

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
- 本次委托理财金额：1,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20220722）
- 委托理财产品期限：60 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 2021 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，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 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。前述额度可自第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起 12 个月内循环使用。在额度范围内董事会同意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、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

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 2021 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 2021 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 | 9,703.86 |
| 合计 | 21,542.90 | 18,297.43 | 9,703.86 |

（三）委托理财产品基本情况

公司于 2022 年 2 月 16 日与杭州银行股份有限公司保俶支行签订杭州银行“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）协议，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 | 结构性存款 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20220722） | 1,000 | 见注 1 | |
| 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 |
| 60 天 | 保本浮动收益型 | 无 | - | - | 否 |

注 1：本产品与 EURUSD 即期汇率挂钩，具体内容详见二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款中的“客户收益率”。

(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

| | |
|-------------|---|
| 产品名称 | 杭州银行“添金宝”结构性存款产品(TLBB20220722) |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 存款本金 | 1,000 万元 |
| 存款期限 | 60 天 |
| 挂钩标的 | EURUSD 即期汇率 |
| 观察日 | 2022 年 3 月 10 日(如遇节假日,则顺延至下一交易日) |
| 客户收益率 | 本结构性存款产品的收益率与挂钩标的即期汇率在观察日北京时间 14 点的表现值及约定汇率区间挂钩: 1、低于约定汇率区间下限:1.5%,观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率*94.0%; 2、在约定汇率区间内:2.9%,观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率在约定汇率区间内; 3、高于约定汇率区间上限:3.1%,观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率*106.0%; |
| 存款起息日-存款到期日 | 2022 年 02 月 18 日-2022 年 04 月 19 日 |
| 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) |

(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 1000 万元进行现金管理,本次产品为保本浮动收益型,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。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

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。

四、使用暂时闲置募集资金购买产品赎回的情况

公司于 2021 年 11 月 16 日与杭州银行股份有限公司保俶支行签订杭州银行“添利宝”结构性存款(挂钩汇率 B 款)协议, 使用闲置募集资金人民币 1,500 万元购买产品。具体内容详见公司于 2021 年 11 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 2021-092)。上述理财产品已于 2022 年 2 月 16 日到期, 公司已收回本金 1,500 万元, 并收到理财收益 120,205.48 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 | 2020 年 12 月 31 日 (经审计) | 2021 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 107,338.13 | 122,039.03 |
| 负债总额 | 32,740.33 | 40,352.11 |
| 净资产 | 74,597.80 | 81,686.92 |
| | 2020 年度 (经审计) | 2021 年 1-9 月份 (未经审计) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,087.88 | -4,857.06 |

截止 2021 年 9 月 30 日, 公司资产负债率为 33.06%, 公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为 1,000 万元, 占公司最近一期期末(2021 年 9 月 30 日)货币资金的比例为 7.50%, 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。

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2021年5月7日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，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1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。前述额度可自第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起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2021年5月8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2021-040）。

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 | 7,700.00 | 7,700.00 | 124.10 | - |
| 2 | 单位七天通知存款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 6.63 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 7,700.00 | 7,700.00 | 132.86 | - |
| 4 | 单位七天通知存款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 6.98 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 1,500.00 | 12.02 | |
| 6 | 银行理财产品 | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 |
| 7 | 银行理财产品 | 1,000.00 | | | 1,000.00 |
| 合计 | | 23,800.00 | 19,300.00 | 282.59 | 4,500.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 8,900.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 11.93 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 3.31 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 4,500.00 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 5,500.00 | |

| | |
|-------|-----------|
| 总理财额度 | 10,000.00 |
|-------|-----------|

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2022年2月18日

● 备查文件

- 1、杭州银行“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款)协议；
- 2、杭州银行存款利息清单。