

证券代码：603777

证券简称：来伊份

编号：2020-011

## 上海来伊份股份有限公司

### 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2020 年 4 月 30 日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2019 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。

#### 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	投入金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
1	民生银行	非凡资产管理翠竹 13W 理财产品 周四公享 05 款	非保本浮动收益	4,700	2020 年 2 月 27 日	4,700	45.11
2	民生银行	非凡资产管理瑞赢公享普通款 3M 周四 07 款	非保本浮动收益	2,300	2020 年 2 月 28 日	2,300	22.44

3	民生银行	非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四07款	非保本浮动收益	4,200	2020年2月28日	4,200	40.97
4	光大银行	BTA对公84天	非保本浮动收益	5,000	2020年3月11日	5,000	44.88
5	光大银行	BTA对公84天	非保本浮动收益	4,000	2020年3月11日	4,000	35.9

截至本公告披露日，公司购买的上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币20,200万元，取得收益人民币189.3万元，实现预期收益。

## 二、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况

单位：万元

序号	资金来源	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	持有期限(天)	预计年化收益率(%)	理财金额
1	自有资金	民生银行	银行理财产品	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享07款(特)	2019年12月12日	2020年3月12日	91	3.90%	4,000
2	自有资金	民生银行	银行理财产品	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享07款(特)	2019年12月12日	2020年3月12日	91	3.90%	2,000
3	自有资金	民生银行	银行理财产品	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享08款	2019年12月19日	2020年3月19日	91	3.80%	3,000
4	自有资金	浦发银行	银行理财产品	财富班车进取3号(90天)	2019年12月24日	2020年3月23日	90	4.1%	4,800
5	自有资金	浦发银行	银行理财产品	财富班车进取3号(90天)	2019年12月25日	2020年3月24日	90	4.1%	5,000
6	自有资金	浦发银行	银行理财产品	财富班车进取3号(90天)	2019年12月25日	2020年3月24日	90	4.1%	3,000
7	自有资金	宁波银行	银行理财产品	智能定期理财11号	2020年1月8日	2020年4月8日	91	3.80%	5,000
8	自有资金	宁波银行	银行理财产品	智能定期理财11号	2020年2月17日	2020年5月18日	91	3.85%	3,000
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计									29,800

## 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财

的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际回收 金额	实际收益	尚未收回本 金金额
1	银行理财产品	50,000	20,200	1,713.02	29,800
合计		50,000	20,200	1,713.02	29,800
最近 12 个月内单日最高投入金额				50,000	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净资产(%)				0.92	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				169.46	
目前已使用的理财额度				29,800	
尚未使用的理财额度				20,200	
总理财额度				50,000	

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

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2020年3月13日