

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2017-002

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、公司近日收回前次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 万元购买的交通银行理财产品本金，并取得收益共 553,904.10 元，实际年化收益率 2.95%。

二、根据公司资金的整体安排，公司本次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市分行徐汇支行签订协议，购买了蕴通财富·日增利 89 天理财产品。该产品期限 89 天，起始日为 2017 年 1 月 25 日，到期日为 2017 年 4 月 24 日。该产品类型为保本保收益型，预期年化收益率 3.5%，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 3.32 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

二〇一七年一月二十六日