

## 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款到期赎回并继续购买结构性存款的公告

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及2019年年度股东大会审议通过了《公司关于自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用最高不超过人民币60,000万元的自有资金和最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金用于美元、人民币定期存款或货币理财产品,期限不超过十二个月。理财产品,在该项资金可以循环滚动使用。具体内容详见2020年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-026)。

2020年12月28日,公司使用部分暂时闲置募集资金20,000万元购买建设银行的结构性存款,详细情况详见公司2020年12月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回并继续购买结构性存款的公告》(公告编号:2020-058)。2021年3月29日,该理财产品到期收回本金20,000万元,取得收益1,745,205.48元,实际年化收益率为3.50%。

2020年12月28日,公司使用部分暂时闲置募集资金20,000万元购买工商银行的结构性存款,详细情况详见公司2020年12月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回并继续购买结构性存款的公告》(公告编号:2020-058)。2021年4月1日,该理财产品到期收回本金20,000万元,取得收益1,827,777.77元,实际年化收益率为3.50%。

上述理财产品到期赎回并继续购买结构性存款的主要原因:

(一)上述理财产品到期赎回并继续购买结构性存款的具体情况如下:

1. 理财产品名称:结构性存款

2. 产品类型:保本浮动收益型

3. 投资及收益币种:人民币

4. 认购金额:400,000元

5. 来源:暂时闲置募集资金

6. 预期收益率(年化):3.70%-3.90%

7. 投资起始日:2021年4月1日

8. 投资到期日:2021年4月30日

9. 关联关系说明:公司与上述受托人不存在关联关系。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

1. 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响公司项目投资所需资金和募集资金资金安全的的前提下进行,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金使用的合规性和募集资金安全的前提下进行,不影响公司主营业务的正常运营。

(二)公司将持续关注募集资金使用的相关事项,对暂时闲置的募集资金及时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取较好的投资回报。

四、投资风险分析和风险控制

1. 投资风险

理财产品属于低风险投资品种,能够保本本金安全,但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,存在一定的流动性风险。公司将根据经济形势及金融市场变化的变化适时适量的介入。

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有良好保障的基金企业,经营效益好、资金运作能力强的商业银行进行合作。

(2)公司将持续关注募集资金使用的相关事项,对暂时闲置的募集资金及时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取较好的投资回报。

(3)理财产品投资与公司财务部门负责选择合作金融机构,针对相关市场信息变动及风险评估提出申请,履行相应的审批程序,确保募集资金使用符合相关规定,不影响募集资金使用的合规性和募集资金安全的前提下进行,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金使用的合规性和募集资金安全的前提下进行,不影响公司主营业务的正常运营。

公司财务部门负责在上述投资范围内选择相关合作机构,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门负责人员须具备分析判断和识别产品的价值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险,应及时向公司董事会报告,并提请公司董事会审议。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨慎性原则对各项投资项目的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(5)公司将持续关注募集资金使用的相关事项,对暂时闲置的募集资金及时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取较好的投资回报。

五、相关审批程序及审核意见

公司关于自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第八次会议、2019年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会对上述议案发表了明确的独立意见。本次购买理财产品的事项和期限已在募集资金专户管理系统募集资金管理子系统备案。

六、公告日前十二个月内部分暂时闲置募集资金购买理财产品投资的情况

截至本公告日,公司在前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的情况如下表所示:

序号	受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	备注
1	建设银行	建设银行结构性存款	20000	2020年6月23日	2020年9月25日	保本浮动收益型	3.80%	已到期
2	南京银行	南京银行结构性存款	20000	2020年6月24日	2020年9月24日	保本浮动收益型	3.50%	已到期
3	南京银行	南京银行结构性存款	20000	2020年9月9日	2020年12月12日	保本浮动收益型	3.15%	已到期
4	建设银行	建设银行结构性存款	20000	2020年9月9日	2020年12月12日	保本浮动收益型	3.50%	已到期
5	南京银行	南京银行结构性存款	20000	2020年12月12日	2021年4月12日	保本浮动收益型	3.50%	已到期
6	建设银行	建设银行结构性存款	20000	2020年12月28日	2021年3月29日	保本浮动收益型	3.50%	已到期
7	建设银行	建设银行结构性存款	40000	2021年4月1日	2021年6月30日	保本浮动收益型	3.70%-3.90%	未到期

截至本公告披露日,第一个、第二个、第三个、第四个、第五个、第六个理财产品已到期赎回,赎回情况如下:

1. 理财产品名称:“建设银行结构性存款”已到期赎回,共计赎回本金20,000万元,获得投资理财收益2,162,877.67元。

2. 理财产品名称:“南京银行结构性存款”已到期赎回,共计赎回本金20,000万元,获得投资理财收益1,758,889.89元。

## 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司2020年年度股东大会的通知(更正后)

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。

由于通过深圳证券交易所交易系统投票的时间规定发生变化,其投票时间相应增加9:15-9:25的交易时间,其他事项不变。为此,现就公司2020年年度股东大会的通知内容更正如下:

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于召开2020年年度股东大会的议案》,定于2021年4月28日14:00召开2020年年度股东大会(以下简称“股东大会”),现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司2021年3月29日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议的日期、时间

(1) 现场会议时间:2021年4月28日(星期三)下午14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年4月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

三、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

四、会议审议事项

1. 截止2021年4月20日下午4时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必是全体股东。

(1) 截止2021年4月20日下午4时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必是全体股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 保荐机构代表;

(4) 公司聘请的见证律师;

(5) 公司邀请出席股东大会的其他人员。

五、会议地点:江苏省宿迁市星岛大道18号公司办公楼五楼会议室

六、会议登记事项

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

7. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

8. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

9. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

10. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

11. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

12. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

13. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

14. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

15. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

16. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

17. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

18. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

19. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

20. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

21. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

22. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

23. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

24. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

25. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

26. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

27. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

28. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

29. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

30. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

31. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

32. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

33. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

34. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

35. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

36. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

37. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

38. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

39. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

40. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

41. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

42. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

43. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

44. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

45. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

46. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

47. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

48. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

49. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

50. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

51. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

52. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

53. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

54. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

55. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

56. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

57. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

58. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

59. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

60. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

61. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

62. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

63. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

64. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

65. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

66. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

67. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

68. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

69. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

70. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

71. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

## 三、提案摘要

本次股东大会提案编码如下表所示(本次股东大会无累积投票议案):

提案编码	议案名称	备注
100	议案名称:除累积投票议案外的所有议案	该列对应的栏目可投票
非累积投票议案		
1.00	(公司2020年度董事会工作报告)	√
2.00	(公司2020年度监事会工作报告)	√
3.00	(公司2020年年度报告及摘要)	√
4.00	(公司2020年度利润分配预案)	√
5.00	(公司2020年度股东大会决议报告)	√
6.00	(公司2020年度财务决算报告)	√
7.00	(公司2020年募集资金年度使用情况专项报告)	√
8.00	(公司2020年度内部控制自我评价报告)	√
9.00	(公司关于续聘2021年度审计机构的议案)	√
10.00	(公司关于银行申请不超过人民币55亿元授信额度的议案)	√
11.00	(公司关于自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)	√

四、会议登记事项

(一) 会议登记事项

1. 现场会议登记时间:2021年4月22日(8:30-11:30,13:00-17:00)

2. 登记地点:江苏省宿迁市星岛大道18号江苏双星彩塑新材料股份有限公司证券部

3. 会议登记时间:2021年4月22日(8:30-11:30,13:00-17:00)

4. 会议登记地点:江苏省宿迁市星岛大道18号江苏双星彩塑新材料股份有限公司证券部

五、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

六、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

七、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

八、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

九、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

十、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

十一、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

十二、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

十三、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

十四、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

十五、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

十六、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

十七、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

十八、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

十九、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二十、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二十一、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二十二、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二十三、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二十四、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二十五、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二十六、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二十七、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二十八、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二十九、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

三十、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

三十一、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

三十二、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

三十三、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

三十四、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

三十五、会议费用

1. 本次会议现场会议,于2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 本次会议网络投票,于2021年4月28日上午9:1