

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”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《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 1.3 亿元和自有资金不超过 2.5 亿元进行现金管理，

一、前次现金管理的相关情况

公司前次购买的理财产品已于近日到期，本金和收益已全部收回，具体如下：使用暂时闲置募集资金购买的交通银行理财产品收回本金 2,500 万元，取得收益 192,876.71 元，实际年化收益率 3.2%；使用暂时闲置自有资金购买的交通银行理财产品收回本金 2,500 万元，取得收益 192,876.71 元，实际年化收益率 3.2%。

二、本次现金管理的相关情况

根据公司资金的整体安排，公司近日使用暂时闲置的募集资金 2,500 万元和暂时闲置的自有资金 2,500 万元同交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订协议，购买了保本保收益型的“蕴通财富·日增利 87 天”理财产品。该产品期限 87 天，起始日为 2016 年 6 月 14 日，到期日为 2016 年 9 月 9 日，预期年化收益率 3%，投资范围为货币市场工具及固定收益工具。

三、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 3 亿元（含本次），其中闲置募集资金 1.08 亿元，闲置自有资金 1.92 亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年六月十五日