

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：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）结构性存款产品。
- 本次现金管理金额：募集资金 20,000 万元。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的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募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 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 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所等指定媒体披露的 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）
交通银行	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 万元 募集资金	134 天	2.90%	2,129,315.07

上述产品购买情况详见公司于 2022 年 2 月 17 日披露的《关于现金管理的进展公告》（公告编号：2022-004 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，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及募集资金项目正常实施的情况下，公司利用暂时闲置募集资金和自有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）本次现金管理金额及资金来源

本次进行现金管理的募集资金为 20,000 万元。

（三）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2269 号文）核准，公司向 8 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）164,576,880 股，发行价格为每股 4.95 元，募集资金总额 814,655,556 元，扣除各项发行费用共计 17,654,990.98 元（不含增值税进项税额）后，募集资金净额为人民币 797,000,565.02 元。以上募集资金已于 2021 年 8 月 30 日全部到位，全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

（四）本次购买产品的基本情况

本次募集资金现金管理购买产品的基本情况

本次募集资金购买的交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品（产品代码：2699223853），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	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
交通银行	银行理财	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 120 天（黄金挂钩看跌）	20,000	2.85% 或 1.60%	2022 年 7 月 11 日至 2022 年 11 月 8 日 120 天	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和期限内，使用募集资金的期限为 120 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募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 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、保荐机构对上述事项进行了核查，发表了明确同意的意见。

四、本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方交通银行为股份制上市金融机构，与公司之间无关联关系。

五、风险控制分析及风控措施

公司本次购买的为结构性存款产品，产品风险评级为极低风险产品，但本结构性存款产品不等同于一般储蓄存款，存在政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险、再投资风险、信息传递风险、税收风险、不可抗力风险等。

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，对投资理财产品严格筛选、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。公司将严格根据相关规定，及时履行信息披露的义务。

六、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，公司对暂时闲置的募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金项目和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。

公司本次使用募集资金进行现金管理的金额为 20,000 万元，占 2022 年一季度末货币资金余额的 17.13%，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。

七、截至本公告日，公司最近十二个月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	396.71	0

4	银行理财产品	20,000	20,000	196.77	0
5	银行理财产品	20,000	20,000	212.93	0
6	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
7	银行理财产品	25,000	/	/	25,000
8	银行理财产品	15,000	/	/	15,000
9	银行理财产品	20,000	/	/	20,000
合计		160,000	90,000	908.71	70,000
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 (%)				22.51	
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 (%)				14.73	
目前已使用的理财额度				70,000	
尚未使用的理财额度				0	
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

二〇二二年七月九日