

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2019-003

## 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：

公司前期使用暂时闲置募集资金 8,500 万元、2,500 万元以及暂时闲置自有资金 1,500 万元购买的结构性存款产品已到期，本金均已全部收回并分别取得收益 912,876.71 元、249,315.07 元和 153,328.77 元。

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、2,500 万元和 2,000 万元分别购买了上海银行股份有限公司的“稳进”2 号结构性存款产品 SD21906M015A 期、SD21903M023A 期和 SD21901M027A 期，上述产品均为保本浮动收益型，起始日均为 2019 年 2 月 26 日，到期日分别为 2019 年 8 月 27 日、2019 年 5 月 28 日和 2019 年 4 月 2 日，期限分别为 182 天、91 天和 35 天，预期年化收益率分别为 3.6%、3.55%和 3.45%。上述结构性存款产品的投资范围均为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等。

截止本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 1.65 亿元（含本次），其中闲置募集资金 1.1 亿元，闲置自有资金 0.55 亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日