

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2019-059

## 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”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《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 亿元和自有资金不超过 2 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，公司近日使用暂时闲置的自有资金 12,000 万元购买了平安银行股份有限公司的平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型人民币产品。该产品为保本浮动收益型，起始日为 2019 年 9 月 23 日，其中：5000 万元期限一个月，到期日为 10 月 23 日，预期年化收益率 3.65%；5000 万元期限二个月，到期日为 11 月 22 日，预期年化收益率分别 3.75%；2000 万元期限三个月，到期日为 12 月 23 日，预期年化收益率 3.8%。

截止本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 1.5 亿元（含本次），其中闲置募集资金 0.3 亿元，闲置自有资金 1.2 亿元（含本次）。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十四日