

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”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元进行现金管理。近日公司部分进行现金管理的募集资金到期赎回，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)
中国农业 银行股份 有限公司	“汇利丰” 2021 年第 5821 期 对公定制人民币结构性存款产 品	15,000	2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 23 日	1.14%	423,049.32

上述结构性存款购买情况详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露的编号为 2021-047 号的《关于现金管理的进展公告》。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：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	15,000	15,000	42.30	0
2	银行理财产品	25,000	/	/	25,000
3	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
4	银行理财产品	20,000	/	/	20,000
合计		70,000	15,000	42.30	55,000
最近12个月内单日最高投入金额				70,000	
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（%）				29.80	
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（%）				0.5	
目前已使用的理财额度				55,000	
尚未使用的理财额度				15,000	
总理财额度				70,000	

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日