

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2022-029

## 上海金桥信息股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品，在上述额度内，在确保不影响公司主营业务的正常发展情况下，资金可以滚动使用。自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年1月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

#### 一、本次现金管理到期赎回的概况

2022年1月26日，公司使用部分闲置自有资金向中泰证券购买了中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期519号，金额2,000万元，存续期限为30天，中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期520号，金额2,000万元，存续期限为30天。具体内容详见公司于2022年1月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-017）。

中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期519号已于2022年2月24日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金2,000万元，并获得收益41,917.81元，收益符合预期。

中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期520号已于2022年2月25日到期，

截至本公告披露日，公司已赎回本金 2,000 万元，并获得收益 41,917.81 元，收益符合预期。

## 二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	资金来源	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	自有资金	固定收益类集合资产管理计划	3,000	3,000	56.03	0
2	自有资金	券商理财产品	3,000	3,000	69.16	0
3	自有资金	本金保障型浮动收益凭证	3,000	-	-	3,000
4	自有资金	固定收益类集合资产管理计划	3,000	3,000	4.50	0
5	自有资金	定期存款	1,000	-	-	1,000
6	自有资金	收益凭证	2,000	2,000	4.19	0
7	自有资金	收益凭证	2,000	2,000	4.19	0
8	自有资金	固定收益类集合资产管理计划	3,000	-	-	3,000
合计			20,000	13,000	138.07	7,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					11,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					15.22	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					1.56	
目前已使用的理财额度					7,000	
尚未使用的理财额度					23,000	
总理财额度					30,000	

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 2 月 26 日