

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2016-062

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，有关进展情况如下：

公司前次分别使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金各 2,500 万元购买的交通银行理财产品已于近日到期，现均已收回全部本金并分别取得收益各 178,767.12 元，实际年化收益率均为 3%。

根据公司资金的整体安排，公司近日使用暂时闲置募集资金 2,500 万元和暂时闲置自有资金 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“蕴通财富·日增利”S 款理财产品。公司申购的该产品收益计算起始日为 2016 年 9 月 9 日，到期日为公司赎回该产品的确认日。产品投资范围为固定收益类资产、货币市场类资产和其他符合监管机构要求的其他资产或资产组合。该产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率与存续期限的对应关系如下：

存续天数	预期年化收益率
小于 7 天	1.65%
7 天（含）—14 天	2.40%
14 天（含）—30 天	2.75%
30 天（含）—90 天	2.85%
90 天（含）以上	2.95%

三、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 3.33 亿元（含本次），其中闲置募集资金 1.08 亿元，闲置自有资金 2.25 亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日