

## 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
- 本次委托理财金额：人民币 4,000 万元
- 委托理财产品名称：国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款2021年第25期收益凭证
- 委托理财期限：2021 年 7 月 13 日至 2022 年 1 月 13 日
- 履行的审议程序：上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

#### （二）资金来源

资金来源为公司自有资金

#### （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）
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品（收益凭证）	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款2021年第25期收益凭证	4,000	2.10%至5.10%	-
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
2021年7月13日至2022年1月13日	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

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品谨慎决策。公司本次购买的是本金保障型收益凭证，在上述投资理财产品期间内，公司将与证券公司保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

### 二、本次委托理财的具体情况

#### （一）委托理财合同主要条款

产品名称：国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款 2021 年第 25 期收益凭证

产品类型：本金保障型

认购金额：人民币 4,000 万元

产品风险评级：低风险

产品起息日：2021 年 7 月 13 日

产品到期日：2022 年 1 月 13 日

资金到账日：2022 年 1 月 14 日

是否要求提供履约担保：否

争议的解决：因合同产生的或与合同有关的一切争议，双方应尽量通过协商、调解途径解决。经友好协商未能解决的，应提交上海仲裁委员会金融仲裁院，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。

#### （二）委托理财的资金投向

用于补充国泰君安营运资金。

#### （三）风险控制分析

公司本次购买的是本金保障型收益凭证，产品风险等级低，国泰君安保障公司本金的安全。本期收益凭证的到期年化收益率与挂钩标的（中证 500，000905.SH）相关联。挂钩标的的变动将对本期收益凭证的收益造成一定程度的影响。

在上述投资理财产品期间内，公司将与国泰君安保持密切联系，及时分析和跟踪投资收益凭证的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

### 三、委托理财受托方的情况

受托方国泰君安证券股份有限公司为已上市金融机构，与公司之间无关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	4,746,517,313.71	4,676,723,702.52
负债总额	2,081,805,235.25	2,022,679,924.06
归属于上市公司股东的净资产	2,355,546,853.52	2,348,657,055.45
项目	2021年1-3月	2020年
经营活动产生的现金流量净额	-66,204,905.49	319,956,588.29

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本型现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用自有资金进行现金管理的金额为4,000万元，占2021年第一季度末货币资金余额的5.76%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司购买的理财产品列入资产负债表中“交易性金融资产”科目。

## 五、风险提示

### （一）流动性风险

在收益凭证产品到期前，公司没有提前终止权。

### （二）政策法律风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别读去执法环境不完善等，可能对收益凭证业务产生不利影响。

### （三）不可抗力及意外事件风险

自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资运作、资金返还等产生影响，导致产品的本金及收益发生损失。

## 六、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	2,000	2,000	10.42	0
2	银行理财产品	1,000	1,000	5.12	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	15.34	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	27.62	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	12.95	0
6	银行理财产品	2,500	2,500	3.50	0

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
7	银行理财产品	2,500	2,500	8.81	0
8	银行理财产品	2,500	2,500	6.18	0
9	银行理财产品	2,500	2,500	6.13	0
10	银行理财产品	2,500	2,500	6.38	0
11	银行理财产品	2,500	2,500	6.33	0
12	银行理财产品	10,000	10,000	27.95	0
13	银行理财产品	5,000	5,000	13.97	0
14	银行理财产品	2,000	2,000	11.24	0
15	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
16	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
17	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
18	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
19	券商理财产品	4,000	/	/	4,000
合计		70,000	50,000	161.94	20,000
最近12个月内单日最高投入金额				20,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净资产(%)				8.52	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利润(%)				1.92	
目前已使用的理财额度				20,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				20,000	

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年七月十四日