

## 南通海星电子股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额，产品名称，期限：

序号	产品提供方	产品名称	购买金额 (万元)	产品期限 (天)
1	兴业银行股份	结构性存款	4,000	180
2	有限公司	结构性存款	7,800	180

- 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见 2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007），《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## （二）资金来源

### （1）资金来源的一般情况

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

### （2）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 19 日核发的《关于核准南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1321 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 5,200 万股，募集资金总额为人民币 529,360,000.00 元，扣除承销和保荐费用 46,319,000.00 元（不含税）、其他发行费用 13,521,000.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 469,520,000.00 元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2019 年 8 月 6 日出具了天健验[2019]255 号《验资报告》。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

截至 2019 年 9 月 30 日止，公司累计使用募集资金 18,503.87 万元，其中各项目使用情况及金额如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资金额（万元）	2019 年度使用金额（万元）	累计使用金额（万元）
1	高性能低压化成箔扩产技改项目	10,608.00	6,403.894	6,403.894
2	高性能中高压化成箔扩产技改项目	15,100.00	7,143.295	7,143.295
3	高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	13,220.00	2,190.102	2,190.102
4	高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目	8,024.00	2,766.579	2,766.579
合计		46,952.00	18,503.870	18,503.870

### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	4,000	3.687%-3.766%	/	180 天	保本浮动收益型	/	/	/	否

兴业银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	7,800	3.687%-3.766%	/	180天	保本浮动收益型	/	/	/	否
------------	--------	-------	-------	---------------	---	------	---------	---	---	---	---

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品,属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

公司于2020年1月15日向兴业银行股份有限公司南通分行购买了理财产品,主要条款如下:

- 1、产品币种: 人民币
- 2、产品性质: 保本浮动收益型
- 3、成立日: 2020年1月15日
- 4、起息日: 2020年1月15日
- 5、到期日: 2020年7月13日,遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款。

6、浮动收益率: 3.687%-3.766%

7、本金总额: 小写: 人民币 40,000,000.00 元, (大写) 肆仟万元整

8、活期账号/一本通账号: 408860100100051758

9、活期账号/一本通账户号: 南通海星电子股份有限公司

10、开户行: 兴业银行南通城中支行

公司于2020年1月15日向兴业银行股份有限公司南通分行购买了理财产品,主要条款如下:

- 1、产品币种: 人民币

2、产品性质：保本浮动收益型  
3、成立日：2020年1月15日  
4、起息日：2020年1月15日  
5、到期日：2020年7月13日，遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。

6、浮动收益率：3.687%-3.766%

7、小写：人民币78,000,000.00元，（大写）柒仟捌佰万元整

8、活期账号/一本通账号：408860100100051632

9、活期账号/一本通账户号：南通海星电子股份有限公司

10、开户行：兴业银行南通城中支行

#### （二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为结构性存款。

#### （三）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

公司本次使用闲置募集资金购买的结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，额度为人民币11,800万元，期限为180天。上述理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

#### （四）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

### 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601166），兴业银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9 月 30 日财务数据情况：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	110,084.37	153,736.60
负债总额	29,998.12	27,065.42
净资产	80,086.25	126,671.18
项目	2018 年度	2019 年 1-9 月
经营活动现金流量净额	19,003.38	3,164.79

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 382,945,042.49 元，本次理财金额合计 118,000,000.00 元，占最近一期期末货币资金的比例为 30.81%，公司运用闲置募集资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

#### 五、风险提示

虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

#### 六、决策程序

公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

公告》（公告编号：2019-007），《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,900	3,900	3.37	无
2	银行理财产品	3,450	3,450	32.33	无
3	银行理财产品	3,450	3,450	32.33	无
4	银行理财产品	2,250	2,250	21.08	无
5	银行理财产品	2,250	2,250	21.08	无
6	银行理财产品	700			700
7	银行理财产品	1,000	1,000	8.85	无
8	银行理财产品	7,800	7,800	4.94	无
9	银行理财产品	7,800	7,800	71.46	无
10	银行理财产品	4,000	4,000	36.64	无
11	银行理财产品	1,000			1,000
12	银行理财产品	2,750			2,750
13	银行理财产品	2,750			2,750
14	银行理财产品	1,500			1,500
15	银行理财产品	7,800			7,800
16	银行理财产品	4,000			4,000
合计		56,400	35,900	232.08	20,500
最近12个月内单日最高投入金额				13,100	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.36	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.52	
目前已使用的理财额度				20,500	
尚未使用的理财额度				4,500	
总理财额度				25,000	

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2020年1月17日