

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2019-016

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。

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》，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）。

公司独立董事、保荐机构已经发表明确同意意见。

根据上述决议，公司于2019年9月26日，将闲置募集资金人民币7,800万元转入公司兴业银行股份有限公司南通城中支行专用结算账户，办理了七天通知存款业务。详情见下表：

募集资金账户		转入 公司专用结算账户		类型	起息日	年利率	金额 (万元)
银行名称	银行账号	银行名称	银行账号				

兴业银行股份有限公司南通城中支行	408860100100051632	兴业银行股份有限公司南通城中支行	408860100200053805	七天通知存款	2019.9.26	1.755%	7,800
------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------	-----------	--------	-------

同时，公司于近日向中国银行股份有限公司购买了“挂钩型结构性存款【CNYRSD20191581】”，“挂钩型结构性存款【CNYRSD20191582】”，并签订了相关协议。具体情况公告如下：

一、购买结构性存款的基本情况

（一）2019年9月26日，公司使用部分闲置募集资金购买中国银行股份有限公司结构性存款，主要内容如下：

- 1、产品号码：CNYRSD20191581
- 2、委托认购日：2019年9月26日
- 3、收益起算日：2019年9月27日
- 4、到期日：2019年12月31日
- 5、期限：95天
- 6、预收益率：

（1）收益率按如下公式确定

如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于基准值加0.0290，扣除产品费用后，产品保底收益率【1.30%】（年率），如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0290，扣除产品费用后，产品预期收益率【5.90%】（年率）。

（2）挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价

（3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的EURUSD定盘价

（4）基准日为2019年09月27日

（5）观察期/观察时点为2019年09月27日北京时间15:00至2019年12月27日北京时间14:00

（6）产品收益计算基础为A/365

7、认购资金币种：人民币及金额

（小写）CNY34,500,000.00

（大写）人民币叁仟肆佰伍拾万元整

8、资金账号：483273535497

（二）2019年9月26日，公司使用部分闲置募集资金购买中国银行股份有限公司结构性存款，主要内容如下：

1、产品号码：CNYRSD20191582

2、委托认购日：2019年9月26日

3、收益起算日：2019年9月27日

4、到期日：2019年12月31日

5、期限：95天

6、预收益率：

（1）收益率按如下公式确定

如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0290，扣除产品费用后，产品保底收益率【1.30%】（年率），如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于基准值加0.0290，扣除产品费用后，产品预期收益率【5.90%】（年率）

（2）挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价

（3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的EURUSD定盘价

（4）基准日为2019年09月27日

（5）观察期/观察时点为2019年09月27日北京时间15:00至2019年12月27日北京时间14:00

（6）产品收益计算基础为A/365

7、认购资金币种：人民币及金额

（小写）CNY34,500,000.00

（大写）人民币叁仟肆佰伍拾万元整

8、资金账号：483273535497

（三）2019 年 9 月 26 日，公司使用部分闲置募集资金购买中国银行股份有限公司结构性存款，主要内容如下：

1、产品号码：CNYRSD20191581

2、委托认购日：2019 年 9 月 26 日

3、收益起算日：2019 年 9 月 27 日

4、到期日：2019 年 12 月 31 日

5、期限：95 天

6、预收益率：

（1）收益率按如下公式确定

如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于基准值加 0.0290，扣除产品费用后，产品保底收益率【1.30%】（年率），如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于基准值加 0.0290，扣除产品费用后，产品预期收益率【5.90%】（年率）。

（2）挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价

（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的 EURUSD 定盘价

（4）基准日为 2019 年 09 月 27 日

（5）观察期/观察时点为 2019 年 09 月 27 日北京时间 15:00 至 2019 年 12 月 27 日北京时间 14:00

（6）产品收益计算基础为 A/365

7、认购资金币种：人民币及金额

（小写）CNY22,500,000.00

（大写）人民币贰仟贰佰伍拾万元整

8、资金账号：539173533903

（四）2019 年 9 月 26 日，公司使用部分闲置募集资金购买中国银行股份有限公司结构性存款，主要内容如下：

1、产品号码：CNYRSD20191582

2、委托认购日：2019 年 9 月 26 日

3、收益起算日：2019 年 9 月 27 日

4、到期日：2019 年 12 月 31 日

5、期限：95 天

6、预收益率：

（1）收益率按如下公式确定

如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于基准值加 0.0290，扣除产品费用后，产品保底收益率【1.30%】（年率），如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于基准值加 0.0290，扣除产品费用后，产品预期收益率【5.90%】（年率）。

（2）挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价

（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的 EURUSD 定盘价

（4）基准日为 2019 年 09 月 27 日

（5）观察期/观察时点为 2019 年 09 月 27 日北京时间 15:00 至 2019 年 12 月 27 日北京时间 14:00

（6）产品收益计算基础为 A/365

7、认购资金币种：人民币及金额

（小写）CNY22,500,000.00

（大写）人民币贰仟贰佰伍拾万元整

8、资金账号：539173533903

关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。

产品情况说明：上述产品为保本结构性存款。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对结构性存款的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的结构性存款均为保本型，在上述结构

性存款期间，公司与中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不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，有利于提高资金使用效率，同时公司也能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计总金额为 23,100 万元(含本次)，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计 23,100 万元（含本次）。

发行主体	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	约定收益率 (年化)	到期日
兴业银行股份有限公司	结构性存款	3,900	2019 年 9 月 25 日	保本浮动 收益型	2019 年 10 月 9 日
中国银行股份有限公司	结构性存款	3,450	2019 年 9 月 27 日	保本浮动 收益型	2019 年 12 月 31 日
中国银行股份有限公司	结构性存款	3,450	2019 年 9 月 27 日	保本浮动 收益型	2019 年 12 月 31 日
中国银行股份有限公司	结构性存款	2,250	2019 年 9 月 27 日	保本浮动 收益型	2019 年 12 月 31 日
中国银行股份有限公司	结构性存款	2,250	2019 年 9 月 27 日	保本浮动 收益型	2019 年 12 月 31 日
兴业银行股份有限公司	7 天通知存款	7,800	2019 年 9 月 26 日	1.755%	

五、备查文件

- 1、《挂钩型结构性存款认购委托书（机构客户）》
- 2、《中国银行股份有限公司机构客户投资产品总协议书（2019 版）》
- 3、《兴业银行本外币单位通知存款存单》

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2019 年 9 月 29 日