



交通银行股份有限公司	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(汇率挂钩看跌)	8,000	1.35% -2.70% %	/	28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9月18日向交通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: 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天 (汇率挂钩看跌)
- 2、产品代码: 2699204666
- 3、产品币种: 人民币
- 4、产品性质: 保本浮动收益型
- 4、产品规模: 人民币 80,000,000.00 元, (大写) 捌仟万元整
- 5、指定结算账户账号: 326008605018170011742
- 6、成立日: 2020 年 9 月 21 日
- 7、产品期限: 28 天
- 8、到期日: 2020 年 10 月 19 日
- 9、浮动收益率范围: 1.35%-2.70% (年化)

##### (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) 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交通银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601328），交通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 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日财务数据情况：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	1,599,501,399.64	1,657,761,777.74
负债总额	311,958,536.00	466,922,017.70
净资产	1,287,542,863.64	1,190,839,760.04
项目	2019 年度	2020 年 1-6 月
经营活动现金流量净额	92,238,763.55	8,767,426.26

截至 2020 年 6 月 30 日，公司货币资金为 432,049,207.45 元，本次理财金额合计 80,000,000.00 元，占最近一期期末货币资金的比例为 18.52%，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。

### 五、 风险提示

虽然公司购买的为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 2020 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第

八次会议，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不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，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，授权使用期限为董事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 2020 年 9 月 17 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：2020-039）。

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	27.67	无
10	银行理财产品	5,000	5,000	29.10	无
11	银行理财产品	5,000	5,000	29.10	无
12	银行理财产品	3,500	3,500	35.08	无
13	银行理财产品	3,500	3,500	7.73	无
14	银行理财产品	1,500	1,500	1.71	无
15	银行理财产品	1,500	1,500	7.76	无
16	银行理财产品	1,500	1,500	5.02	无
17	银行理财产品	1,500	1,500	22.79	无
18	银行理财产品	2,500	2,500	2.85	无
19	银行理财产品	2,500	2,500	12.49	无
20	银行理财产品	2,500	2,500	2.85	无
21	银行理财产品	2,500	2,500	12.49	无

22	银行理财产品	7,000	7,000	11.03	无
23	银行理财产品	5,000	5,000	6.58	无
24	银行理财产品	5,000	5,000	9.59	无
25	银行理财产品	3,000	3,000	5.29	无
26	银行理财产品	1,000			1,000
27	银行理财产品	8,000			8,000
合计		91,000	82,000	507.2	9,000
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(%)				10.87	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.21	
目前已使用的理财额度				9,000	
尚未使用的理财额度				21,000	
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9月22日