

B024 Disclosure 信息披露

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2021-003

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

● 本次委托理财金额：1,000万元

● 投资期限：2020年9月16日至2020年10月15日

● 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2020年9月16日召开第三十五届董事会第十五次会议，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》。

● 本次委托理财概况

公司拟使用部分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）募集资金的一般情况

经中国证监会证监许可[2019]119号文核准的《关于核准南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]119号），核准公司首次公开发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额为人民币529,360,000元。扣除承销保荐费用人民币41,319,000.00元（不含税），其他发行费用人民币13,521,000.00元（不含税），实际募集资金净额人民币464,120,000.00元。上述资金到位的情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已于2019年8月6日出具了天职业字[2019]2312号《验资报告》。募集资金专户余额人民币464,120,000.00元，其中募集资金实际专户余额人民币464,120,000.00元，尚未支付的募集资金金额人民币0.00元。四方监管协议已签署。

关于于2020年9月10日公司《关于募集资金存放与使用的具体情况，详见公司于2020年11月21日披露的《前次募集资金投资项目可行性分析报告》（公告编号：2020-006）。

（三）委托理财产品的基本情况

公司拟购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（四）委托理财产品的基本情况

公司拟购买的理财产品为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，本公司拟在公司内部资金管理制度内进行操作。

公司遵守审慎投资的原则，严格按照规定执行主体，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及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司拟购买的理财产品不存在影响公司生产经营的风险因素，将随时可以聘请专业机构进行审计。

（一）委托理财的主要条款

公司拟购买的理财产品名称为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，主要条款如下：

1. 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

2. 产品币种：人民币

3. 产品期限：15M-25M（无固定期限）

4. 产品起息日：2021年1月19日

5. 指定算薪账户户名：400990100100051758

6. 产品成立日：2021年1月19日

7. 产品期限：30天

8. 产品到期日：2021年2月18日

9. 预期收益率：1.5%-2.5%（年化）。

（二）委托理财的投资范围

本次委托理财的投向为存款类理财产品。

（三）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，收益率类型为保本浮动收益型，额度为人民币1,000万元，期限为30天。

该理财产品属于低风险类理财产品，流动性好的使用情况，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）风险控制措施

1. 公司财务部根据投资的原则，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. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司拟购买的理财产品不存在影响公司生产经营的风险因素，将随时可以聘请专业机构进行审计。

（一）公司拟购买的理财产品的主要条款

公司拟购买的理财产品名称为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，主要条款如下：

1. 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

2. 产品币种：人民币

3. 产品期限：15M-25M（无固定期限）

4. 产品起息日：2021年1月19日

5. 指定算薪账户户名：400990100100051758

6. 产品成立日：2021年1月19日

7. 产品期限：30天

8. 产品到期日：2021年2月18日

9. 预期收益率：1.5%-2.5%（年化）。

（二）公司拟购买的理财产品的主要条款

公司拟购买的理财产品名称为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，为上海证交易所上市公司，本次委托理财不存在为该次交易设立专门理财产品。

（三）公司拟购买的理财产品的一般情况

公司拟购买的理财产品名称为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，主要条款如下：

1. 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

2. 产品币种：人民币

3. 产品期限：15M-25M（无固定期限）

4. 产品起息日：2021年1月19日

5. 指定算薪账户户名：400990100100051758

6. 产品成立日：2021年1月19日

7. 产品期限：30天

8. 产品到期日：2021年2月18日

9. 预期收益率：1.5%-2.5%（年化）。

（四）公司拟购买的理财产品的一般情况

公司拟购买的理财产品名称为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，为兴业银行股份有限公司，为上海证交易所上市公司，本次委托理财不存在为该次交易设立专门理财产品。

（五）风险提示

虽然公司拟购买的为低风险理财产品，但理财产品仍可能存在银行倒闭带来的声誉风险、政策风险、流动性风险、不公平对待客户风险。

（六）决策程序及信息披露

公司于2020年9月10日召开第三十五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，详见公司于2020年11月21日披露的《前次募集资金投资项目可行性分析报告》（公告编号：2020-006）。

七、截至本公告日，公司最近二个月内使用闲置募集资金委托理财的情况

截至2020年9月30日，公司货币资金为34,436,307,009元，本期理财金额合计10,000,000元，占最近一期期末货币资金余额比例为0.27%，公司运用闲置募集资金进行现金管理，在确保公司日常营运和资金安全的前提下，不会影响公司正常的生产经营活动。

八、风险揭示

公司拟购买的理财产品，低风险理财产品，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、不公平对待客户风险。

九、决策程序及信息披露

公司于2020年9月10日召开第三十五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，详见公司于2020年11月21日披露的《前次募集资金投资项目可行性分析报告》（公告编号：2020-006）。

十、独立董事意见

经公司证券监管部门批准的《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券票面利率原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东优先配售部分）通过深交所证券交易系统网上竞价方式向公众投资者发售，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

十一、公司债券上市情况

经深圳证券交易所《关于东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券上市的公告》（深证上[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行的公司债券于2020年8月7日起在深圳证券交易所上市交易。

十二、可转换公司债券上市情况

经公司证券监管部门批准的《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券票面利率原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东优先配售部分）通过深交所证券交易系统网上竞价方式向公众投资者发售，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

十三、公司债券上市情况

经深圳证券交易所《关于东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券上市的公告》（深证上[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行的公司债券于2020年8月7日起在深圳证券交易所上市交易。

十四、可转换公司债券上市情况

经公司证券监管部门批准的《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券票面利率原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东优先配售部分）通过深交所证券交易系统网上竞价方式向公众投资者发售，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

十五、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所《关于东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券上市的公告》（深证上[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行的公司债券于2020年8月7日起在深圳证券交易所上市交易。

十六、可转换公司债券上市情况

经公司证券监管部门批准的《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券票面利率原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东优先配售部分）通过深交所证券交易系统网上竞价方式向公众投资者发售，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

十七、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所《关于东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券上市的公告》（深证上[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行的公司债券于2020年8月7日起在深圳证券交易所上市交易。

十八、可转换公司债券上市情况

经公司证券监管部门批准的《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券票面利率原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东优先配售部分）通过深交所证券交易系统网上竞价方式向公众投资者发售，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

十九、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所《关于东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券上市的公告》（深证上[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行的公司债券于2020年8月7日起在深圳证券交易所上市交易。

二十、可转换公司债券上市情况

经公司证券监管部门批准的《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券票面利率原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东优先配售部分）通过深交所证券交易系统网上竞价方式向公众投资者发售，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

二十一、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所《关于东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券上市的公告》（深证上[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行的公司债券于2020年8月7日起在深圳证券交易所上市交易。

二十二、可转换公司债券上市情况

经公司证券监管部门批准的《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券票面利率原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东优先配售部分）通过深交所证券交易系统网上竞价方式向公众投资者发售，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

二十三、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所《关于东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券上市的公告》（深证上[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行的公司债券于2020年8月7日起在深圳证券交易所上市交易。

二十四、可转换公司债券上市情况

经公司证券监管部门批准的《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券票面利率原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东优先配售部分）通过深交所证券交易系统网上竞价方式向公众投资者发售，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

二十五、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所《关于东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券上市的公告》（深证上[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行的公司债券于2020年8月7日起在深圳证券交易所上市交易。

二十六、可转换公司债券上市情况

经公司证券监管部门批准的《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券票面利率原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东优先配售部分）通过深交所证券交易系统网上竞价方式向公众投资者发售，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

二十七、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所《关于东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券上市的公告》（深证上[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行的公司债券于2020年8月7日起在深圳证券交易所上市交易。

二十八、可转换公司债券上市情况

经公司证券监管部门批准的《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]695号）文件同意，公司拟公开发行可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券票面利率原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东优先配售部分）通过深交所证券交易系统网上竞价方式向公众投资者发售，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

二十九、可