

浙江三星新材股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 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：杭州银行股份有限公司保俶支行、湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行。
- 本次委托理财金额：杭州银行股份有限公司保俶支行 3,200 万元人民币、湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行 3500 万元人民币。
- 委托理财产品名称及期限：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200328）172 天、“百合花”HG2010 期保本人民币理财产品 169 天。
- 履行的审议程序：

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于 2019 年 7 月 10 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，暂时闲置募集资金以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品，闲置自有资金购买结构性存款和大额存单以及其他保本型理财产品和进行委托贷款业务。前述额度（公司此前审议通过的现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。）可自 2019 年度第一次临时股东大

会审议通过之日起 12 个月内循环使用。在额度范围内公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1. 本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 募集资金的情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）358 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 191.5650 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 19,156.50 万元，扣除发行费用总额人民币 859.07 万元（不含税），募集资金净额为人民币 18,297.43 万元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 6 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“天健验（2019）146 号”《验证报告》。

截至 2019 年 11 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺 投资总额	截至 2019 年 11 月 30 日累计投入情况
新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目	21,542.90	18,297.43	4,226.72
合计	21,542.90	18,297.43	4,226.72

（三）委托理财产品基本情况

公司于 2020 年 1 月 17 日与杭州银行股份有限公司保俶支行签订杭州银行股份有限公司“添金宝”结构性存款协议，于 2020 年 1 月 17 日与湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行签订湖州银行百合花 HG2010 期保本人民币理财产品协议书，具体情况如下：

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)
杭州银行股份有限公司保俶支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20200328)	3,200	见注1	-
湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行	银行理财产品	“百合花”HG2010期保本人民币理财产品	3,500	4.30%	-
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
172天	保本浮动收益型	无	-	-	否
169天	保证收益型	无	-	-	否

注1：该产品收益率与上海黄金交易所 AU9999 在观察日的价格挂钩，当上海黄金交易所 AU9999 在观察日的收盘价格小于等于约定界限 250 元/克时，收益率为 1.54%/年，当上海黄金交易所 AU9999 在观察日的收盘价格大于约定界限 250 元/克时，收益率为 3.75%/年。

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管理，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、杭州银行股份有限公司合同主要条款

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20200328)
产品类型	保本浮动收益型产品
认购金额	3200万元
理财期限	172天
产品收益	<p>本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所 AU9999 在观察日的价格挂钩，客户实际收益取决于上海黄金交易所 AU9999 在观察日上海黄金交易所公布的 15:30 的收盘价格表现。</p> <p>客户收益率= $\begin{cases} 1.54\% & \text{上海黄金交易所 AU9999 小于等于约定界限 250 元/克} \\ 3.75\% & \text{上海黄金交易所 AU9999 大于约定界限 250 元/克} \end{cases}$ </p>

起息日	2020年01月17日
名义到期日	2020年07月07日
投资方向	本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等，获得持有期间收益，其中各类资产投资额占总资产的比例如下： 债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为0-100%。在本产品续存期内，杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品，此种情况下杭州银行无需进行信息披露，客户不可提前赎回，但监管机构另有规定的除外。
理财产品风险评级	[低风险]（本评级为杭州银行内部评级，仅供参考）

2、湖州银行股份有限公司合同主要条款

产品名称	“百合花”HG2010期保本人民币理财产品
产品类别	债券及货币市场工具类
产品类型	保证收益型产品
本金偿还	本金100%保证
认购金额	3500万元
理财期限	169天
产品收益	4.3%（银行保证客户实现R的年化收益率，R=4.3%）
预计计算投资收益起始时间	2020年1月21日
名义到期日	2020年7月8日
收益支付方式	存续期满，本金与收益一次性支付
投资范围	本理财产品通过资管计划或信托计划投资固定收益类产品，投资对象为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产及符合监管要求的非标准化债券类资产，其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债，以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券；货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业存款、同业拆借等；非标准化债券类资产包括但不限于信托贷款、委托贷款、收/受益权、委托债权等。
投资比例	本理财产品所投资产种类的投资比例可在10%区间内浮动，其中国债、央行票据、金融债、各类企业债等债券类资产投资比例0%-100%，质押式回购、同业存款、同业拆借等货币市场金融工具投资比例0-100%。其中非标准化债权类资产不超过理财总规模的35%。
模拟年化收益率	根据2019年11月份历史数据参考，本理财产品年化收益率在4.30%，该收益率仅代表基于2019年11月份市场行情的历史业绩，不代表未来业绩。
计费方式	管理费：若产品实际投资收益高于客户认购产品收益，则超出部份归银行所有
理财产品风险评级	[低风险]（本评级为湖州银行内部评级，仅供参考）
收益分配规则	根据理财资金所投资资产实际运作情况向客户支付到期款项。

（二）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设的前提下进行的，公司本次使用暂时闲置募集资金6700万元进行现金管理，本次产品为保本浮动收益型产品或保证收益型产品，符合安全性高，流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的

正常运转。

（三）风险控制分析

公司本次购买的是银行理财产品，产品类型为保本浮动收益型或保证收益型产品，产品风险评级为低风险。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策。期间，公司将与银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

（一）杭州银行股份有限公司保俶支行是杭州银行股份有限公司（简称“杭州银行”）的分支机构，杭州银行为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为600926。公司、公司控股股东及实际控制人与杭州银行不存在关联关系。

（二）湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行为湖州银行股份有限公司的分支机构。

1、受托方基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
湖州银行股份有限公司	1998年6月17日	吴继平	101337.2667	公司银行业务、零售银行业务、资金业和其他业务	实际控制人为湖州市人民政府，第一大股东为湖州市城市投资发展集团有限公司	否

2、受托方最近一年及一期主要财务指标

截止 2018 年 12 月 31 日，湖州银行股份有限公司的资产总额为人民币 5,202,350.65 万元，净资产为人民币 340,407.18 万元，2018 年度营业收入为人民币 164,758.83 万元，净利润为人民币 48,867.98 万元。（以上财务数据已经审计）。

截止 2019 年 9 月 30 日，湖州银行股份有限公司的资产总额为人民币 6,456,137.16 万元，净资产为人民币 432,159.17 万元，2019 年 1—9 月营业收入为人民币 131,574.33 万元，净利润为人民币 62,444.84 万元。（以上财务数据已经审计）。

公司、公司控股股东及实际控制人与湖州银行股份有限公司不存在关联关系。

四、使用暂时闲置募集资金购买产品到期赎回的情况

公司于2019年7月15日与杭州银行股份有限公司保俶支行签订杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议。使用闲置募集资金人民币7,000万元购买产品。具体内容详见公司于2019年7月16日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2019-063）。上述理财产品已于2020年1月16日到期，公司已收回本金7,000万元，并收到理财收益1,330,479.45元。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	63,526.66	85,525.33
负债总额	9,555.93	24,563.17
净资产	53,970.72	60,962.16
	2018年度 (经审计)	2019年1-9月份 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-978.30	18,624.21

截止2019年9月30日，公司资产负债率为28.72%，公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为6,700万元，占公司最近一期期末（2019年9月30日）货币资金的比例为150.14%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体以

审计结果为准。

六、投资风险提示

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年6月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2019年7月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理。前述额度（公司此前审议通过的现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。）可自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。内容详见公司于2019年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-055）。

八、截止本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情況

单位：人民币万元

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	2,000.00	2,000.00	20.03	-
2	银行理财产品	1,800.00	1,800.00	32.02	-
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	33.93	-
4	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	23.69	-
5	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.8	-
6	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	11.52	-

7	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.52	-
8	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.29	-
9	银行理财产品	1,800.00	1,800.00	20.32	-
10	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	44.65	-
11	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	15.45	-
12	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	133.05	-
13	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	29.28	-
14	银行理财产品	2,300.00	-	-	2,300.00
15	银行理财产品	1,800.00	1,800.00	16.47	-
16	银行理财产品	4,200.00	4,200.00	40.55	-
17	银行理财产品	1,800.00	1,800.00	22.88	-
18	银行理财产品	2,500.00	-	-	2,500.00
19	银行理财产品	1,800.00	-	-	1,800.00
20	银行理财产品	4,000.00	-	-	4,000.00
21	银行理财产品	1,800.00	-	-	1,800.00
22	银行理财产品	1,500.00	-	-	1,500.00
23	银行理财产品	3,200.00	-	-	3,200.00
24	银行理财产品	3,500.00	-	-	3,500.00
合计		63,000.00	42,400.00	475.45	20,600.00
最近12个月内单日最高投入金额				22,100.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				40.95	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				7.92	
目前已使用的理财额度				20,600.00	
尚未使用的理财额度				4,400.00	

总理财额度	25,000.00
-------	-----------

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2020年1月18日

● 备查文件

- 1、杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议；
- 2、杭州银行存款开结证实书；
- 3、存款利息清单；
- 4、湖州银行百合花 HG2010 期保本人民币理财产品协议书；
- 5、客户理财产品销售文件百合花 HG2010 期保本人民币理财产品。