

## 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。近日部分进行现金管理的募集资金到期赎回并重新购买，具体情况如下：

### 一、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 (元)
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 288 期 D 款	10,000	2021 年 9 月 28 日至 2021 年 12 月 29 日	2.38%	599,966.03

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、本次现金管理概况

#### （一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募集资金项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司利用暂时闲置募集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

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

#### （三）本次现金管理产品的基本情况

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)
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 006 期 E 款	10,000	1.50%/— 2.82 %/	-
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

187天	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的结构型存款产品，在上述投资理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，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。

### 三、本次现金管理具体情况

#### (一) 合同主要条款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 006 期 E 款
产品代码	22ZH006E
认购金额	10,000 万元
预期年化收益率	1.50%/年至 2.82 %/年
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	PR1 级（很低，工商银行内部评级）
产品起始日	2022 年 1 月 5 日
产品到期日	2022 年 7 月 11 日
产品期限	187 天
提前赎回	产品存续期内不接受投资者提前赎回
提前终止	产品到期日之前，工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品

#### (二) 本次现金管理的资金投向

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。

### 四、本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方中国工商银行为股份制上市金融机构，与公司之间无关联关系。

### 五、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 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	5,586,828,517.35	4,676,723,702.52
负债总额	2,188,648,929.25	2,022,679,924.06
归属于上市公司股东的净资产	3,157,649,488.64	2,348,657,055.45
项目	2021 年 1-9 月	2020 年

经营活动产生的现金流量净额	-35,145,181.77	319,956,588.29
---------------	----------------	----------------

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的实施和日常业务的正常开展。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。

公司本次使用募集资金进行现金管理的金额合计为 10,000 万元，占 2021 年三季度末货币资金余额的 12.63%，不会对公司未来募集资金项目实施和主营业务、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。

## 六、风险提示

### （一）流动性风险

在已成立的单期产品投资期内，公司没有提前终止权。

### （二）政策风险

该产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时银行有权提前终止该存款产品。

### （三）不可抗力风险

由于自然灾害、战争等不可抗力因素出现，将严重影响金融市场的正产运行，可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致产品收益降低甚至本金损失。

## 七、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	10,000	10,000	60.00	0
3	银行理财产品	25,000	/	/	25,000
4	银行理财产品	20,000	/	/	20,000
5	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
合计		80,000	25,000	102.30	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（%）				1.21	

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
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

二〇二二年一月四日