

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：华夏银行股份有限公司上海分行
- 本次委托理财金额：合计人民币 3,000 万元
- 委托理财产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品
- 委托理财期限：分别为 2020 年 5 月 18 日至 2020 年 7 月 15 日和 2020 年 5 月 19

日至 2020 年 7 月 15 日

● 履行的审议程序：上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买保本浮动收益型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

资金来源为公司自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

1. 慧盈人民币单位结构性存款产品（产品代码：HY20231844）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
华夏银行股份有限公司上海分行	银行理财产品（结构性存款）	慧盈人民币单位结构性存款产品	2,000	1.54%至3.38%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易

2020年5月18日至2020年7月15日	保本浮动收益型	-	-	-	否
-----------------------	---------	---	---	---	---

2. 慧盈人民币单位结构性存款产品（产品代码：HY20231867）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
华夏银行股份有限公司上海分行	银行理财产品（结构性存款）	慧盈人民币单位结构性存款产品	1,000	1.54%至3.38%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2020年5月19日至2020年7月15日	保本浮动收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型结构性存款产品，在上述投资理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品

产品类型：结构性存款

产品收益类型：保本浮动收益型

认购金额：分别为 2,000 万元和 1,000 万元

产品风险评级：稳健型产品

产品成立日：分别为 2020 年 5 月 18 日和 2020 年 5 月 19 日

产品到期日：均为 2020 年 7 月 15 日（华夏银行有权提前终止本结构性存款产品）

资金到账日：到期日当日 22:30 至 24:00

是否要求提供履约担保：否

争议的解决：双方应首先本着诚实信用原则通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向受托人所在地人民法院提起诉讼。

（二）委托理财的资金投向

慧盈人民币单位结构性存款产品将资金全部投资于定期存款，同时以全部或部分利息进行衍生产品交易。存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩。

（三）风险控制分析

公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级极低，上海银行保证公司本金的安全。在上述投资理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

受托方华夏银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	4,397,814,706.61	4,474,294,619.36
负债总额	1,825,317,329.89	1,879,720,690.42
归属于上市公司股东的净资产	2,291,821,006.85	2,310,932,390.36
项目	2020年1-3月	2019年
经营活动产生的现金流量净额	33,496,486.85	40,779,130.33

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用自有资金进行现金管理的金额为 3,000 万元，占 2020 年第一季度末货币资金余额的 5.03%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司购买的理财产品列入资产负债表中“交易性金融资产”科目。

五、风险提示

（一）流动性风险

除提前终止条款约定事项外，公司没有提前终止权。

（二）法律及政策风险

该产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致产品收益降低。

（三）其他风险

由于不可抗力或非华夏银行原因发生的计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障等导致资产收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响产品的资金收益。

六、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	3,000	3,000	18.05	0
12	银行理财产品	5,000	5,000	46.23	0
13	银行理财产品	2,500	/	/	2,500
14	银行理财产品	2,500	/	/	2,500
15	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
16	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
17	银行理财产品	2,000	/	/	2,000
18	银行理财产品	1,000	/	/	1,000
合计		64,000	48,000	277.29	16,000
最近12个月内单日最高投入金额				16,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净资产(%)				6.92%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利润(%)				3.24%	
目前已使用的理财额度				16,000	
尚未使用的理财额度				4,000	
总理财额度				20,000	

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日