

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 理财产品周四共享 07 款（特）	非保本浮动收益	4,000	2020 年 3 月 12 日	4,000	38.89
2	民生银行	非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四共享 07 款（特）	非保本浮动收益	2,000	2020 年 3 月 12 日	2,000	19.45

3	民生银行	非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 08 款	非保本浮动收益	3,000	2020 年 3 月 19 日	3,000	28.42
4	浦发银行	财富班车进取 3 号 (90 天)	非保本浮动收益	4,800	2020 年 3 月 23 日	4,800	48.53
5	浦发银行	财富班车进取 3 号 (90 天)	非保本浮动收益	5,000	2020 年 3 月 24 日	5,000	50.55
6	浦发银行	财富班车进取 3 号 (90 天)	非保本浮动收益	3,000	2020 年 3 月 24 日	3,000	30.33

截至本公告披露日，公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回本金人民币21,800万元，取得收益人民币216.17万元，实现预期收益。其中：2020年3月12日到2020年3月17日，公司赎回的到期理财产品为6000万元，详见公司于2020年3月17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进展公告》（公告编号：2020-012）。

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	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
2	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
3	自有资金	浦发银行	银行理财产品	财富班车进取 3 号 (90 天)	2020 年 3 月 13 日	2020 年 6 月 11 日	90	3.90%	5,000
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)	2020 年 3 月 13 日	2020 年 6 月 11 日	90	3.90%	4,000
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)	2020 年 3 月 16 日	2020 年 6 月 15 日	90	3.90%	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)	2020 年 3 月 16 日	2020 年 6 月 15 日	90	3.90%	3,000
7	自有资金	浦发银行	银行理财产品	财富班车进取 3 号 (90 天)	2020 年 3 月 16 日	2020 年 6 月 15 日	90	3.90%	4,000
8	自有资金	浦发银行	银行理财产品	财富班车进取 3 号 (90 天)	2020 年 3 月 16 日	2020 年 6 月 15 日	90	3.90%	2,200
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计									31,200

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	18,800	1815.06	31,200
合计		50,000	18,800	1815.06	31,200
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(%)				0.98	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				179.55	
目前已使用的理财额度				31,200	
尚未使用的理财额度				18,800	
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26日