

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2016-067

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，现将有关进展情况公告如下：

一、公司前次使用暂时闲置自有资金 8,000 万元和公司子公司上海上工申贝融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）前次使用暂时闲置自有资金 3,300 万元购买的上海银行结构性存款产品已于近日到期，本金均全部收回并分别取得收益 1,196,712.33 元和 232,835.34 元，实际年化收益率分别为 3%和 2.83%。

二、根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置自有资金 7,000 万元和融资租赁公司本次使用暂时闲置自有资金 3,200 万元同上海银行股份有限公司福民支行签订协议，购买了“稳进”2 号第 SD21603M084A 期结构性存款产品。该产品期限 91 天，起始日为 2016 年 11 月 29 日，到期日为 2017 年 2 月 28 日。该产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率 3.2%，投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。

三、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 3.32 亿元（含本次），其中闲置募集资金 1.13 亿元，闲置自有资金 2.19 亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日