

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提前赎回的公告

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。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况

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。

公司于 2020 年 1 月 14 日与公司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 HG2009 期保本人民币理财产品协议书，使用闲置募集资金人民币 1,500 万元购买产品，预计计算投资收益起始时间 2020 年 1 月 15 日名义到期日 2020 年 7 月 8 日。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 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 2020-009）。

公司于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。使用闲置募集资金人民币3,500万元购买产品，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。具体内容详见公司于2020年1月18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到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2020-010）。

因监管政策调整，湖州银行股份有限公司对于存量保本理财产品进行提前到期处理，相关收益根据产品说明书约定的利率按产品实际投资天数计算，产品其他要素保持不变。上述理财产品于2020年6月30日提前赎回，公司已分别收回本金1,500万元、3,500万元，分别收到理财收益295,109.58元、663,849.31元。

二、公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期产品的余额为6,900.00万元。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2020年7月2日

● 备查文件

湖州银行结算业务交易回单。