

## 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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：4,500 万元和 2,000 万元
- 委托理财产品名称：上海银行“稳进”2号结构性存款产品
- 委托理财期限：分别为 2020 年 2 月 13 日至 2020 年 4 月 16 日和 2020 年 2 月 13

日至 2020 年 3 月 19 日

● 履行的审议程序：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、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置募集资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

#### （二）资金来源

资金来源为公司募集资金

#### （三）委托理财产品的基本情况

##### 1. 上海银行“稳进”2号结构性存款产品（4,500 万元）

| 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） |
|------------|---------------|-------------------|--------|---------|------------|
| 上海银行股份有限公司 | 银行理财产品（结构性存款） | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 4,500  | 3.4%    | 26.41      |

| 产品期限                  | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
|-----------------------|------|-------|---------|----------|----------|
| 2020年2月13日至2020年4月16日 | 本金保证 | 无     | 无       | 无        | 否        |

## 2. 上海银行“稳进”2号结构性存款产品(2,000万元)

| 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) |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------|----------|------------|
| 上海银行股份有限公司            | 银行理财产品(结构性存款) | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 2,000   | 3.35%    | 6.42       |
| 产品期限                  | 收益类型          | 结构化安排             | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易   |
| 2020年2月13日至2020年3月19日 | 本金保证          | 无                 | 无       | 无        | 否          |

### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型产品，在上述投资理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

产品名称：上海银行“稳进”2号结构性存款产品

产品类型：本金保障

认购金额：分别为4,500万元和2,000万元

产品风险评级：极低风险产品

产品成立日：2020年2月13日

产品到期日：分别为2020年4月16日和2020年3月19日（上海银行可单方面全部提前终止本结构性存款产品）

资金到账日：到期日后2个工作日内

是否要求提供履约担保：否

理财业务管理费：本结构性存款管理费（年化）为0.10%。

争议的解决：协议项下的及与之有关的一切争议，双方应首先友好协商解决，协商不成的，任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。

## （二）委托理财的资金投向

上海银行“稳进”2号结构性存款产品的本金部分投资于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，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。

## （三）风险控制分析

公司本次购买的结构性存款产品风险等级低，上海银行保障存款本金的安全。在上述投资理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

## 三、委托理财受托方的情况

受托方上海银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司之间无关联关系。

## 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

| 项目            | 2019年9月30日       | 2018年12月31日      |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额          | 4,193,450,472.72 | 4,144,127,162.05 |
| 负债总额          | 1,569,342,569.16 | 1,632,171,494.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,334,585,421.63 | 2,212,858,250.06 |
| 项目            | 2019年1-9月        | 2018年            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,069,111.50   | 79,553,871.30    |

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用募集资金进行现金管理的金额为6,500万元，占2019年第三季度末货币资金余额的11.64%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司购买的理财产品列入资产负债表中“其他流动资产”科目。

## 六、风险提示

### （一）流动性风险

在已成立的单期产品投资期内，公司没有提前终止权。

### （二）政策风险

该产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止该存款产品。

### （三）不可抗力风险

由于自然灾害、战争等不可抗力因素出现，将严重影响金融市场的正产运行，可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致产品收益降低甚至本金损失。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集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 | 6,500  | 6,500  | 116.68 | 0        |
| 2                          | 银行理财产品 | 2,500  | 2,500  | 22.13  | 0        |
| 3                          | 银行理财产品 | 2,000  | 2,000  | 6.62   | 0        |
| 4                          | 银行理财产品 | 2,400  | 2,400  | 7.82   | 0        |
| 5                          | 银行理财产品 | 3,000  | 3,000  | 18.12  | 0        |
| 6                          | 银行理财产品 | 4,000  | 4,000  | 12.66  | 0        |
| 7                          | 银行理财产品 | 3,000  | 3,000  | 12.43  | 0        |
| 8                          | 银行理财产品 | 4,500  | /      | /      | 4,500    |
| 9                          | 银行理财产品 | 2,000  | /      | /      | 2,000    |
| 合计                         |        | 29,900 | 23,400 | 196.46 | 6,500    |
| 最近12个月内单日最高投入金额（注1）        |        |        |        | 11,000 |          |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |        |        |        | 4.97%  |          |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  |        |        |        | 1.40%  |          |
| 目前已使用的理财额度                 |        |        |        | 6,500  |          |
| 尚未使用的理财额度                  |        |        |        | 3,500  |          |
| 总理财额度（注2）                  |        |        |        | 10,000 |          |

注1：经公司2018年4月13日召开的第八届董事会第四次会议审议，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.1亿元进行现金管理。本公告日前最近12个月内单日最高投入金额1.1亿元，未超过经审议批准的理财额度。

注2：经公司2019年4月13日召开的第八届董事会第十一次会议审议，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1亿元进行现金管理。本公告日总理财额度为1亿元。

注3：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

二〇二〇年二月十五日