

## 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。

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。近日公司有一笔进行现金管理的资金到期赎回，具体情况如下：

### 一、本次委托理财到期赎回情况

受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品期限	年化收 益率	实际收益 (万元)
平安银行股份有 限公司	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩 LPR）产品 （TGG21101128）	3,000	2021 年 4 月 28 日至 2021 年 7 月 28 日	3.19%	23.86
平安银行股份有 限公司	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩 LPR）产品 （TGG21101129）	3,000	2021 年 4 月 28 日至 2021 年 7 月 28 日	3.19%	23.86

上述结构性存款购买情况详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的 2021-017 号公告。

### 二、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	15.34	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	27.62	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	12.95	0
4	银行理财产品	2,500	2,500	3.50	0
5	银行理财产品	2,500	2,500	8.81	0
6	银行理财产品	2,500	2,500	6.18	0
7	银行理财产品	2,500	2,500	6.13	0
8	银行理财产品	2,500	2,500	6.38	0
9	银行理财产品	2,500	2,500	6.33	0
10	银行理财产品	10,000	10,000	27.95	0
11	银行理财产品	5,000	5,000	13.97	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
12	银行理财产品	2,000	2,000	11.24	0
13	银行理财产品	5,000	5,000	38.22	0
14	银行理财产品	3,000	3,000	23.86	0
15	银行理财产品	3,000	3,000	23.86	0
16	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
17	券商理财产品	4,000	/	/	4,000
合计		67,000	58,000	232.34	9,000
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(%)				2.75	
目前已使用的理财额度				9,000	
尚未使用的理财额度				11,000	
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

二〇二一年七月三十日