

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2021-001

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 现金管理受托方：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。
- 现金管理金额：30,037.80 万元。
- 现金管理产品类型：结构性存款、国债逆回购、报价回购。
- 现金管理产品期限：本次购买结构性存款共 2 笔，期限分别为 90 天、90 天；购买国债逆回购的期限为 1 天；购买报价回购产品共 2 笔，期限分别为 7 天、14 天。
- 履行的审议程序：2020 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理，单日最高余额不超过 4 亿元人民币。投资于结构性存款，以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等。

一、本次现金管理情况

（一）现金管理目的

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现

金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方	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）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信建投证券	报价回购	固收宝·7天期	1,019.60	3.30%	0.65	7天	固定收益类	无	否
中信建投证券	报价回购	固收宝·14天期	2,000.00	3.00%	2.30	14天	固定收益类	无	否
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	8,100.00	1.52%-4.58%	30.36-91.47	90天	保本浮动收益型	无	否
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	7,900.00	1.50%-4.60%	29.22-89.61	90天	保本浮动收益型	无	否

（四）现金管理相关风险的内部控制

1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，闲置自有资金可投资于结构性存款以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等，闲置募集资金可投资于风险可控的保本类产品。

3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同的主要条款

1、固收宝•7 天期

产品名称	固收宝•7 天期
产品代码	132004007007
购买金额	1,019.60 万
产品期限	7 天
收益类型	固定收益类
风险等级	低风险
产品起息日	2021 年 1 月 4 日
产品到期日	2021 年 1 月 11 日
预计年化收益率	3.30%

2、固收宝•14 天期

产品名称	固收宝•14 天期
产品代码	132004014014
购买金额	2,000.00 万
产品期限	14 天
收益类型	固定收益类
风险等级	低风险

产品起息日	2021 年 1 月 5 日
产品到期日	2021 年 1 月 19 日
预计年化收益率	3.00%

3、中国银行挂钩型结构性存款

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品编号	CSDV202007285B
购买金额	8,100.00 万元
资金来源	闲置自有资金
产品期限	90 天
收益类型	保本浮动收益型产品
产品起息日	2021 年 1 月 7 日
产品到期日	2021 年 4 月 7 日
收益计算天数	90 天
预计年化收益率	1.52%-4.58%

4、中国银行挂钩型结构性存款

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品编号	CSDV202007284B
购买金额	7,900.00 万元
资金来源	闲置自有资金
产品期限	90 天
收益类型	保本浮动收益型产品
产品起息日	2021 年 1 月 7 日
产品到期日	2021 年 4 月 7 日
收益计算天数	90 天

预计年化收益率	1.50%-4.60%
---------	-------------

（二）现金管理产品的资金投向

1、固收宝

报价回购交易是指公司作为甲方，中信建投证券作为乙方，乙方通过基金管理公司设立特定客户资产管理计划（以下简称“基金专户”）以其持有的基金专户份额，以及乙方将符合深交所债券质押式回购交易相关规定的债券、符合深交所和中国结算认可的其他证券以及现金作为交易所市场质押式回购的质押品，并以根据标准券折算率计算出的标准券总额为融资额度，通过“乙方向甲方报价、甲方接受乙方报价”的方式融入资金，甲方于回购到期日或到期日之前提前收回融出资金并获得相应收益的交易。

乙方发行“固收宝”产品所募集资金将用于开展传统业务及 FICC 创新业务，包括固定收益业务、大宗商品业务、资本中介业务等，并通过合理的资产配置，提高乙方公司整体盈利能力和流动性管理水平。

2、中国银行挂钩型结构性存款

本次购买的结构性存款挂钩指标为“BFX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。

（四）风险控制分析

公司本次进行的现金管理事项，未超过第四届董事会第一次会议审议通过的额度范围。公司将对投资的产品严格把关，谨慎决定，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财产品进行投资，保证资金安全。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财的受托方中信建投证券和中国银行为上海证券交易所上市金融机构，股票代码分别为 601066、601988。受托方与公司不存在任何关联关系。

四、购买国债逆回购品种的基本情况

截至 2021 年 1 月 5 日，公司近期使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的具体情况如下：

回购品种	购买金额 (元)	购买日期	到期日	年化收 益率(%)	到期收益 (元)
1 天国债逆回购 (沪市)	100,000,000	2020/12/31	2021/1/4	4.420	12,109.59
1 天国债逆回购 (沪市)	10,100,000	2020/12/31	2021/1/4	4.510	1,247.97
1 天国债逆回购 (深市)	82,000	2020/12/31	2021/1/4	4.463	10.03
合计	110,182,000	-	-	-	13,367.59

五、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标情况

币种：人民币 单位：元

财务指标	2019 年度（经审计）	2020 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	1,618,601,439.38	2,179,194,493.50
负债总额	384,754,703.70	920,759,748.01
归属上市公司股东的净资产	1,223,501,487.30	1,252,553,769.10
归属上市公司股东的净利润	95,229,510.35	54,120,211.00
经营活动产生的现金流量净额	69,894,628.18	61,611,762.49

(二) 对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金管理的事项合

法合规，已履行规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大量负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年11月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，独立董事发表了明确同意意见。详见公司于上海证券交易所网站上披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-075）。

八、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	结构性存款	5,000.00	5,000.00	39.38	0.00
2	结构性存款	4,000.00	4,000.00	33.32	0.00
3	结构性存款	4,000.00	4,000.00	61.72	0.00
4	结构性存款	4,000.00	4,000.00	25.30	0.00
5	结构性存款	4,300.00	4,300.00	20.18	0.00
6	国债逆回购	62,025.00	62,025.00	12.59	0.00
7	报价回购	8.00	8.00	0.03	0.00

8	报价回购	2,000.00	2,000.00	4.60	0.00
9	报价回购	1,992.20	1,992.20	2.22	0.00
10	报价回购	2,000.00	2,000.00	1.07	0.00
11	报价回购	2,000.00	2,000.00	0.71	0.00
12	报价回购	2,000.00	2,000.00	1.11	0.00
13	报价回购	2,000.00	2,000.00	0.71	0.00
14	报价回购	1,995.20	1,995.20	0.27	0.00
15	结构性存款	7,000.00	未到期	/	7,000.00
16	大额存单	1,000.00	未到期	/	1,000.00
17	结构性存款	6,000.00	未到期	/	6,000.00
18	报价回购	1,019.60	未到期	/	1,019.60
19	报价回购	2,000.00	未到期	/	2,000.00
20	结构性存款	8,100.00	未到期	/	8,100.00
21	结构性存款	7,900.00	未到期	/	7,900.00
合计		130,340.00	97,320.40	203.21	33,019.60
最近12个月内单日最高投入金额				33,019.60	
最近12个月内单日高投入金额/最近一年净资产(%)				26.99%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.13%	
目前已使用闲置自有资金的理财额度				33,019.60	
尚未使用的闲置自有资金理财额度				6,980.40	
闲置自有资金总理财额度				40,000.00	

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2021年1月6日