

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：中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
- 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 | 中国银行挂钩型结构性存款 【CSDP20201402H】 | 1,500 | 63 |
| | | 中国银行挂钩型结构性存款 【CSDP20201403H】 | 1,500 | 92 |
| 2 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨） | 2,800 | 98 |

- 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 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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

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（四方）监管协议。

关于截至2020年6月30日公司募集资金存放与使用情况的具体内容，详见公司于2020年8月15日披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-031）。

（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 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDP2020140 2H】 | 1,500 | 1.50%-3.26% | / | 63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 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDP2020140 3H】 | 1,500 | 1.50%-3.50% | / | 92天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
| 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98天（黄金挂钩看涨） | 2,800 | 1.35%-2.75% | / | 98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 9 月 18 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：中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201402H】
- 2、产品币种：人民币
- 3、产品性质：保本浮动收益型
- 4、产品规模：人民币 15,000,000.00 元，（大写）壹仟伍佰万元整
- 5、指定结算账户账号：483273535497
- 6、收益起算日：2020 年 9 月 21 日
- 7、产品期限：63 天
- 8、到期日：2020 年 11 月 23 日
- 9、浮动收益率范围：1.50%-3.26%（年化）

公司于 2020 年 9 月 18 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：中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201403H】
- 2、产品币种：人民币
- 3、产品性质：保本浮动收益型
- 4、产品规模：人民币 15,000,000.00 元，（大写）壹仟伍佰万元整
- 5、指定结算账户账号：543074679911

- 6、收益起算日：2020年9月21日
- 7、产品期限：92天
- 8、到期日：2020年12月22日
- 9、浮动收益率范围：1.50%-3.50%（年化）

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98天（黄金挂钩看涨）
- 2、产品代码：2699204669
- 3、产品币种：人民币
- 4、产品性质：保本浮动收益型
- 5、产品规模：人民币28,000,000.00元，（大写）贰仟捌佰万元整
- 6、指定结算账户账号：326008605018170132641
- 7、收益起算日：2020年9月21日
- 8、产品期限：98天
- 9、到期日：2020年12月28日
- 10、浮动收益率范围：1.35%-2.75%（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）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5,800万元，期限分别为为63天、92天和98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

（一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方分别为中国银行股份有限公司，交通银行股份有限公司，均为上海证券交易所上市公司，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、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 58,000,000.00 元，占最近一期期末货币资金的比例为 13.42%，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。

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 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 1 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-040）。

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 | 12.57 | 无 |
| 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 | 18.4 | 无 |
| 12 | 银行理财产品 | 2,750 | 2,750 | 9.4 | 无 |
| 13 | 银行理财产品 | 2,750 | 2,750 | 44.12 | 无 |
| 14 | 银行理财产品 | 1,500 | 1,500 | 12.62 | 无 |
| 15 | 银行理财产品 | 7,800 | 7,800 | 144.86 | 无 |
| 16 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 74.29 | 无 |
| 17 | 银行理财产品 | 2,100 | 2,100 | 6.88 | 无 |
| 18 | 银行理财产品 | 2,100 | 2,100 | 32.29 | 无 |
| 19 | 银行理财产品 | 4,200 | 4,200 | 11.6 | 无 |
| 20 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 10.52 | 无 |
| 21 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 3.95 | 无 |
| 22 | 银行理财产品 | 2,800 | 2,800 | 7.79 | 无 |
| 23 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 3.05 | 无 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 24 | 银行理财产品 | 1,500 | 1,500 | 1.83 | 无 |
| 25 | 银行理财产品 | 2,800 | 2,800 | 4.94 | 无 |
| 26 | 银行理财产品 | 1,000 | | | 1,000 |
| 27 | 银行理财产品 | 1,500 | | | 1,500 |
| 28 | 银行理财产品 | 1,500 | | | 1,500 |
| 29 | 银行理财产品 | 2,800 | | | 2,800 |
| 合计 | | 86,200 | 79,400 | 631.19 | 6,800 |
| 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（%） | | | | 10.17 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 5.24 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 6,800 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 3,200 | |
| 总理财额度 | | | | 10,000 | |

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