

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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《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》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 1.1 亿元和自有资金不超过 2.22 亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下：

根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置的募集资金 6,500 万元购买了上海银行股份有限公司的保本浮动收益型结构性存款产品“稳进”2 号 SD21801M088A 期，该产品期限 35 天，起始日为 2018 年 6 月 19 日，到期日为 2018 年 7 月 24 日，预期年化收益率 4.2%。上述结构性存款的投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。

公司使用暂时闲置的自有资金 2,000 万元购买了招商银行股份有限公司的保本浮动收益型点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划。公司申购的该产品收益计算起始日为 2018 年 6 月 15 日，到期日为公司赎回该产品的确认日。投资范围为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产。该产品预期年化收益率如下：

产品投资期	预期最高年化收益率
1 天≤投资期≤6 天	3.15%
7 天≤投资期≤13 天	3.25%
14 天≤投资期≤20 天	3.35%
21 天≤投资期≤30 天	3.40%
31 天≤投资期≤60 天	3.45%
61 天≤投资期≤90 天	3.55%
91 天≤投资期≤180 天	3.60%
181 天≤投资期≤360 天	3.65%
361 天≤投资期	3.90%

截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 2.95 亿元（含本次），其中闲置募集资金 1.1 亿元，闲置自有资金 1.85 亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十一日