证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2021-011

# 贵州永吉印务股份有限公司 股票交易风险提示性公告

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。

重要内容提示：

●贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格近期涨幅较大，公司提醒广大投资者理性投资并注意投资风险。

●2020 年 1-9 月，公司未经审计的营业收入 28,497.79 万元，较上年同期下降 12.43%，归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润 6,008.49 万元，较上年同期下降 22.51%，公司主营业务收入和利润存在下滑的风险，敬请投资者注意公司经营风险。

●公司注意到近期有媒体报道公司正在接洽贵州茅台印刷业务，经公司核实，公司早于 2017 年起与茅台集团下属的技开公司开始建立业务合作关系（详见公司 2017 年年度报告），该业务属于公司常规的经营业务且规模不大。2020 年 1-9 月，公司与上述公司相关业务的销售收入约 1,500.00 万元，占当期主营业务收入约 5.00%，对公司经营业绩影响极小，公司提请投资者关注有关投资风险。

●2021 年 1 月 19 日、2021 年 1 月 20 日、2021 年 1 月 21 日，公司股票已连续三个交易日累计涨幅偏离值达到 32.39%（数据来源万得金融终端），近 5 个交易日累计涨幅为 38.21%（数据来源万得金融终端），期间上市公司基本面未发生改变，公司股价存在炒作的风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。

公司股票价格近期波动幅度较大，公司于 2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布了《贵州永吉印务股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2021-009）。

公司现将相关情况公告如下，提醒广大投资者注意投资风险：

1、生产经营风险提示

经公司自查：截止本公告披露日，公司日常经营情况未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，市场环境和行业政策未发生重大调整，不存在影响公司经营状况的重大变化。2020 年 1-9 月，公司未经审计的营业收入 28,497.79 万元，较上年同期下降 12.43%，归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润 6,008.49 万元，较上年同期下降 22.51%，存在主营业务收入和利润下滑的风险，敬请投资者注意公司经营风险。

公司注意到近期有媒体报道公司正在接洽贵州茅台印刷业务，经公司核实，公司早于 2017 年起与茅台集团下属的技开公司开始建立业务合作关系（详见公司 2017 年年度报告），该业务属于公司常规的经营业务且规模不大。2020 年 1-9 月，公司与上述公司相关业务的销售收入约 1,500.00 万元，占当期主营业务收入约 5.00%，对公司经营业绩影响极小，公司提请投资者关注有关投资风险。

2、其他风险提示

公司股票近期连续三日涨停，短期股票价格波动较大，近 5 个交易日累计涨幅为 38.21%（数据来源万得金融终端），敬请投资者注意投资风险。

公司再次提醒投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，公司相关信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2021 年 1 月 22 日

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2021-010

# 贵州永吉印务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 1 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 305,472,226 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 72.8921 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，所有董事均出席了本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，所有监事均出席了本次会议；

3、董事会秘书余根潇先生出席了本次会议，公司其他高管部分列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：（1）关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：（2.00）关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：（2.01）本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：（2.02）发行规模

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：（2.03）债券期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：（2.04）票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：（2.05）债券利率

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：（2.06）还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：（2.07）转股期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：（2.08）转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：（2.09）转股价格的确定和调整

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：（2.10）转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：（2.11）赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称：（2.12）回售条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称：（2.13）转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称：（2.14）发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

17、议案名称：（2.15）向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

18、议案名称：（2.16）债券持有人及债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

19、议案名称：（2.17）本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

20、议案名称：（2.18）担保事项

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 130,463,926 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

21、议案名称：（2.19）募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

22、议案名称：（2.20）本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

23、议案名称：（3）关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

24、议案名称：（4）关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

25、议案名称：（5）关于＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

26、议案名称：（6）关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

27、议案名称：（7）关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

28、议案名称：（8）关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

29、议案名称：（9）关于公司内部控制自我评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

30、议案名称：（10）关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 305,472,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 《本次发行证券的种类》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 《发行规模》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 《债券期限》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 《票面金额和发行价格》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 《债券利率》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 《还本付息的期限和方式》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 《转股期限》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 《转股股数确定方式》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 《转股价格的确定和调整》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 《转股价格向下修正条款》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 《赎回条款》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 《回售条款》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 《转股年度有关股利的归属》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.14 | 《发行方式及发行对象》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.15 | 《向原股东配售的安排》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.16 | 《债券持有人及债券持有人会议相关事项》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.17 | 《本次募集资金用途》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.18 | 《担保事项》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.19 | 《募集资金存管》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.20 | 《本次发行方案的有效期》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 | 45,335,183 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 2.18 中关联法人股东贵州永吉房地产开发有限责任公司、自然人股东邓代兴先生及邓代兴先生控制的上海叁圭投资控股有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东东方昆仑律师事务所

律师：许玉祥、江琪英

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

贵州永吉印务股份有限公司
2021 年 1 月 22 日

---

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：兴业银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：1,000 万元

● 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

● 委托产品期限：30 天

● 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 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，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》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司通过利用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）资金来源的一般情况

公司购买理财产品所使用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的批复》（证监许可[2019]1321 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 5,200 万股，募集资金总额为人民币 529,360,000.00 元，扣除承销和保荐费用 46,319,000.00 元（不含税）、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。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2019 年 8 月 6 日出具了天健验[2019]255 号《验资报告》。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，公司与保荐机构、存放募集资金的商业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专项报告》（公告编号：2020-066）。

（三）委托理财产品的基本情况

| 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 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 1,000 | 1.5%-2.55% | / | 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

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品，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资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则，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。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于近期向兴业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、产品性质：保本浮动收益型

4、认购金额：1,000 万元

5、指定结算账户账号：408860100100051758

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、浮动收益率范围：1.5%-2.55%（年化）。

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为结构性存款。

（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，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，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、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，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、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司，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，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（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：

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 9 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,599,501,399.64 | 1,560,067,487.95 |
| 负债总额 | 311,958,536.00 | 338,375,552.26 |
| 净资产 | 1,287,542,863.64 | 1,221,691,935.69 |
| 项目 | 2019 年度 | 2020 年 1-9 月 |
| 经营活动现金流量净额 | 92,238,763.55 | 26,850,991.22 |

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比例为 2.87%，公司运用闲置募集资金进行现金管理，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。

五、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、不可抗力风险等风险。

六、决策程序

公司于 2020 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，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，授权使用期限为董事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 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：2020-040）。

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

金额：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.95 | 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 | 1.83 | 无 |
| 9 | 银行理财产品 | 2,800 | 2,800 | 4.94 | 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 |
| 17 | 银行理财产品 | 1,000 | | | 1,000 |
| 合计 | | 34,300 | 31,800 | 129.37 | 2,500 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 5,800 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%) | | | | 4.50 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%) | | | | 1.07 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 2,500 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 7,500 | |
| 总理财额度 | | | | 10,000 | |

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2021 年 1 月 22 日

证券代码：603115　　证券简称：海星股份　　公告编号：2021-004

# 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：1,000 万元

● 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

● 委托产品期限：90 天

● 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 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，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

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

| 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 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 1,000 | 1.50%-2.83% | / | 90 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

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品，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资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则，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。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于近期向兴业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、产品性质：保本浮动收益型

4、产品规模：1,000 万元

5、指定结算账户账号：408810100100007188

6、产品成立日：2021 年 1 月 19 日

7、产品期限：90 天

8、产品到期日：2021 年 4 月 19 日

9、浮动收益率范围：1.5%-2.83%（年化）

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为结构性存款。

（三）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，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、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，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、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司，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，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（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：

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 9 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,599,501,399.64 | 1,560,067,487.95 |
| 负债总额 | 311,958,536.00 | 338,375,552.26 |
| 净资产 | 1,287,542,863.64 | 1,221,691,935.69 |
| 项目 | 2019 年度 | 2020 年 1-9 月 |
| 经营活动现金流量净额 | 92,238,763.55 | 26,850,991.22 |

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比例为 2.87%，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。

五、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、不可抗力风险等风险。

六、决策程序

公司于 2020 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有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 7 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，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，授权使用期限为董事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 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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 29.10 | 