

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2019-022

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”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《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 亿元和自有资金不超过 2 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的募集资金 2,000 万元和自有资金 1,500 万元购买的结构性存款产品已到期，本金均已全部收回并分别取得收益 66,164.38 元和 155,013.69 元。

根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置的自有资金 3,000 万元购买了平安银行股份有限公司的平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品。该产品为保本浮动收益型，期限 92 天，起始日为 2019 年 4 月 18 日，到期日为 2019 年 7 月 19 日，预期年化收益率 3.75%。公司本次使用暂时闲置的自有资金 3,000 万元购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 31 天人民币产品。该产品为保本浮动收益型，期限 31 天，起始日为 2019 年 4 月 19 日，到期日为 2019 年 5 月 19 日，预期年化收益率 3.4%。

截止本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 1.5 亿元（含本次），其中闲置募集资金 0.9 亿元，闲置自有资金 0.6 亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日