

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

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：

- 现金管理受托方：湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行
- 本次现金管理金额：1,200 万元人民币
- 现金管理产品名称：单位七天通知存款
- 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 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。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金通过银行

进行现金管理，提高资金使用效率，增加收益。

（二）资金来源

1. 本次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 2020 年 6 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 2020 年 6 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	6,450.19
合计	21,542.90	18,297.43	6,450.19

（三）通知存款产品基本情况

公司于 2021 年 1 月 13 日向湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行购买单位七天通知存款产品，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）
湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行	存款	单位七天通知存款	1,200	1.755%	-
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
七天（到期自动续存），不超过 2021 年 5 月 6 日	-	无	-	-	否

（四）公司对现金管理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、本次现金管理的具体情况

通知存款主要条款

产品名称	单位七天通知存款
存款金额	1,200 万元
产品期限	七天（到期自动续存），不超过 2021 年 5 月 6 日
利率	1.755%
单位通知账号	800017318050730
湖州银行单位通知开户证实书不得作为质押的权利凭证	

（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 1,200 万元进行现金管理，本次产品为单位七天通知存款，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、现金管理受托方的情况

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 2019 年 12 月 31 日，湖州银行股份有限公司的资产总额为人民币 7,120,940.65 万元，净资产为人民币 441,098.22 万元，2019 年度营业收入为人民币 175,322.54 万元，净利润为人民币 71,130.22 万元。（以上财务数据已经

审计)。

截止 2020 年 6 月 30 日, 湖州银行股份有限公司的资产总额为人民币 8,136,419.42 万元, 净资产为人民币 588,094.07 万元, 2020 年 1—6 月营业收入为人民币 88,618.67 万元, 净利润为人民币 36,339.10 万元。

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、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	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	93,153.69	103,702.47
负债总额	29,830.82	31,338.39
净资产	63,322.87	72,364.08
	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月份 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	24,531.57	3,438.44

截止 2020 年 9 月 30 日, 公司资产负债率为 30.22%, 公司本次使用暂时闲置募集资金购买单位七天通知存款金额为 1,200 万元, 占公司最近一期期末(2020 年 9 月 30 日)货币资金的比例为 8.57%, 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, 公司现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产、其他流动资产或货币资金, 实际收益计入利润表中投资收益或利息收入。具体以审计结果为准。

五、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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司 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。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。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 2020 年 4 月 22 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进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-038）。

七、截止本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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	7,000.00	7,000.00	133.05	-
2	银行理财产品	2,300.00	2,300.00	43.83	-
3	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	25.60	-
4	银行理财产品	1,800.00	1,800.00	17.95	-
5	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	39.65	-
6	银行理财产品	1,800.00	1,800.00	31.60	-
7	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	29.51	-
8	银行理财产品	3,200.00	3,200.00	56.55	-
9	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	66.38	-
10	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	17.85	-
11	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.70	-
12	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	21.11	-
13	银行理财产品	1,800.00	1,800.00	6.82	-
14	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	10.86	-

15	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	10.25	-
16	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	10.16	-
17	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	12.36	-
18	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	36.73	-
19	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	22.04	-
20	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	9.70	-
21	银行理财产品	7,700.00	-	-	7,700.00
22	单位七天通知存款	1,200.00	-	-	1,200.00
合计		62,200.00	53,300.00	620.70	8,900.00
最近12个月内单日最高投入金额				20,900.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				33.01	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				10.08	
目前已使用的现金管理额度				8,900.00	
尚未使用的现金管理额度				4,100.00	
总现金管理额度				13,000.00	

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2021年1月15日

● 备查文件

- 1、湖州银行存单业务申请书；
- 2、湖州银行开户证实书。