

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。

一、结构性存款到期赎回情况

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 赎回金额（万元） | 实际收益（元） |
|----|------------|---|----------|------------------|-----------------|------|----------|------------|
| 1 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019 年 2772 期人民币产品 | 5,000 | 2019 年 11 月 25 日 | 2020 年 1 月 27 日 | 3.7% | 5,000 | 354,794.52 |

注：因逢节假日，资金到账日顺延至 2020 年 2 月 3 日

上述结构性存款购买情况详见公司于 2019 年 11 月 27 日披露的 2019-068 号公告。

二、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 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 28.36 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 8.66 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 15.00 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 30.82 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 12.27 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 18.95 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 35.48 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 8.92 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 3,000 | / | / | 3,000 |
| 10 | 银行理财产品 | 7,000 | / | / | 7,000 |
| 合计 | | 40,000 | 30,000 | 158.46 | 10,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 15,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 6.78% | |

| | |
|---------------------------|--------|
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 1.13% |
| 目前已使用的理财额度 | 10,000 |
| 尚未使用的理财额度 | 10,000 |
| 总理财额度 | 20,000 |

注：上表中最近一年净资产指截止 2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产；最近一年净利润指 2018 年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年二月五日