

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：

- 本次现金管理的种类：平安银行股份有限公司结构性存款
- 本次现金管理金额：人民币 7,000 万元

公司于 2021 年 4 月 28 日和 2022 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第五次会议和第九届董事会第十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和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 亿元和 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品（详见公司分别于 2021 年 4 月 30 日和 2022 年 4 月 30 日在上海证券报等指定媒体披露的 2021-010 号和 2022-013 号公告）。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）
上海农村商业银行股份有限公司	上海农商银行公司结构性存款 2022 年第 044 期（鑫和系列）	5,000 万元 自有资金	31 天	1.65%	70,068.49

上述产品购买情况详见公司分别于 2022 年 3 月 30 日披露的《关于现金管理的进展公告》（公告编号：2022-007 号）。

二、本次现金管理概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有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）本次现金管理金额

本次现金管理金额：人民币 7,000 万元。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司自有资金。

（四）产品的基本情况

本次购买的平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022年 TGG22090017期人民币产品，具体情况如下：

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）
平安银行股份有限公司	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022年 TGG22090017期人民币产品	7,000	1.50%或2.93%或2.98%	-
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
2022年5月13日至2022年6月13日	保本浮动收益型	-	-	-	否

（五）投资期限

本次现金管理在董事会授权的投资额度内，期限 31 天。

三、审议程序

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和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 1 亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事对上述事项进行了核查，发表了明确同意的独立意见。公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案，并发表了明确同意的意见。

四、风险控制分析及风控措施

公司本次购买的结构性存款产品为保本浮动收益型产品，产品风险等级低，平安银行保障公司本金的安全，但本结构性存款产品不等同于一般储蓄存款，银行不保证存款收益。该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，不排除收益将受到市场波动的影响。此外，在已成立的单期产品投资期内，公司没有提前终止权，有一定的流动性风险。

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产品投向、项目的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情

况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

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	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	5,522,886,954.41	5,436,627,872.44
负债总额	2,133,424,839.76	2,104,472,908.86
归属于上市公司股东的净资产	3,166,832,452.75	3,110,244,356.73
项目	2022年1-3月	2021年
经营活动产生的现金流量净额	-92,532,760.90	75,891,883.26

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。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7,000万元，占2022年一季度末货币资金余额的5.99%，不会对公司未来主营业务、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。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年五月十四日