

《公告》(编号:临通 2018-077): 独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》, 议案不需提交股东大会审议。

4、会议不同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修改公司公开发行可转换公司债券募集说明书的可行性分析报告的公告》的议案。

结合当前监管政策、公司专利变动、取得本次募投项目环评批复等实际情况, 公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整, 并更新专利、本次募投项目环评批复情况。根据上述情况对公司《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》进行相应修改, 主要修改情况如下:

| 研究报告                 | 研究报告                                        | 修改内容                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、本次募集资金的使用计划        | 1、本次募集资金使用计划                                | 将“本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 20,000 万元”更新为“本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 19,156.50 万元”                                                |
| 2、本次募投项目资金使用的必要性和可行性 | 2、公司目前实施的可行性<br>2.1 公司具有良好的技术基础<br>(2) 技术方面 | 将“目前应收账款为 38 万, 其中发明专利 14 项, 实用新型专利 24 项”更新为“目前应收账款为 38 万, 其中发明专利 17 项, 实用新型专利 21 项”                                                       |
| 3、本次募投项目资金使用的具体依据    | (三) 项目概况、土地及环评情况                            | 将“截至本可行研究报告公告日, 本项目的环评影响评价工作尚在进行中”更新为“本项目已取得了环境影响评价报告出具机构出具的编号 201806 号《环境影响报告表》, 并于 2018 年 6 月 20 日取得了公司所在地 315 万平方厘米环评工规项目环评影响评价报告的批复意见” |

具体内容详见公司同日披露的《公司公开发行可转换公司债券募集

1、本次董事会议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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第七次会议于 2018 年 12 月 7 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

公司经审慎研究论证，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 3 月。具体内容详见公司同日披露的《公司关于部分募投项目延期公告》（公告编号：临 2018-076）。独立董事发表了同意的独立意见。

2、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，主要修改情况如下：

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次会议不需提交股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。

3、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修改公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《公司关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》。

告》(公告编号:临2018-077)。独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司公告 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

4、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《于修改公司公开发行可转换公司债券募集资金运用方案的可行性分析报告的公告》。

结合当前监管政策、公司专利变动、取得本次募投项目环评批复等实际情况,公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整,并更新专利、本次募投项目环评批复情况。根据上述情况对《公司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》进行相应修改,主要修改情况如下:

| 研究报告                       | 研究报告                              | 修改内容                                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、本次募集资金的使用计划              | 1、本次募集资金的使用计划                     | 将“本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 20,000 万元(以下简称“本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额”)不超过人民币 19,156.50 万元”                                         |
| 2、本次募集资金投资项目的基本情况及其必要性及可行性 | (一)募集资金投资项目(二)募集资金投资项目(三)募集资金投资项目 | 将“目前应收账款为 38 万,其中发明专利 14 项,实用新型专利 24 项”更新为“目前应收账款为 38 万,其中发明专利 17 项,实用新型专利 23 项”                                                      |
| 3、本次募集资金投资项目的具体情况          | (三)项目核准、土地及环评情况                   | 将“截至本可行性研究报告公告日,本项目的环评影响评价工作正在《宁波市中甬新材料科技有限公司年产 315 万平方米玻璃基板项目环境影响报告(宁波市环境保护局环评字[2018]三第 004 号)》中,环评费用为人民币 315 万,平方米玻璃基板项目环评环境影响报告书的批 |

具体内容详见公司同日披露的《公司公开发行可转换公司债券募集

金运用的可行性分析报告(修订稿))。独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的有关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案,本议案不需提交公司股东大会审议。

5、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修改公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案)》。

结合当前监管政策和公司实际情况,公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整。同时,公司根据调整后的本次公开发行可转换公司债券募集资金总额对本次可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了重新分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施,公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。具体内容详见公司同日披露的《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)》。独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的有关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案,本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会  
2018 年 12 月 14 日

备查文件:

1、三星新材第三届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

12.26 元，本次发行实际募集资金为 26,972.00 万元，扣除发行费用 5274.29 万元后的净额约为 21,697.71 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 28 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2017]51 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目的基本情况

公司本次募投项目为：年产 12 万套大容积冰箱玻璃门体生产项目、年产 30 万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

截至 2018 年 9 月 30 日,募投项目的资金投入情况如下:

单位:万元

| 序号 | 募投项目名称                    | 投资<br>总金额 | 累计投入募集资金<br>金额 |
|----|---------------------------|-----------|----------------|
| 1  | 年产 12 万套大容量冰箱玻璃门体生产项目     | 9,291.82  | 4,348.24       |
| 2  | 年产 30 万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目 | 6,875.89  | 3,267.75       |
| 3  | 研发中心建设项目                  | 2,530.00  | 547.50         |
| 4  | 补充流动资金                    | 3,000.00  | 3,005.78       |
|    | 合 计                       | 21,697.71 | 11,169.27      |

五、关于本次部分募投项目延期的审议程序及是否符合监管要求  
2018年12月13日公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。本次部分募投项目延期的审议程序符合监管要求。

六、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为：本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期的决策程序合法、有效，符合有关上市公司募集资金管理的有关规定。我们均同意公司本次部分募投项目延期的事项。

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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于2018年12月13日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的事项》现将有关情况公布如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]196号）核准，公司首次公开发行股票人民币普通股（A股）股票 2200 万股，发行价格为每股人民币

---

三、本次部分研发项目延期的情况和原因

随着行业的不断发展,新技术、新材料的应用,消费结构的升级,下游客户的产品需求逐步发生变化。为了保持公司在行业内的持续竞争力,公司需持续研发新产品,改进生产工艺和确保产品质量,因此研发、检测等相关设备提出了更高要求。为保证公司技术先进性,巩固已经形成的竞争优势,及更好的对接高附加值项目、公开研发可转租赁项目对于公司研发能力的要求,公司需要对研发中建设项目进行规划调整,具体调整内容为部分研发、检测设备进行重新选型和挑选以及投入进度进行调整。鉴于此,公司经审慎研究论证,拟将研发中建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 3 月,具体如下:

(三) 保荐机构意见

本次部分募投项目的延期,符合公司的客观实际情况,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的规定的情形。因此,保荐机构同意公司本次部分募投项目延期的事项。

证券代码:603578

证券简称

浙江三星新

第三届监事会

(三)会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修改公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》、《公司关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》(公告编号:临 2018-077)。

(四)会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修改公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告(修订稿)》。

(五)会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修改公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)》。

特此公告。

浙江三星新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第三届监事会第七次会议已于2018年12月7日以书面送达等方式通知全体监事。公司于2018年12月13日在公司会议室召开现场会议,本次会议由监事会主席陈瑞红女士主持,会议应到监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会认为:本次部分募投项目的延期,符合公司的客观实际情况,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,不存在违反有关法律、上市公司募集资金管理的相关规定的情形。同意公司本次部分募投项目延期的事项。具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临2018-076)。

(二)会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

浙江三星新材股份有限公司监事会  
2018年12月14日

备查文件  
三星新材第三届监事会第七次会议决议。

证券代码:603578 证券简称

# 浙江三星新材股份有限公司 关于《中国证监会 一次反馈意见通知书》 的回复

新材  
公告编号：临 2018-078

# 浙江三新新材股份有限公司

## 行政许可项目审查

## 反馈意见回复的公告

公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三新新材股份有限公司董事会  
2018 年 12 月 14 日

子股份有限公司关于全资子公司收购昆山平成电子科技有限公司股权的公告》(公告编号: 2018-132)。

二、对外投资进展情况

(一)、上述标的公司昆山平成电子科技有限公司已完成了工商变更登记手续,并领取了昆山市市场监督管理局核发的营业执照,相关登记信息如下:

- 1、企业名称:昆山平成电子科技有限公司
- 2、统一社会信用代码:9132058372450677B

- 3、 类型:有限责任公司
- 4、 住所:江苏省昆山市张浦镇横贯泾路 46 号
- 5、 法定代表人:孙丰
- 6、 注册资本:7400.440928 万元整
- 7、 成立日期:2005 年 03 月 25 日
- 8、 营业期限:2005 年 03 月 25 日至 2035 年 03 月 24 日
- 9、 经营范围:生产电子产品专用设备、测试仪器、工模具制造;精密在线测试仪器、设备的开发与制造以及维护;塑料合成板的加工制造;精冲

模、精密型腔模、模具标准件；电子线材组装；接插件及金属加工，销售自产产品；从事与本企业生产同类产品、墨水、胶水、化学品（以上均不含危险化学品）的商业批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会  
2018 年 12 月 13 日

3、产品风险评级:较低风险

4、产品年化收益率:4.00%

5、产品起息及到期日:2018年12月14日至2019年01月14日

6、认购金额:3,000万元人民币

7、资金来源:闲置募集资金

说明:公司与苏州银行股份有限公司工业园区支行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,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,为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现实管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作银行、明确融资金额、期限,选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏等情况,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会享有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。

4、公司必须严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、截至本公告披露日公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号  | 受托方      | 产品名称  | 产品类型    | 起息日        | 到期日        | 预期年化收益率 | 购买日期       | 退出 | 购买本金(万元) | 赎回本金(万元) | 理财余额(万元) |
|-----|----------|-------|---------|------------|------------|---------|------------|----|----------|----------|----------|
| 1   | 苏州银行园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2018.12.14 | 2019.01.14 | 4.00%   | 2018.12.13 | 买入 | 3000     | 0        | 3000     |
| 合计: |          |       |         |            |            |         |            |    | 3000     | 0        | 3000     |

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金办理结构性存款余额共计 3,000 万元人民币。

五、备查文件

第一届董事会第十六次会议决议

2018 年第一次临时股东大会决议

独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

结构性存款协议书

产品说明书

银行回单

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会  
2018 年 12 月 12 日

# 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 新增中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财富证券有限责任公司(以下简称“财富证券”)签署的代销协议,自 2018 年 12 月 14 日起,本公司旗下部分开放式基金在财富证券开通定期定额申购业务。具体情况如下:

一、基金明细

| 基金名称                  | 基金代码   | 基金简称             | 基金代码   |
|-----------------------|--------|------------------|--------|
| 华夏上证 50ETF 联接 A       | 001051 | 华夏沪深 300ETF 联接 A | 000051 |
| 华夏恒生 300ETF 联接 A(人民币) | 000071 |                  |        |

如上述基金暂停办理定期定额申购业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。当基金恢复办理正常定期定额申购业务时,投资者可在财富证券办理申购业务。投资者办理具体业务的数额限制、流程、规则可在

需要发布的文件等信息,请遵循上述基金基金合同、招募说明书(更新)、本公司发布的相关信息及财富证券的有关规定,财富证券的业务办理状况请遵循其相关规定。

二、咨询渠道

(一)财富证券客户服务热线:95317;  
财富证券网站: [www.cfzq.com](http://www.cfzq.com);

(二)本公司客户服务热线:400-818-6666;  
本公司网站: [www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com);

销售机构为办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通申购一览表》进行查询。

特此公告

**华夏基金管理有限公司**  
二〇一八年十二月十四日

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)签署的代销协议,自 2018 年 12 月 14 日起,本公司旗下部分开放式基金在中国建设银行开通申购、赎回、转换、定期定额申购业务。具体情况如下:

一、基金明细

| 基金简称     | 基金代码   | 基金简称       | 基金代码   |
|----------|--------|------------|--------|
| 华夏回报债券 A | 000402 | 华夏行业股票混合   | 000367 |
| 华夏回报债券 C | 000403 | 华夏军工安全基金   | 002251 |
| 华夏回报债券 A | 002459 | 华夏消费升级混合 A | 001927 |
| 华夏回报债券 C | 002460 | 华夏消费升级混合 C | 001928 |

如上述基金暂停办理对应业务或对其进行限制的,请投资者公告执行。当基金恢复办理正常对应业务时,投资者可在中国建设银行办理其对应业务。投资者办理基金业务的数额限制、流程、规则以及需要提交的文件等信息,请投资者上基金基金合同、招募说明书(更新)。本公司发

布的相关公告及中国建设银行的有关规定。

二、咨询渠道

(一)中国建设银行客户服务热线: 95533;  
中国建设银行网站: [www.ccb.com](http://www.ccb.com);

(二)本公司客户服务热线: 400-818-6666;  
本公司网站: [www.CHINAAMC.com](http://www.CHINAAMC.com)。

本公司旗下开放式基金的代销机构可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表》进行查询, 销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。

特此公告

二〇一八年十二月十四日