证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　编号：2022-067

上海来伊份股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：杭州银行、厦门国际银行、中信建投、浙商银行
- 现金管理金额：19,250万元
- 现金管理产品名称：杭州银行幸福 99 季添益开放式第1901期、时时添金（定期开放）系列（每周开放）2号代客理财产品、百瑞信托-瑞利稳富定开6M-2号集合资金信托计划、杭银理财幸福 99 半年添益 2012 期理财计划、浙商银行升鑫赢B—1号人民币理财产品
- 现金管理投资期限：2022年08月31日至2022年12月06日，90天；2022年9月1日至2023年03月02日，182天；2022年10月19日至2023年4月18日，181天；2022年10月26日至2023年05月04日，190天；2022年10月31日至不固定期限。
- 现金管理产品浙商银行升鑫赢B—1号人民币理财产品为活期理财，将视公司资金安排赎回。

一、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）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（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）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、现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、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，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及公司股东创造更多价值。

（二）资金来源

资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。

（三）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（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
杭州银行上海分行	银行理财产品	杭州银行幸福99季添益开放式第1901期	5,000	3.1%-4.1%	48.33	90	非保本浮动收益	无	否
厦门国际张江支行	银行理财产品	时时添金（定期开放）系列（每周开放）2号代客理财产品	2,000	3.2%-4.3%	37.40	182	非保本浮动收益	无	否
中信建投	券商理财产品	百瑞信托-瑞利稳富定开6M-2号集合资金信托计划	3,000	4.2%	62.48	181	非保本浮动收益	无	否
杭州银行上海分行	银行理财产品	杭银理财幸福99半年添益2012期理财计划	2,250	3.3%-3.8%	41.58	190	非保本浮动收益	无	否
浙商银行松江支行	银行理财产品	浙商银行升鑫赢B—1号人民币理财产品	7,000	2.8%-3.0%	/	/	非保本浮动收益	无	否
本次自有资金委托理财金额总计（万元）							19,250		

（四）公司对现金管理相关风险的控制

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

三、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1、产品名称：杭州银行幸福 99 季添益 1901 期理财

（1）理财产品代码：TYG3M1901

（2）产品起息日：2022 年 08 月 31 日

（3）产品到期日：2022 年 12 月 6 日

（4）理财本金：5000 万元

（5）收益率：预计年化收益率 3.1%-4.1%

（6）支付方式：根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2022 年 08 月 26 日

2、产品名称：时时添金（定期开放）系列（每周开放）2 号代客理财产品

（1）理财产品代码：SSTJMZKF002

（2）产品起息日：2022 年 09 月 01 日

（3）产品到期日：2023 年 03 月 02 日

（4）理财本金：2000 万元

（5）收益率：预计年化收益率 3.2%-4.3%

（6）支付方式：银行根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2022 年 08 月 31 日

3、产品名称：百瑞信托-瑞利稳富定开 6M-2 号集合资金信托计划

（1）理财产品代码：BR0A0J

（2）产品起息日：2022 年 10 月 19 日

（3）产品到期日：2023 年 04 月 18 日

（4）理财本金：3000 万元

（5）收益率：预计年化收益率 4.2 %

（6）支付方式：根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2022 年 10 月 17 日

4、产品名称：杭银理财幸福 99 半年添益 2012 期理财计划

（1）理财产品代码：TYG6M2012

（2）产品起息日：2022 年 10 月 26 日

（3）产品到期日：2023 年 05 月 04 日

（4）理财本金：2250 万元

（5）收益率：预计年化收益率 3.3%-3.8%

（6）支付方式：根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2022 年 10 月 26 日

5、产品名称：浙商银行升鑫赢 B—1 号人民币理财产品

（1）理财产品代码：SXYB1

（2）产品起息日：2022 年 10 月 31 日

（3）产品到期日：无固定期限

（4）理财本金：7000 万元

（5）收益率：预计年化收益率 2.8%-3.0%

（6）支付方式：根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2022 年 10 月 31 日

（二）现金管理的资金投向：银行理财产品资金池、券商理财产品资金池

（三）风险控制分析

（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品。

（3）公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事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专项审计。

（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方杭州银行（证券代码：600926）为上海证券交易所上市公司、中信建投（证券代码：601066.SH、06066.HK）为上海证券交易所和香港证券交易所上市公司、浙商银行（证券代码：601916.SH、02016.HK）为上海证券交易所和香港证券交易所上市公司、厦门国际银行为非上市公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司主要财务数据

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	3,384,419,230.42	3,475,888,193.52
负债总额	1,688,774,251.02	1,659,073,935.46
资产净额	1,695,644,979.40	1,816,814,258.06
货币资金	879,337,602.31	1,037,772,796.70
项目	**2021 年度**	**2022 年 1-9 月**
经营活动产生的现金流量净额	574,662,704.18	408,726,884.27

（二）现金管理的合理性与必要性

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东谋取更多的投资回报。

（三）对公司的影响

公司投资标的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理产品事宜的有效开展和规范

运行，确保理财资金安全，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

（四）会计处理

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

六、风险提示

虽然公司将选取投资安全性较高、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，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

七、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	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
2	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
3	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
4	自有资金	杭州银行	银行理财产品	杭州银幸福 99 季添益 1913 期理财	2022 年 5 月 25 日	2022 年 11 月 29 日	90	3.2%-4.2%	4,150
5	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
6	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-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
7	自有资金	杭州银行	银行理财产品	杭州银幸福 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
8	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信证券股份有限公司固收安享系列【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
9	自有资金	杭州银行	银行理财产品	杭州银幸福 99 季添益开放式第 1901 期	2022 年 8 月 31 日	2022 年 12 月 6 日	90	3.1%-4.1%	5,000
10	自有资金	厦门国际	银行理财产品	时时添金（定期开放）系列（每周开放）2 号代客	2022 年 9 月 1 日	2023 年 3 月 2 日	182	3.2%-4.3%	2,000

		银行		理财产品					
11	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-2 号集合资金信托计划	2022 年 10 月 19 日	2023 年 4 月 18 日	181	4.2%	3,000
12	自有资金	杭州银行	银行理财产品	杭州银行幸福 99 半年添益 2012 期理财计划	2022 年 10 月 26 日	2023 年 5 月 4 日	190	3.3%-3.8%	2,250
13	自有资金	浙商银行	银行理财产品	浙商银行升鑫赢 B—1 号人民币理财产品	2022 年 10 月 31 日	/	/	2.8%-3.0%	7,000
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计									50,000

八、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	实际回收金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	40,000.00	0.00	966.50	40,000.00
2	券商理财产品	10,000.00	0.00	183.19	10,000.00
合计		50,000.00	0.00	1,149.69	50,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					50,000.00
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（%）					37.09
目前已使用的理财额度					50,000.00
尚未使用的理财额度					0.00
总理财额度					50,000.00

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2022年11月01日