

## 上海来伊份股份有限公司

### 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告

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。

#### 一、已履行的审议程序

（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。

（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020 年年度股东大会，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》，同意公司及全资子公司（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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：2021-014）。

(三) 公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021年年度股东大会, 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》, 同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币, 在上述额度内, 资金可以滚动使用, 投资安全性较高、流动性好、风险性较低, 具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品, 单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内, 行使决策权及签署相关法律文件, 并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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: 2022-018)。

## 二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

单位: 万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	投入金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
1	民生银行 松江支行	富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	银行理财产品	5,000	2022 年 7 月 11 日	5,000	85.87
2	中信建投	百瑞信托-瑞利稳富定开 3M-5 号集合资金信托计划	券商理财产品	3,000	2022 年 7 月 26 日	3,000	35.81
3	中信证券	质押式报价(天天利财)	券商理财产品	2,000	2022 年 8 月 15 日	2,000	5.95
4	杭州银行 上海支行	幸福 99 季添益 1912 期理财	银行理财产品	7,000	2022 年 8 月 16 日	7,000	83.92
5	中信建投	平安信托固益联 6M-25 号	券商理财产品	4,000	2022 年 8 月 23 日	4,000	99.23
6	民生银行 松江支行	富竹纯债 91 天持有期对公款	银行理财产品	3,000	2022 年 8 月 24 日	3,000	22.50

截至本公告披露日, 公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回, 累计收回本金人民币24,000万元, 取得收益人民币333.28万元, 实现预期收益。

## 三、截至本公告日, 公司持有现金管理产品的情况

序号	资金来源	受托方	产品类型	产品名称	起息日	到息日	持有期限(天)	预计年化收益率	理财金额(万元)
----	------	-----	------	------	-----	-----	---------	---------	----------

1	自有资金	民生银行	银行理财产品	富竹纯债 182天持有期自动续期对公款理财产品	2022年4月20日	2022年10月17日	182	预计 3.99%	6,250
2	自有资金	杭州银行	银行理财产品	半年添益 180天	2022年4月27日	2022年11月1日	预计 188天	3.5%-4.2%	6,600
3	自有资金	杭州银行	银行理财产品	半年添益 2014期理财计划	2022年5月11日	2022年11月15日	预计 188天	3.5%-4.2%	5,000
4	自有资金	中信建投	券商理财产品	百瑞信托-瑞利稳富定开 6M-3号集合资金信托计划	2022年5月17日	2022年11月17日	184	4.25%	3,000
5	自有资金	杭州银行	银行理财产品	幸福 99 季添益 1913 期理财	2022年5月25日	2022年8月23日	90	3.5%-4.2%	4,150
6	自有资金	民生银行	银行理财产品	富竹纯债 182天自动续期	2022年5月25日	2022年11月22日	182	3.99%	3,000
7	自有资金	杭州银行	银行理财产品	幸福 99 季添益 1908 期理财	2022年7月20日	2022年10月25日	90	3.1%-4.1%	3,000
8	自有资金	中信证券	券商理财产品	信信向荣 2 号集合资产管理计划	2022年8月2日	2022年9月21日	50	3%	3,000
9	自有资金	杭州银行	银行理财产品	幸福 99 添益 90 天周期型理财计划	2022年8月22日	2022年11月20日	90	3.2%-4.2%	5,000
10	自有资金	中信证券	券商理财产品	固收安享系列【165】期收益凭证	2022年8月23日	2022年12月15日	计划持有 114 天	3%-4.5%	2,000
11	自有资金	中信证券	券商理财产品	粤湾 2 号集合资产管理计划	2022年8月24日	2022年12月20日	计划持有 118 天	3.4%-4.5%	2,000
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计									43,000

#### 四、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

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际回收金额	实际收益	尚未收回本金金额
----	--------	--------	--------	------	----------

1	银行理财产品	36,000	3,000	1,388.14	33,000
2	券商理财产品	14,000	4,000	173.33	10,000
合计		50,000	7,000	1,561.48	43,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				50,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				29.49	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				50.37	
目前已使用的理财额度				43,000	
尚未使用的理财额度				7,000	
总理财额度				50,000	

注：上表中最近一年净资产指截至 2021 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指 2021 年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2022年8月27日