

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：

● 本次现金管理受托方、金额和期限：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）自有资金 5000 万元，期限 30 天；交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）募集资金 2 亿元，期限 134 天。

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和第五次会议分别审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《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募集资金不超过 7 亿元和暂时闲置的自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。相关进展情况如下：

一、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和自有资金，在不影响公司正常经营及募集资金项目正常实施并保证资金安全的前提下，公司利用暂时闲置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自有资金 5,000 万元和暂时闲置的募集资金 20,000 万元。

（三）本次现金管理产品的基本情况

1、兴业银行产品基本情况

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
兴业银行股份有限公司上海分行	银行理财产品（结构性存款）	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.5%/3.03/3.25%	-
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
30天	保本浮动收益型	-	-	-	否

2、交通银行产品基本情况

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)
交通银行上海市分行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款134天(黄金挂钩看跌)	20,000	2.9%或1.6%	-
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
134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性存款产品，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。

二、本次现金管理具体情况

(一) 本次自有现金管理具体情况

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品托管人	兴业银行上海分行
产品类型	保本浮动收益型
存款规模	5,000 万元
预期年化收益率	1.5%/3.03%/3.25%
产品起始日	2022 年 2 月 14 日
产品到期日	2022 年 3 月 16 日
产品期限	30 天
观察标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日	2022 年 3 月 11 日
参考价格	起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价
收益计算方式	产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365， 其中固定收益率=[1.5 %]/年。 浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365 若观察日价格大于等于(参考价格* 101.50 %)，则浮动收益率=[1.53 %]/年； 若观察日价格小于(参考价格* 101.50 %)且大于等于(参考价格*55 %)，则浮动收益率=[1.75 %]/年； 若观察日价格小于(参考价格* 55 %)，则浮动收益率为零。

产品存续天数	如本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数； 如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。
管理费	本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

（二）本次募集现金管理具体情况

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 134 天（黄金挂钩看跌）
产品代码	2699220828
认购金额	20,000 万元
产品类型	保本浮动收益型
产品成立日	2022 年 2 月 17 日
产品到期日	2022 年 7 月 1 日
产品期限	134 天
挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）
观察日	2022 年 6 月 28 日，遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易日，顺延至下一个上海黄金交易所 AU99.99 交易日
产品结构参数	行权价：421.00 元/克 高档收益率：2.90%；低档收益率：1.60 %（年化）
收益率（年化）	（1）若产品观察日挂钩标的收盘价大于行权价，则当期产品年化收益率为低档收益率； （2）若产品观察日挂钩标的收盘价小于或等于行权价，则当期产品年化收益率为高档收益率。
提前终止	投资者不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品

委托理财的资金投向

交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

三、本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方兴业银行和交通银行均为股份制上市金融机构，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。

公司本次使用自有资金进行现金管理的金额为 5,000 万元，占 2021 年第三季度末货币资金余额的 6.32%；使用募集资金进行现金管理的金额合计为 20,000 万元，占 2021 年三季度末货币资金余额的 25.27%，不会对公司未来募集资金项目实施及公司主营业务、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。

六、截至本公告日，公司最近十二个月现金管理的情况

（一）截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

					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	10,000	10,000	27.95	0
2	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
3	银行理财产品	2,000	2,000	11.24	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	38.22	0
5	银行理财产品	3,000	3,000	23.86	0
6	银行理财产品	3,000	3,000	23.86	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	47.01	0
8	银行理财产品	800	800	2.23	0
9	银行理财产品	800	800	2.23	0
10	银行理财产品	1,500	1,500	8.35	0
11	银行理财产品	2,000	2,000	5.61	0
12	银行理财产品	5,000	5,000	12.54	0
13	券商理财产品	4,000	4,000	57.47	0
14	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
15	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
合计		55,100	47,100	274.57	8,000
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(%)				3.25	
目前已使用的理财额度				8,000	
尚未使用的理财额度				12,000	
总理财额度				20,000	

(二) 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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	20,000	20,000	196.77	0
4	银行理财产品	25,000	/	/	25,000
5	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
6	银行理财产品	20,000	/	/	20,000
合计		100,000	45,000	299.07	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(%)				3.54	

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

二〇二二年二月十七日