

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	上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	2,000	2020年2月13日	2020年3月19日	3.35%	2,000	64,246.58

上述结构性存款购买情况详见公司于 2020 年 2 月 15 日披露的 2020-006 号公告。

二、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	6.42	0
合计		29,900	25,400	202.88	4,500
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（%）				1.44%	
目前已使用的理财额度				4,500	

尚未使用的理财额度	5,500
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

二〇二〇年三月二十一日