

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：上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）结构性存款产品。
- 本次现金管理金额：自有资金 2,000 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）
上海农商银行	公司结构性存款 2022 年第 095 期（鑫和系列）	2000 万元 自有资金	2022 年 6 月 20 日 至 2022 年 7 月 29 日	2.27%	48,557.07

上述产品的本金和收益已到期赎回，相关购买情况详见公司于 2022 年 6 月 18 日披露的《关于现金管理的进展公告》（公告编号：2022-021 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 2,000 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

本次购买的上海农商银行公司结构性存款 2022 年第 140 期（鑫和系列）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	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
上海农商银行	银行理财产品	公司结构性存款2022年第140期（鑫和系列）	2,000	1.65%至2.90%	2022年8月12日至2022年10月14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和期限内，使用自有资金期限为 63 天。

三、审议程序

公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议分别审议通过了《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上海农商银行作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

公司本次购买的为银行结构性存款产品，产品风险等级为低风险产品，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2,000万元，占2022年一季度末货币资金余额的1.71%，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，公司最近十二个月使用自有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	5,000	5,000	47.01	0
2	券商理财产品	4,000	4,000	57.47	0
3	银行理财产品	800	800	2.23	0
4	银行理财产品	800	800	2.23	0
5	银行理财产品	1,500	1,500	8.35	0
6	银行理财产品	2,000	2,000	5.61	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	12.54	0
8	银行理财产品	3,000	3,000	14.78	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	13.36	0
10	银行理财产品	5,000	5,000	7.00	0
11	银行理财产品	7,000	7,000	17.42	0
12	银行理财产品	2,000	2,000	4.86	0
13	银行理财产品	8,000	/	/	8,000
14	银行理财产品	2,000	/	/	2,000
合计		51,100	41,100	192.87	10,000
最近12个月内单日最高投入金额					12,500

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 (%)	4.02
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 (%)	3.13
目前已使用的理财额度	10,000
尚未使用的理财额度	0
总理财额度	10,000

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年八月十一日