

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2018-050

浙江三星新材股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

2018 年 10 月 29 日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用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，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司本次拟使用闲置自有资金不超过 7,000 万元进行现金管理。该额度自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度内资金可以循环使用。

现将相关情况公告如下：

一、使用自有资金进行现金管理的情况

（一）本次使用自有资金进行现金管理的计划

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、现金管理额度期限

公司使用闲置自有资金不超过 7,000 万元，使用期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度内资金可以循环使用。

3、购买产品范围

公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。

4、决议有效期

自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月有效。

5、实施方式

在额度范围内公司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。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

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。

2、风险控制措施

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的要求开展。公司财务部将及时分析和跟踪投资的进展情况，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。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。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。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。该事项决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司在不超过人民币 7,000 万元的额度内使用自有资金购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。

（二）监事会意见

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司在不超过人民币 7,000 万元的额度内使用自有资金用于购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

● 备查文件

- 1、三星新材第三届董事会第三次会议决议。
- 2、三星新材第三届监事会第三次会议决议。
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。