公司代码：603115　　公司简称：海星股份

南通海星电子股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	海星股份	603115	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏美丽	张妤
电话	0513-86726111	0513-86726111
办公地址	江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 519 号	江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 519 号
电子信箱	sml@haistar.com.cn	yzhang@haistar.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,551,153,066.13	1,631,594,958.87	-4.93
归属于上市公司股东的净资产	1,165,002,968.52	1,234,905,930.98	-5.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	776,726,280.71	539,257,515.68	44.04
归属于上市公司股东的净利润	86,688,380.14	55,407,430.26	56.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,837,648.15	39,395,816.03	105.19
经营活动产生的现金流量净额	70,464,473.62	8,767,426.26	703.71
加权平均净资产收益率(%)	7.07	4.44	增加 2.63 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.4168	0.2664	56.46
稀释每股收益(元／股)	0.4168	0.2664	56.46

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					13,878	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
南通新海星投资股份有限公司	境内非国有法人	67.88	141,180,000	141,180,000	无	0
南通联力投资管理有限公司	境内非国有法人	7.13	14,820,000	14,820,000	无	0
石秀民	境内自然人	0.44	915,000	0	无	0
黄蔚	境内自然人	0.21	438,200	0	无	0
呼怀峰	境内自然人	0.18	383,865	0	无	0
杨松林	境内自然人	0.14	291,500	0	无	0
姚培武	境内自然人	0.14	285,056	0	无	0
吴志刚	境内自然人	0.13	267,800	0	无	0
陈景东	境内自然人	0.12	250,000	0	无	0
陈一中	境内自然人	0.10	217,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		南通新海星投资股份有限公司持有南通联力投资管理有限公司 100%股权。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　V不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　V不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　V不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　V不适用

证券代码：603115　　证券简称：海星股份　　公告编号：2021-042

南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于 2021 年 7 月 29 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2021 年 8 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 5 名，以通讯方式参会董事 4 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2021 年半年度报告全文及摘要》。

2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-044)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2021-045)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《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：2021-046)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2、南通海星电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日

证券代码：603115　　证券简称：海星股份　　公告编号：2021-043

南通海星电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于 2021 年 7 月 29 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2021 年 8 月 9 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现场参会监事 3 名。会议由监事会主席黄银建先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。同意《2021 年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司 2021 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。同意《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：2021 年上半年，公司在募集资金的使用管理上，严格按照公司募集资金的管理制度要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序，募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-044)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司使用最高额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《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：2021-046)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、南通海星电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司监事会

2021 年 8 月 10 日

证券代码：603115　　证券简称：海星股份　　公告编号：2020-044

南通海星电子股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1321 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 52,000,000 股，发行价为每股人民币 10.18 元，共计募集资金 529,360,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 45,918,140.00 元后的募集资金为 483,441,860.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2019 年 8 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 13,921,860.00 元后，公司本次募集资金净额为 469,520,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕255 号)。

(二)募集资金的使用和结余情况

2019 年度实际使用募集资金 198,199,113.48 元，2020 年度实际使用募集资金 188,547,833.81 元，2021 上半年度实际使用募集资金 59,609,846.59 元，2021 上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 199,791.81 元；2021 上半年度公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品 25,000,000.00 元，已到期赎回 25,000,000.00 元，收到理财产品收益 205,287.26 元。累计已使用募集资金 446,356,793.88 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益为 8,351,682.26 元，募投项目结项转出 26,351,794.55 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 5,163,093.83 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益)。

单位：元　币种：人民币

项目	金额
募集资金净额	469,520,000.00
减：截止 2021 年 6 月末累计投入募集资金投资项目的金额	279,843,377.41
减：资金置换金额	166,513,416.47
减：现金管理	0.00
减：募投项目结项转出	26,351,794.55
加：募集资金购买理财产品收益	6,908,708.18
加：募集资金存放利息收益净额	1,442,974.08
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金实际余额	5,163,093.83

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通海星电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司南通港闸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与募集资金实施主体四川中雅科技有限公司、南通海一电子有限公司及中国工商银行股份有限公司雅安分行、交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司原有 8 个募集资金专户，因募投项目结项，已注销 6 个募集资金专户，还有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	326008605018170132641	5,163,093.83	活期存款
中国银行股份有限公司南通港闸支行	543074679911	0.00	
合计		5,163,093.83	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，于 2019 年 8 月 27 日出具的《关于南通海星电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕8693 号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明

2020 年 9 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 1.0 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等)，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

2021 上半年度，公司及子公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品金额为 2,500.00 万元，赎回保本型理财产品金额为 2,500.00 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

不适用。

(七)结余募集资金使用情况。

报告期内，本公司 4 个募投项目均已结项，结余募集资金 26,351,794.55 元，已转至公司一般账户，该部分结余募集资金将用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

(八)募集资金使用的其他情况。

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》，同意公司变更高性能低压腐蚀箔扩产技改项目，并将高性能低压腐蚀箔扩产技改项目剩余未使用的募集资金余额中的 6,000.00 万元用于“5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设，2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：南通海星电子股份有限公司　单位：万元

募集资金总额			46,952.00		本年度投入募集资金总额							5,960.98	
变更用途的募集资金总额			6,000.00		已累计投入募集资金总额							44,635.68	
变更用途的募集资金总额比例			12.78%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)/否变更项目	募资承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
高压化成箔扩产技改项目	否	10,608.00	10,608.00	10,608.00	1,516.12	10,072.23	-535.77	94.9	2021 年 2 月	1,086.01	是	否	
高压化成箔扩产技改项目	否	15,100.00	15,100.00	15,100.00	215.03	14,512.69	-587.31	96.1	2021 年 2 月	1,223.17	是	否	
高压腐蚀箔扩产技改项目	是	13,220.00	7,220.00	7,220.00	2,045.18	6,323.48	-896.52	87.6	2021 年 2 月	399.62	是	是	
高压腐蚀箔扩产技改项目	否	8,024.00	8,024.00	8,024.00	287.63	7,698.78	-325.22	95.9	2021 年 2 月	803.67	是	否	
5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目	是	不适用	6,000.00	6,000.00	1,897.03	6,028.50	28.50	100.5	2022 年 11 月	不适用	不适用	不适用	
合 计		46,952.00	46,952.00	46,952.00	5,960.98	44,635.68	-2,316.32	95.1			3,512.46		
未达到计划进度原因(分具体项目)		无											
项目可行性发生重大变化的情况说明		公司“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”的产能原计划主要用于配套提供“高性能低压化成箔扩产技改项目”产能所需的低压腐蚀箔原料。在本次募投项目实施前，公司低压腐蚀箔产能相比低压化成箔产能已有较大富余。2020 年，全球及国内经济环境日益复杂、经济增速处于放缓的趋势，故公司拟充分利用原有低压腐蚀箔富余产能用于配套部分低压化成箔募投项目的原材料需求，从而在减少“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”投资规模的情况下总体能够达到低压腐蚀－化成工艺产能的匹配。2020 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》，同意公司将“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”募集资金中的 6,000.00 万元用于“5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设，涉及变更投向的金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为 12.78%。2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了上述议案。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 16,651.34 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况		根据公司 2020 年 9 月 16 日第三届董事会第十五次会议审议通过的《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。2021 上半年度，公司及子公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品金额为 2,500.00 万元，赎回保本型理财产品金额为 2,500.00 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用											
募集资金结余的金额及形成原因		公司 4 个募投项目已于 2021 年 3 月结项，结余募集资金 26,351,794.55 元。募投项目募集资金结余的主要原因为：1、公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。2、公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，以及募集资金专户存储期间产生了一定的现金管理收益和利息收入。											
募集资金其他使用情况		无											

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表　　单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目	高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	6,000.00	6,000.00	1,897.03	6,028.50	100.5	2022 年 11 月	不适用	不适用	不适用
合计	—	6,000.00	6,000.00	1,897.03	6,028.50	100.5	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		2020 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》，同意公司将“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”募集资金中的 6,000.00 万元用于“5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设，涉及变更投向的金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为 12.78%。2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了上述议案。公司“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”变更募集资金的原因系该项目原计划主要用于配套提供“高性能低压化成箔扩产技改项目”所需的低压腐蚀箔原料，但由于今年以来全球及国内经济环境日益复杂、经济增速处于放缓的趋势，公司拟充分利用原有低压腐蚀箔富余产能用于配套部分低压化成箔募投项目的原材料需求，从而在减少“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”投资规模的情况下总体能够达到低压腐蚀－化成工艺产能的匹配。同时，本次变更有利于更好地集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，优先投资于具有广泛市场前景的 5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔项目。2020 年 4 月 22 日，公司在巨潮资讯网刊登《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的公告》(公告编号：2020-018)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码：603115　　证券简称：海星股份　　公告编号：2021-046

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：商业银行，证券公司，信托公司等金融机构。
- 本次委托理财金额：不超过人民币 3 亿元，可循环滚动使用。
- 委托理财期限：董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的期限不超过 12 个月。
- 委托理财产品名称：安全性高，流动性好的理财产品。
- 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 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次会议，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

公司及子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

公司及子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

根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品降低财务成本。在总额不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)额度内，资金可以循环使用。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及子公司拟购买的理财产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司及子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)委托理财产品

公司及子公司按照相关规定严格控制风险，将额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金用于投资品种为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的理财产品。

(二)委托理财额度

本次委托理财额度不超过人民币 3 亿元。

(三)授权期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的期限不超过 12 个月。

(四)实施方式

在额度范围内，由董事会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。

(五)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

公司拟购买理财产品交易对方为商业银行，证券公司，信托公司等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

公司 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日财务数据情况：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	1,631,594,958.87	1,551,153,066.13
负债总额	384,699,295.99	373,669,265.40
净资产	1,246,895,662.88	1,177,483,800.73
项目	2020 年度	2021 年 1-6 月
经营活动现金流量净额	33,076,038.59	70,464,473.62

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、决策程序及独立董事意见和监事会意见

(一)决策程序

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次会议，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合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，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。

(二)独立董事意见

独立董事认为：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)监事会意见

监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司使用最高额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

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	9.59	无
2	银行理财产品	3,000	3,000	5.29	无
3	银行理财产品	1,000	1,000	1.38	无
4	银行理财产品	8,000	8,000	16.57	无
5	银行理财产品	1,500	1,500	13.23	无
6	银行理财产品	1,500	1,500	13.52	无
7	银行理财产品	5,000	5,000	35.15	无
8	银行理财产品	1,000	1,000	4.39	无
9	银行理财产品	1,000	1,000	6.78	无
10	银行理财产品	2,000	2,000	6.55	无
11	银行理财产品	2,000	2,000	6.55	无
12	银行理财产品	4,000	4,000	27.76	无
13	银行理财产品	2,000	2,000	6.06	无
14	银行理财产品	1,000	1,000	2.94	无
15	银行理财产品	4,000	4,000	13.04	无
16	银行理财产品	4,000	无	无	4,000
17	银行理财产品	1,000	无	无	1,000
合计		47,000	42,000	168.8	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				8,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				6.42	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				1.34	
目前已使用的理财额度				5,000	
尚未使用的理财额度				25,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日

证券代码：603115　　证券简称：海星股份　　公告编号：2021-045

南通海星电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”或“海星股份”)于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任苏美丽女士(简历见附件)担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

苏美丽女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位