

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2017-021

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”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《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 1.1 亿元和自有资金不超过 2.22 亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下：

公司前次使用暂时闲置自有资金 7,000 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 3,200 万元购买的理财产品已于近日到期，本金均已全部收回并分别取得收益 671,904.11 元和 307,156.16 元，实际年化收益率均为 3.85%。

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 SD21706M032A 期结构性存款产品。该产品期限 182 天，起始日为 2017 年 6 月 6 日，到期日为 2017 年 12 月 5 日。该产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率 4.10%，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。

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 1.10 亿元，闲置自有资金 2.22 亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年六月七日