

## 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：上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）
- 本次现金管理产品名称：上海农商银行公司结构性存款 2022 年第 044 期（鑫和系列）
- 本次现金管理资金来源和金额：自有资金 5000 万元人民币
- 本次现金管理期限：产品存续期限 31 天

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议和第九届董事会第八次会议分别审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》和《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自有资金不超过 2 亿元和暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元进行现金管理。现将相关进展情况公告如下：

### 一、前期现金管理到期赎回情况

受托方名称	产品名称	金额及来源	产品期限	年化收益率	实际收益（元）
上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	3,000 万元 自有资金	62 天	2.90%	147,780.82
兴业银行股份有限公司上海分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000 万元 自有资金	30 天	3.25%	133,561.58
上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	25,000 万元 募集资金	181 天	3.20%	3,967,123.29

上述产品购买情况详见公司分别于 2021 年 12 月 22 日、2022 年 2 月 17 日和 2021 年 9 月 28 日披露的《关于现金管理的进展公告》（公告编号：2021-058 号、2022-004 号和 2021-047 号）。

### 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，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营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。

## （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
上海农商银行	银行理财产品 结构性存款	公司结构性存款 2022 年第 044 期(鑫和系列)	5,000	1.65%/2.80/2.90%	-
产品 存续期限	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
31天	保本浮动收益	-	-	-	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。

## 三、本次现金管理具体情况

产品名称	公司结构性存款 2022 年第 044 期(鑫和系列)
产品托管人	上海农商银行
认购金额	5,000 万元
产品性质	保本浮动收益型
预期年化收益率	1.65%/2.80/2.90%
认购期	2022 年 3 月 23 日开市时间起，至 2022 年 3 月 27 日闭市时间止
投资冷静期	投资者签署完销售文件起至 2022 年 03 月 28 日闭市时间止
产品成立日	2022 年 3 月 29 日
产品到期日	2022 年 4 月 29 日
产品存续期限	31 天
挂钩标的	银行间 7 天回购定盘利率
收益区间	年化 1.65%或 2.80%或 2.90%，其中存款利息率为 1.65%，产品浮动收益率为 0.00% 或 1.15%或 1.25%。
费用	本产品无认购费、销售服务费、管理费等收费项目。

## 四、本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方上海农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，公司对暂时闲置的资金适度进行现金管理，不会影响公司日常经营业务的正常开展。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%，不会对公司主营业务、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。

## 六、风险提示

公司本次购买的商业银行保本型结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济波动的影响较大，不排除该项投资受到市场波动等因素的影响，上述预期年化收益率不等于实际收益率。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## 七、履行的审议程序

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。

## 八、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
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

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
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	5,000	5,000	13.36	0
15	银行理财产品	3,000	3,000/	14.78	0
16	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
合计		60,100	55,100	302.68	5,000
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(%)				3.58	
目前已使用的理财额度				5,000	
尚未使用的理财额度				15,000	
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

二〇二二年三月三十日