

证券代码:601115 证券简称:海晨智慧 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:兴银银行股份有限公司

●委托理财金额:1,000万元

●委托理财产品名称:兴银银行企业金融人民币结构性存款产品

●委托理财期限:30天

●委托理财协议签署:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月16日召开第三届中国董事会第十五次会议(暨第三届中国监事会第十二次会议),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》。

(一)委托理财目的

公司通过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收益。

(二)资金来源

(1)资金来源的一般说明

公司闲置募集资金是指除用于募集资金投资项目外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]1221号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股,2020万股,募集资金总额为人民币520,360,000.00元,扣除承销费用和佣金46,319,000.00元(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。上述资金到账情况已由大德会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并已于2019年8月6日出具了大德审验[2019]第056号《验资报告》。为规范募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储,公司已与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方(四方)监管协议》。

关于截至2020年9月30日公司募集资金存放与使用情况的具体内容,详见公司于2020年11月21日披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2020-066)。

(三)委托理财产品的具体情况

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)	产品期限	收益类型	结构类型	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
兴银银行	银行理财产品	兴银银行企业金融人民币结构性存款	1,000	15%-25%	/	30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

公司本次委托理财的产品为兴银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,本次委托理财符合公司内部控制管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选受托主体,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的投向,项目进展情况,如现在存在不能确保公司资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制风险;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。

(一)委托理财合同主要条款

公司于近期向兴银银行股份有限公司购买了理财产品,主要条款如下:

1. 产品名称:兴银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. 产品性质:保本浮动收益型

4. 认购金额:1,000万元

5. 结构化理财产品编号:4036901001000061758

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. 浮动收益范围:15%-25%(年化)。

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为兴银银行股份有限公司,为上海证券交易所上市公司,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财资金违规用于股票购买及其他高风险投资,及时履行信息披露义务。

(三)公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

公司本次使用闲置募集资金购买的结构性存款,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30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,不存在损害股东权益的情况。

(四)风险控制

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

2. 公司理财部门将及时分析和跟踪理财产品的投向,项目进展情况,如现在存在不能确保公司资金安全的情况,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. 公司持续跟踪上海证券交易所有关法规规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的基本情况

本次委托理财受托方为兴银银行股份有限公司,为上海证券交易所上市公司,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财资金违规用于股票购买及其他高风险投资,及时履行信息披露义务。

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司2019年12月31日和2020年9月30日财务数据情况如下:

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	1,599,501,399.64	1,560,067,487.26
负债总额	31,968,536.00	338,375,652.26
净资产	1,267,542,863.64	1,221,691,835.69
项目	2019年度	2020年1-9月
经营活动现金流量净额	92,238,763.55	26,860,391.22
截至2019年9月30日,公司货币资金为348,436,307.09元,本次理财金额合计10,000,000.00元,占最近一期期末货币资金的约72.27%,公司运用自有资金进行现金管理,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。		
六、风险提示		
虽然公司购买的为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、不可抗力因素等风险。		

公司于2020年9月16日召开第三届中国董事会第十五次会议、第三届中国监事会第八次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过人民币1亿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,授权理财使用期限为董事会审议通过该事项之日起十二个月内,到期资金及理财利息随专户一并归还;授权公司董事或董事长授权人在上述额度内按照授权范围和权限,对公司财务负责组织实施,具体内容详见2020年9月17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:2020-049)。

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

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
1	银行理财产品	5,000	5,000	28.10	无
2	银行理财产品	5,000	5,000	29.10	无
3	银行理财产品	3,500	3,500	35.08	无
4	银行理财产品	3,500	3,500	37.73	无
5	银行理财产品	1,500	1,500	1.71	无
6	银行理财产品	1,500	1,500	7.76	无
7	银行理财产品	1,500	1,500	5.00	无
8	银行理财产品	1,500	1,500	5.00	无
9	银行理财产品	2,500	2,500	22.75	无
10	银行理财产品	2,500	2,500	12.49	无
11	银行理财产品	2,500	2,500	28.85	无
12	银行理财产品	2,500	2,500	12.49	无
13	银行理财产品	7,000	7,000	71.03	无
14	银行理财产品	5,000	5,000	6.68	无
15	银行理财产品	5,000	5,000	9.69	无
16	银行理财产品	3,000	3,000	6.29	无
17	银行理财产品	1,000	1,000	1.28	无
18	银行理财产品	9,000	9,000	16.57	无
19	银行理财产品	1,500	1,500	1.50	无
20	银行理财产品	1,500	1,500	1.50	无
21	银行理财产品	5,000	5,000	5.00	无
22	银行理财产品	1,000	1,000	4.39	无
23	银行理财产品	1,000	1,000	1.00	无
合计		72,000	63,000	222.83	9,000

项目	最近12个月内累计最高投入金额	最近12个月内累计最高投入金额/最近一年净利润(%)
资产总额	1,599,501,399.64	1.96
负债总额	31,968,536.00	0.00
净资产	1,267,542,863.64	0.00
项目	2019年度	2020年1-9月
经营活动现金流量净额	92,238,763.55	26,860,391.22

截至2020年9月30日,公司货币资金为348,436,307.09元,本次理财金额合计10,000,000.00元,占最近一期期末货币资金的约72.27%,公司运用自有资金进行现金管理,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。

六、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、不可抗力因素等风险。

公司于2020年9月16日召开第三届中国董事会第十五次会议、第三届中国监事会第八次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过人民币1亿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,授权理财使用期限为董事会审议通过该事项之日起十二个月内,到期资金及理财利息随专户一并归还;授权公司董事或董事长授权人在上述额度内按照授权范围和权限,对公司财务负责组织实施,具体内容详见2020年9月17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:2020-049)。

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

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
1	银行理财产品	2,100	2,100	6.88	无
2	银行理财产品	2,100	2,100	32.29	无
3	银行理财产品	4,200	4,200	11.6	无
4	银行理财产品	2,000	2,000	10.52	无
5	银行理财产品	3,000	3,000	3.36	无
6	银行理财产品	2,800	2,800	7.79	无
7	银行理财产品	2,500	2,500	3.05	无
8	银行理财产品	1,500	1,500	1.40	无
9	银行理财产品	2,800	2,800	4.43	无
10	银行理财产品	1,000	1,000	1.38	无
11	银行理财产品	1,500	1,500	3.88	无
12	银行理财产品	1,500	1,500	13.23	无
13	银行理财产品	2,800	2,800	20.67	无
14	银行理财产品	1,000	1,000	4.34	无
15	银行理财产品	1,000	1,000	3.02	无
16	银行理财产品	1,500	1,500	1.50	无
17	银行理财产品	1,500	1,500	1.00	无
合计		24,300	24,300	120.37	2,500

项目	最近12个月内最高投入金额	最近12个月内最高投入金额/最近一年净利润(%)
资产总额	1,599,501,399.64	1.96
负债总额	31,968,536.00	0.00
净资产	1,267,542,863.64	0.00
项目	2019年度	2020年1-9月
经营活动现金流量净额	92,238,763.55	26,860,391.22

截至2020年9月30日,公司货币资金为348,436,307.09元,本次理财金额合计10,000,000.00元,占最近一期期末货币资金的约72.27%,公司运用自有资金进行现金管理,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。

六、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、不可抗力因素等风险。

公司于2020年9月16日召开第三届中国董事会第十五次会议、第三届中国监事会第八次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过人民币1亿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,授权理财使用期限为董事会审议通过该事项之日起十二个月内,到期资金及理财利息随专户一并归还;授权公司董事或董事长授权人在上述额度内按照授权范围和权限,对公司财务负责组织实施,具体内容详见2020年9月17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:2020-049)。

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

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
1	银行理财产品	2,100	2,100	6.88	无
2	银行理财产品	2,100	2,100	32.29	无
3	银行理财产品	4,200	4,200	11.6	无
4	银行理财产品	2,000	2,000	10.52	无
5	银行理财产品	3,000	3,000	3.36	无
6	银行理财产品	2,800	2,800	7.79	无
7	银行理财产品	2,500	2,500	3.05	无
8	银行理财产品	1,500	1,500	1.40	无
9	银行理财产品	2,800	2,800	4.43	无
10	银行理财产品	1,000	1,000	1.38	无
11	银行理财产品	1,500	1,500	3.88	无
12	银行理财产品	1,500	1,500	13.23	无
13	银行理财产品	2,800	2,800	20.67	无
14	银行理财产品	1,000	1,000	4.34	无
15	银行理财产品	1,000	1,000	3.02	无
16	银行理财产品	1,500	1,500	1.50	无
17	银行理财产品	1,500	1,500	1.00	无
合计		24,300	24,300	120.37	2,500

项目	最近12个月内最高投入金额	最近12个月内最高投入金额/最近一年净利润(%)
资产总额	1,599,501,399.64	1.96
负债总额	31,968,536.00	0.00
净资产	1,267,542,863.64	0.00
项目	2019年度	2020年1-9月
经营活动现金流量净额	92,238,763.55	26,860,391.22

截至2020年9月30日,公司货币资金为348,436,307.09元,本次理财金额合计10,000,000.00元,占最近一期期末货币资金的约72.27%,公司运用自有资金进行现金管理,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。

六、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、不可抗力因素等风险。

公司于2020年9月16日召开第三届中国董事会第十五次会议、第三届中国监事会第八次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过人民币1亿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,授权理财使用期限为董事会审议通过该事项之日起十二个月内,到期资金及理财利息随专户一并归还;授权公司董事或董事长授权人在上述额度内按照授权范围和权限,对公司财务负责组织实施,具体内容详见2020年9月17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:2020-049)。

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

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
1	银行理财产品	2,100	2,100	6.88	无
2	银行理财产品	2,100	2,100	32.29	无
3	银行理财产品	4,200	4,200	11.6	无
4	银行理财产品	2,000	2,000	10.52	无
5	银行理财产品	3,000	3,000	3.36	无
6	银行理财产品	2,800	2,800	7.79	无
7	银行理财产品	2,500	2,500	3.05	无
8	银行理财产品	1,500	1,500	1.40	无
9	银行理财产品	2,800	2,800	4.43	无
10	银行理财产品	1,000	1,000	1.38	无
11	银行理财产品	1,500	1,500	3.88	无
12	银行理财产品	1,500	1,500	13.23	无
13	银行理财产品	2,800	2,800	20.67	无
14	银行理财产品	1,000	1,000	4.34	无
15	银行理财产品	1,000	1,000	3.02	无
16	银行理财产品	1,500	1,500	1.50	无
17	银行理财产品	1,500	1,500	1.00	无
合计		24,300	24,300	120.37	2,500

项目	最近12个月内最高投入金额	最近12个月内最高投入金额/最近一年净利润(%)
资产总额	1,599,501,399.64	1.96
负债总额	31,968,536.00	0.00
净资产	1,267,542,863.64	0.00
项目	2019年度	2020年1-9月
经营活动现金流量净额	92,238,763.55	26,860,391.22

截至2020年9月30日,公司货币资金为348,436,307.09元,本次理财金额合计10,000,000.00元,占最近一期期末货币资金的约72.27%,公司运用自有资金进行现金管理,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。

六、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、不可抗力因素等风险。

公司于2020年9月16日召开第三届中国董事会第十五次会议、第三届中国监事会第八次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过人民币1亿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,授权理财使用期限为董事会审议通过该事项之日起十二个月内,到期资金及理财利息随专户一并归还;授权公司董事或董事长授权人在上述额度内按照授权范围和权限,对公司财务负责组织实施,具体内容详见2020年9月17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:2020-049)。

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

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
1	银行理财产品	2,100	2,100	6.88	无
2	银行理财产品	2,100	2,100	32.29	无
3	银行理财产品	4,200	4,200	11.6	无
4	银行理财产品	2,000	2,000	10.52	无
5	银行理财产品	3,000	3,000	3.36	无
6	银行理财产品	2,800	2,800	7.79	无
7	银行理财产品	2,500	2,500	3.05	无
8	银行理财产品	1,500	1,500	1.40	无
9	银行理财产品	2,800	2,800	4.43	无
10	银行理财产品	1,000	1,000	1.38	无
11	银行理财产品	1,500	1,500	3.88	无
12	银行理财产品	1,500	1,500	13.23	无
13	银行理财产品	2,800	2,800	20.67	无
14	银行理财产品	1,000	1,000	4.34	无
15	银行理财产品	1,000	1,000	3.02	无
16	银行理财产品	1,500	1,500	1.50	无
17	银行理财产品	1,500	1,500	1.00	无
合计		24,300	24,300	120.37	2,500

截至2020年9月30日,公司货币资金为348,436,307.09元,本次理财金额合计10,000,000.00元,占最近一期期末货币资金的约72.27%,公司运用自有资金进行现金管理,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。

六、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、不可抗力因素等风险。

公司于2020年9月16日召开第三届中国董事会第十五次会议、第三届中国监事会第八次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过人民币1亿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,授权理财使用期限为董事会审议通过该事项之日起十二个月内,到期资金及理财利息随专户一并归还;授权公司董事或董事长授权人在上述额度内按照授权范围和权限,对公司财务负责组织实施,具体内容详见2020年9月17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:2020-049)。

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

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
1	银行理财产品	2,100	2,100	6.88	无
2	银行理财产品	2,100	2,100	32.29	无
3	银行理财产品	4,200	4,200	11.6	无
4	银行理财产品	2,000	2,000	10.52	无
5	银行理财产品	3,000	3,000	3.36	无
6	银行理财产品	2,800	2,800	7.79	无
7	银行理财产品	2,500	2,500	3.05	无
8	银行理财产品	1,500	1,500	1.40	无
9	银行理财产品	2,800	2,800	4.43	无
10	银行理财产品	1,000	1,000	1.38	无
11	银行理财产品	1,500	1,500	3.88	无
12	银行理财产品	1,500	1,500	13.23	无
13	银行理财产品	2,800	2,800	20.67	无
14	银行理财产品	1,000	1,000	4.34	无
15	银行理财产品	1,000	1,000	3.02	无
16	银行理财产品				