

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。

一、结构性存款到期赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	收益率	赎回金额（万元）	实际收益（元）
1	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	7,000	2020 年 1 月 22 日	2020 年 3 月 23 日	3.6%	7,000	421,150.68

上述结构性存款购买情况详见公司于 2020 年 1 月 22 日披露的 2020-002 号公告。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	28.36	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	8.66	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	15.00	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	30.82	0
5	银行理财产品	4,000	4,000	12.27	0
6	银行理财产品	2,000	2,000	18.95	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	35.48	0
8	银行理财产品	3,000	3,000	8.92	0
9	银行理财产品	3,000	3,000	12.43	0
10	银行理财产品	7,000	7,000	42.12	0
11	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
12	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
合计		48,000	40,000	213.01	8,000
最近12个月内单日最高投入金额				15,000	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	6.78%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	1.51%
目前已使用的理财额度	8,000
尚未使用的理财额度	12,000
总理财额度	20,000

注：上表中最近一年净资产指截止 2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产；最近一年净利润指 2018 年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十五日