

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019001

河南恒星科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买 保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司或甲方”）于2018年10月12日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过12个月）低风险保本型理财产品。具体内容详见公司2018年10月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。该事项已经2018年10月30日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体内容详见2018年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》。

一、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的情况

1、公司于2018年11月1日与兴业银行股份有限公司郑州分行（以下简称“乙方或兴业郑分”）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，以暂时闲置募集资金人民币2,500万元购买结构性存款，公司于2018年12月28日赎回上述理财产品，年化收益率约为3.6%，实际存续天数：2018年11月1日至2018年12月28日，取得收益140,547.95。截止公告日，上述理财产品赎回的本金和收益已全部到账。

2、公司于2018年9月29日与中信银行股份有限公司郑州分行(以下简称“中信郑分”)签订协议,以暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买《共赢利率结构22126期人民币结构性存款产品》,公司于2018年12月28日赎回上述理财产品,年化收益率约为3.90%,实际存续天数:2018年9月29日至2018年12月28日,取得收益480,821.92。截止公告日,上述理财产品赎回的本金和收益已全部到账。

二、公司继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

公司于2018年12月29日与兴业银行股份有限公司郑州分行(以下简称“乙方或兴业郑分”)签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,以暂时闲置募集资金人民币2,500万元购买结构性存款,具体情况如下:

1、基本条款:

1.1 产品名称:企业金融结构性存款(开放型)

1.2 产品币种:人民币

1.3 产品性质:保本浮动收益型

1.4 产品规模:2,500万元

1.5 认购起点金额:100万元,超出认购起点金额的部分以100万元整数倍递增。

1.6 产品期限:自成立日至到期日,共1天(受限于提前终止日)。

1.7 成立日:2018年12月29日,本结构性存款自成立日起计算收益。

1.8 起息日:认购起息日为成立日当日。

1.9 到期日:2018年12月29日,遇非工作日则顺延至其后第一个工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款。

1.10 开放期:成立日后至到期日(受限于提前终止)之间的全部工作日内,甲方可在交易时间内向乙方提出办理当日申购/提前支取的业务申请。

兴业银行对开放期及交易时间保留变更的权利。乙方有权根据市场情况调整开放期或暂停开放期。在暂停开放期内,兴业银行有权拒绝甲方的任何申购要求。甲方一旦提交申购/提前支取申请即时生效,不可撤销和变更。

1.11 交易时间:本产品成立后开放期内每一工作日的8:00-15:30(北京时间),乙方对该申购/提前支取交易时间保留变更的权利。如发生变更,申购/提前

支取交易时间以乙方各营业网点或乙方网站发布的变更公告中所载明的新交易时间为准。乙方将至少提前一个工作日通过乙方营业网点或乙方网站发布变更公告。

1.12 甲方提前支取：本存款产品支持全额或部分提前支取，甲方可在开放期内每一工作日的内申请提前支取。

乙方将为本存款产品项下的每笔成功认购/申购资金开立独立的结构性存款账户，如甲方存在多笔成功认购/申购本产品的，应以单笔成功认购/申购资金为单位申请全额或部分支取。

本协议项下产品部分提前支取金额应按照 100 万元整数倍递增，且部分提前支取后甲方持有本产品下每笔实时余额不得低于认购/申购起点金额。

甲方应在开放期交易时间内，以向乙方出具《兴业银行企业金融结构性存款提前支取申请书（开放式）》（以下简称“提前支取申请书”）的方式提交当日提前支取申请。

如无不可抗力原因，乙方收到《提前支取申请书》当日即为提前支取日。乙方于开放期内非工作日或每一工作日的 15:30 后收到甲方《提前支取申请书》的，则以乙方收到上述材料后的第一个工作日为提前支取日。

甲方可通过乙方提供的网上银行提交提前赎回申请。

1.13 乙方提前终止：如果乙方提前终止本产品，将提前 2 个工作日通过乙方营业网点或乙方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的 3 个工作日内）。乙方将甲方提前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益（按协议 2.4 款约定如有）划转至协议中甲方活期账户或一本通账户。乙方无须为本产品的提前终止承担任何其它赔偿、补偿及其它任何责任。

2、收益条款

2.1 观察标的：[1]个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率，由中国债券信息网-中央结算公司每日对外公布（www.chinabond.com.cn），如遇观察日为节假日，则观察标的取上一个工作日的[1]个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率。

2.1.1 观察期（产品存续期）：2018 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 29 日

2.1.2 工作日：指每周一至周五（国家法定假日除外）

2.1.3 观察日：观察期（产品存续期）中任何一日均为一个独立的观察日

2.2 收益计算方式

2.2.1 产品收益：产品收益=固定收益+浮动收益

2.2.2 固定收益：本产品的固定收益为产品存续期间每日固定收益之和。

每日固定收益=客户当日持有本产品的本金金额×当日固定收益率/365 其中，本产品的当日固定收益率由兴业银行定期确定。自本产品成立日起，本协议项下产品初始固定收益率为 1.5%。在本产品存续期内，兴业银行可于每月/季度第一个工作日调整本协议项下所有存续产品的固定收益率。兴业银行将于固定收益率调整生效之前二个工作日按照本协议第十一条约定通知客户，通知格式详见《兴业银行企业金融结构性存款收益率调整通知书（开放式）》。

2.2.3 浮动收益：浮动收益=本金金额×0.5%×产品存续天数/365。

2.2.4 产品存续天数：如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日至到期日（不含该日）的天数。

如本存款产品提前终止，存续天数为起息日至提前终止日（不含该日）的天数；如本存款产品提前支取，存续天数为起息日至提前支取日（不含该日）的天数。

2.2.5 管理费：本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

2.3 本存款产品本金与收益的支付日：符合本协议第七条相关约定的，本存款产品的本金与收益在产品到期日或甲方申请提前支取日或乙方提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付。

3、风险揭示

3.1 利率风险：本存款产品的浮动收益根据[1]个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定，若本存款产品存续期间任一观察日[1]个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内，则甲方不能获得浮动收益，则该观察日浮动收益为 0，甲方仅能获得固定收益，甲方获得的实际收益将低于甲方的预期收益目标。

3.2 提前终止风险：本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止

该产品，甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

3.3 法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

4、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

三、公司购买理财产品的投资风险及风险控制措施

保本型理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入，但不排除此类理财产品受到市场波动的影响。

公司本次拟投资的理财产品品种已限定为具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

四、购买理财产品对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全和募投项目顺利实施的前提下进行的，对募集资金项目的建设不会带来不利影响。通过投资保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东带来更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

1、2017年12月27日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买中信郑分《中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品》。详情请参见刊登于2017年12月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年1月4日赎回。

2、2017年12月28日，公司使用闲置募集资金28,000万元购买交行铁支《交通银行“蕴通财富·日增利S款”理财产品》。详情请参见刊登于2017年12月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年1月25日赎回10,000万元，

该理财产品于 2018 年 3 月 28 日赎回 18,000 万元。

3、2017 年 12 月 28 日，公司使用闲置募集资金 30,000 万元购买交行铁支《交通银行“蕴通财富·日增利 62 天”理财产品》。详情请参见刊登于 2017 年 12 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于 2018 年 3 月 1 日赎回。

4、2018 年 3 月 8 日，公司使用闲置募集资金 20,000 万元购买交行铁支《交通银行“蕴通财富·日增利 34 天”理财产品》。详情请参见刊登于 2018 年 3 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于 2018 年 4 月 12 日赎回。

5、2018 年 3 月 28 日，公司使用闲置募集资金 19,000 万元购买交行铁支《交通银行“蕴通财富·日增利 S 款”理财产品》。详情请参见刊登于 2018 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于 2018 年 5 月 25 日赎回 5,000 万元，于 2018 年 7 月 5 日赎回 3,000 万元，2018 年 8 月 20 日赎回 1,000 万元，2018 年 9 月 28 日赎回 10,000 万元。

6、2018 年 4 月 18 日，公司使用闲置募集资金 20,000 万元购买交行铁支《交通银行蕴通财富结构性存款 43 天》。详情请参见刊登于 2018 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于 2018 年 6 月 1 日赎回。

7、2018 年 6 月 12 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买中信郑分《共赢利率结构 20386 期人民币结构性存款产品》。详情请参见刊登于 2018 年 6 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于 2018 年 9 月 26 日赎回。

8、2018年6月14日，公司使用闲置募集资金20,000万元购买交行铁支《交通银行蕴通财富结构性存款104天》。详情请参见刊登于2018年6月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年9月27日赎回。

9、2018年8月6日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2018年对公结构性存款统发第八十四期产品4》。详情请参见刊登于2018年8月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年11月6日赎回。

10、2018年9月28日，公司使用闲置募集资金8,000万元购买交行铁支《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）》。详情请参见刊登于2018年10月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年12月24日赎回。

11、2018年9月28日，公司使用闲置募集资金20,000万元购买交行铁支《交通银行蕴通财富结构性存款88天》。详情请参见刊登于2018年10月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年12月26日赎回。

12、2018年9月29日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买中信郑分《共赢利率结构22126期人民币结构性存款产品》。详情请参见刊登于2018年10月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年12月28日赎回。

13、2018年11月1日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于2018年11月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于 2018 年 12 月 28 日赎回。

14、2018 年 11 月 7 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买光大郑分《2018 年对公结构性存款统发第一一四期产品 1》。详情请参见刊登于 2018 年 11 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于 2018 年 12 月 10 日赎回。

15、2018 年 12 月 10 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买光大郑分《2018 年对公结构性存款统发第一二八期产品 4》。详情请参见刊登于 2018 年 12 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品尚未到期。

16、2018 年 12 月 24 日，公司使用闲置募集资金 2,500 万元购买光大郑分《2018 年对公结构性存款统发第一三五期产品 4》。详情请参见刊登于 2018 年 12 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品尚未到期。

17、2018 年 12 月 26 日，公司使用闲置募集资金 23,000 万元购买交行铁支《交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款（价格结构型）》。详情请参见刊登于 2018 年 12 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品尚未到期。

18、2018 年 12 月 29 日，公司使用闲置募集资金 2,500 万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于 2019 年 1 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品尚未到期。

六、备查文件

- 1、理财业务赎回凭证
- 2、《兴业银行企业金融结构性存款协议》

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2019年1月3日