

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2021-005

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到期赎回的情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2020 年 5 月 7 日召开了 2020 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进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，增加收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用不超过人民币 1.3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，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，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。前述额度可自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。在额度范围内提请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，由董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司 2020 年 7 月 8 日与湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行签订单位大额存单业务申请书，使用闲置募集资金人民币 1,200 万元购买 DD20200603 湖银公 2020 年 6 个月第三期产品。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 9 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 2020-067）。上述理财产品已到期赎回，收回本金 1,200 万元，收到理财收益 123,586.67 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进行现金管理尚未到期的余额为7,700.00万元。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2021年1月9日

● **备查文件**

湖州银行结算业务交易回单。