

## 南通海星电子股份有限公司

### 关于使用部分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：

- 委托理财受托方：交通银行股份有限公司南通分行
- 本次委托理财金额：人民币 10,000,000.00 元,（大写）壹仟万元整
- 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 184 天（汇率挂钩看涨）
- 委托理财期限：184 天
- 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见 2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007），《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。

#### 一、 本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## （二）资金来源

### （1）资金来源的一般情况

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

### （2）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 19 日核发的《关于核准南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1321 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 5,200 万股，募集资金总额为人民币 529,360,000.00 元，扣除承销和保荐费用 46,319,000.00 元（不含税）、其他发行费用 13,521,000.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 469,520,000.00 元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2019 年 8 月 6 日出具了天健验[2019]255 号《验资报告》。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

截至 2019 年 9 月 30 日止，公司累计使用募集资金 18,503.87 万元，其中各项目使用情况及金额如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资金额（万元）	2019 年度使用金额（万元）	累计使用金额（万元）
1	高性能低压化成箔扩产技改项目	10,608.00	6,403.894	6,403.894
2	高性能中高压化成箔扩产技改项目	15,100.00	7,143.295	7,143.295
3	高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	13,220.00	2,190.102	2,190.102
4	高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目	8,024.00	2,766.579	2,766.579
	合计	46,952.00	18,503.870	18,503.870

## （三）委托理财产品的基本情况

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)
交通银行股份有限公司南通分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 184 天（汇率挂钩看涨）	1,000	1.55%-3.65%	/
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
184天	保本浮动收益型	/	/	/	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 二、 本次委托理财的具体情况

##### （一）委托理财合同主要条款

公司控股子公司南通海一电子有限公司于 2019 年 12 月 27 日向交通银行股份有限公司南通分行购买了理财产品，主要条款如下：

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 184 天（汇率挂钩看涨）
- 2、产品代码：2699192324
- 3、币种：人民币
- 4、指定结算账户账号：326008605018170132641
- 5、认购金额：人民币 10,000,000.00 元，（大写）壹仟万元整
- 6、产品成立日：2019 年 12 月 30 日，产品成立日当日本产品募集资金金额

达到产品发行规模下限的，本产品成立。

7、产品到期日：2020年7月1日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。

8、产品期限：184天

9、浮动收益率范围：1.55%-3.65%（年化）

#### （二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天（汇率挂钩看涨）。

#### （三）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，额度为人民币1,000万元，期限为184天。上述理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

#### （四）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601328），交通银行股份有限公司南通分行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司2018年12月31日和2019年9月30日财务数据情况：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
----	-------------	------------

资产总额	110,084.37	153,736.60
负债总额	29,998.12	27,065.42
净资产	80,086.25	126,671.18
项目	2018 年度	2019 年 1-9 月
经营活动现金流量净额	19,003.38	3,164.79

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 382,945,042.49 元，本次理财金额 10,000,000.00 元，占最近一期期末货币资金的比例为 2.61%，公司运用闲置募集资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会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开展。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

#### 五、风险提示

虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

#### 六、决策程序

公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007），《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。

#### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：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	3,900	3900	3.37	无
2	银行理财产品	3,450			3,450
3	银行理财产品	3,450			3,450
4	银行理财产品	2,250			2,250
5	银行理财产品	2,250			2,250
6	银行理财产品	700			700
7	银行理财产品	1,000	1000	8.85	无
8	银行理财产品	7,800	7800	4.94	无
9	银行理财产品	7,800			7,800
10	银行理财产品	4,000			4,000
11	银行理财产品	1,000			1,000
合计		37,600	12,700	17.16	24,900
最近12个月内单日最高投入金额				13,100	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.36	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.11	
目前已使用的理财额度				24,900	
尚未使用的理财额度				100	
总理财额度				25,000	

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2019年12月31日