

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”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的自有资金不超过 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 | 3,000 | 2020年5月14日 | 2020年6月18日 | 3.2% | 3,000 | 92,054.79 |

上述结构性存款购买情况详见公司于 2020 年 5 月 15 日披露的 2020-026 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 |
| 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 | 12.43 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 42.12 | 0 |
| 11 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 18.05 | 0 |
| 12 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 46.23 | 0 |
| 13 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 15.34 | 0 |
| 14 | 银行理财产品 | 2,500 | / | / | 2,500 |
| 15 | 银行理财产品 | 2,500 | / | / | 2,500 |

| 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 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 16 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 9.21 | 0 |
| 17 | 银行理财产品 | 2,000 | / | / | 2,000 |
| 18 | 银行理财产品 | 1,000 | / | / | 1,000 |
| 合计 | | 61,000 | 53,000 | 293.18 | 8,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 16,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净资产(%) | | | | 6.92% | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利润(%) | | | | 3.42% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 8,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 12,000 | |
| 总理财额度 | | | | 20,000 | |

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十三日