

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：兴业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 5,000 万元
- 委托理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
- 委托理财期限：2020 年 7 月 7 日至 2020 年 8 月 6 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

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）
兴业银行股份有限公司	银行理财产品（结构性存款）	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	3.15%	12.95
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 7 月 7 日至 2020 年 8 月 6 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。公司本次购买的是本金保障的结构性存款产品，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：兴业银行企业金融结构性存款

产品类型：保本浮动收益型

认购金额：5,000 万元

产品成立日：2020 年 7 月 7 日

产品到期日：2020 年 8 月 6 日（兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止本结构性存款产品）

资金到账日：产品到期日

是否要求提供履约担保：否

理财业务管理费：无

争议的解决：在协议执行过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决，如协商不成的，任何一方可向受托人住所地人民法院提起诉讼。

（二）委托理财的资金投向

本产品为保本浮动收益型产品，产品浮动收益的挂钩标的为上海黄金交易所之上海黄金上午基准价。

（三）风险控制分析

公司本次购买的是保本浮动收益型产品，兴业银行保障本金安全。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。

四、委托理财受托方的情况

受托方兴业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。

五、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型现金管理，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5,000万元，占2020年第一季度末货币资金余额的8.39%，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。

六、风险提示

（一）提前终止风险

受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品。

（二）法律风险

该产品是针对当前政策法规设计的，相关政策法规变化将可能对该产品的运作产生影响。

（三）不可抗力风险

由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的战争中断、延误等风险及损失，受托方不承担自认。

七、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
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

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
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	5,000	5,000	15.34	0
14	银行理财产品	2,500	2,500	6.89	0
15	银行理财产品	2,500	2,500	20.68	0
16	银行理财产品	3,000	3,000	9.21	0
17	银行理财产品	2,000	/	/	2,000
18	银行理财产品	1,000	/	/	1,000
19	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
20	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
21	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
合计		76,000	58,000	320.75	18,000
最近12个月内单日最高投入金额				18,000	
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(%)				7.79%	
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(%)				3.74%	
目前已使用的理财额度				18,000	
尚未使用的理财额度				2,000	
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

二〇二〇年七月九日