

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2019-012

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。

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，公司使用闲置自有资金不超过7,000万元进行现金管理，购买保本型理财产品、结构性存款和大量存单以及其他低风险、保本型理财产品。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。

在上述授权范围内，公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买产品的基本情况

公司于2019年3月7日与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行签订德清农商银行理财产品协议书。具体情况如下：

产品名称：德清农商银行“德财富”2019年第3期人民币理财产品

产品编号：HZDQDCF2019003

产品类型：保本浮动收益型

币种类型：人民币

产品期限：97天

产品预期最高年化收益率：4.0%

认购金额：3,000万元

资金来源：闲置自有资金

关联关系：公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行无关联关系，不构成关联交易。

二、在上述授权范围内，使用闲置自有资金购买产品的情况（含本次）

1、2018年12月3日，公司以2,000万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018年第25期人民币理财产品。该笔理财产品尚未到期。

2、2018年12月17日，公司以1,500万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018年第26期人民币理财产品。该笔理财产品尚未到期。

3、2019年3月7日，公司以3,000万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2019年第3期人民币理财产品。该笔理财产品尚未到期。

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期产品的余额为6,500万元（含本次）。

三、风险管理措施

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。

四、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。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2019年3月8日

- 备查文件

德清农商银行理财产品协议书、说明书、风险揭示书。