

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2019-068

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型投资品种，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，期限不得超过12个月；在上述额度及决议有效期内，可循环使用；并授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2019年8月23日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议，近日公司与宁波银行签署了相关协议，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

理财产品名称	单位结构性存款 893149	单位结构性存款 893150
产品类型	保本浮动型	保本浮动型
理财币种	人民币	人民币
金额（万元）	5000.00	5000.00
收益起算日	2019年9月18日	2019年9月18日
产品到期日	2019年12月17日	2019年11月18日
预期年化收益率	3.4%	3.3%

公司与宁波银行无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司于 2019 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。本次购买的理财产品额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会审议。

三、投资风险及风险控制措施

本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从现金管理账户中调入调出资金，禁止从现金管理账户中提取现金，严禁出借现金管理账户、使用其他投资账户、账外投资；

4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司经营的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的正常建设和主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本

型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

五、前12个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告披露日，除本次共计使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理外，公司在过去12个月，未使用闲置募集资金购买理财产品。

六、备查文件

1、单位结构性存款产品协议、结构性存款产品客户权益须知、单位结构性存款产品风险揭示书

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日