

南通海星电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有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：中国银行股份有限公司
- 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	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 【CSDV202003006】	1,500	32
2		挂钩型结构性存款 【CSDV202003007】	1,500	32

- 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《关于使用部分闲置自有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)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008），《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

公司通过利用闲置自有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

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（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
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款【CSDV202003006】	1,500	1.30%-5.90%	/	32天	保本浮动收益型	/	/	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款【CSDV202003007】	1,500	1.30%-5.90%	/	32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

公司控股子公司南通海一电子有限公司于 2020 年 4 月 15 日向中国银行股份有限公司购买了理财产品，主要条款如下：

1、产品名称：CSDV202003006

- 2、币种：人民币
- 3、指定结算账户账号：475469287872
- 4、认购金额：人民币 15,000,000.00 元,（大写）壹仟伍佰万元整
- 5、收益起算日：2020 年 4 月 17 日
- 6、到期日：2020 年 5 月 19 日
- 7、产品期限：32 天
- 8、浮动收益率范围：1.30%-5.90%（年化）

公司控股子公司南通海一电子有限公司于 2020 年 4 月 15 日向中国银行股份有限公司购买了理财产品，主要条款如下：

- 1、产品名称：CSDV202003007
- 2、币种：人民币
- 3、指定结算账户账号：475469287872
- 4、认购金额：人民币 15,000,000.00 元,（大写）壹仟伍佰万元整
- 5、收益起算日：2020 年 4 月 17 日
- 6、到期日：2020 年 5 月 19 日
- 7、产品期限：32 天
- 8、浮动收益率范围：1.30%-5.90%（年化）

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为挂钩型结构性存款

（三）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中国银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司

（证券代码：601988），中国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 30,000,000.00 元，占最近一期期末货币资金的比例为 7.83%，公司运用自有资金进行现金管理，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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。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，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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008），《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自有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	3,500	3,500	32.79	无
2	银行理财产品	3,500	3,500	32.79	无
3	银行理财产品	5,000	5,000	89.75	无
4	银行理财产品	2,000	2,000	35.90	无
5	银行理财产品	2,000	2,000	6.33	无
6	银行理财产品	3,000	3,000	12.39	无
7	银行理财产品	3,500	3,500	56.15	无
8	银行理财产品	3,500	3,500	11.97	无
9	银行理财产品	3,000			3,000
10	银行理财产品	5,000			5,000
11	银行理财产品	5,000			5,000
12	银行理财产品	3,500			3,500
13	银行理财产品	3,500			3,500
14	银行理财产品	1,500			1,500
15	银行理财产品	1,500			1,500
合计		49,000	26,000	278.07	23,000
最近12个月内单日最高投入金额				14,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				17.48	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.83	
目前已使用的理财额度				23,000	
尚未使用的理财额度				7,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2020年4月18日