

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：

● 本次现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）

● 本次现金管理金额：合计 70,000 万元

● 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”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集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 7 亿元进行现金管理。

根据上述决议，公司近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关情况如下：

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募集资金项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司利用暂时闲置募集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）资金来源及募集资金的基本情况和使用情况

1、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2269 号文）核准，公司向 8 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）164,576,880 股，发行价格为每股 4.95 元，募集资金总额 814,655,556 元，扣除各项发行费用共计 17,654,990.98 元（不含增值税进项税额）后，募集资金净额为人民币 797,000,565.02 元。以上募集资金已于 2021 年 8 月 30

日全部到位，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。

3、募集资金的使用情况

根据公司披露的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部投入“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”“投资设立南翔研发与营销中心项目”。截至2021年9月15日，公司募集资金账户余额为80,007.30万元（含尚未扣除及待置换的发行费用和公司先期以自有资金投入项目的资金）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

（三）本次现金管理产品的基本情况

1、农业银行产品基本情况

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)
农业银行	结构性存款	“汇利丰”2021年第5821期对公定制人民币结构性存款产品	15,000	0.20%— 1.95%	-
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
90天	保本浮动收 益型	-	-	-	否

2、上海银行产品基本情况

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)
上海银行	结构性存款	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	25,000	1.5%或 3.1%或 3.2%	-
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
181天	保本浮动收 益型	-	-	-	否

3、工商银行产品基本情况

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)
工商银行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第288期D款	10,000	1.30%/— 2.43%/	-

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
92天	保本浮动收益型	-	-	-	否

4、交通银行产品基本情况

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)
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款133天(黄金挂钩看涨)	20,000	2.9%或2.7%或1.35%	-
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
133天	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

1、农行“汇利丰”2021年第5821期对公定制人民币结构性存款产品概述

产品名称	“汇利丰”2021年第5821期对公定制人民币结构性存款产品
认购金额	15,000万元
投资年化收益率	0.20%/年至1.95%/年
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	低风险
产品成立日	2021年9月24日
产品到期日	2021年12月23日
产品期限	90天
各项费用	无
挂钩标的	欧元/美元汇率

2、上海银行“稳进”3号结构性存款产品概述

产品名称	上海银行“稳进”3号结构性存款产品
产品代码	SDG22106M201A
认购金额	25,000万元
名义投资期限	【181】天

产品风险评级	极低风险产品
起息日	2021年9月28日
名义到期日	2022年3月28日
期初定价日	2021年9月27日
最终定价日	2022年3月24日
收益到账日	到期日后2个工作日内
客户收益率	本结构性存款产品收益与黄金美元定价(伦敦黄金市场协会发布的伦敦黄金下午定盘价,以每盎司黄金折合美元表示)最终定价日与期初定价日的波动情况挂钩。波动幅度=最终定价日价格-期初定价日价格 1.50%,波动幅度 <-600 客户收益率=3.10%, 波动幅度在【-600, 180】区间内 3.20%, 波动幅度>180
投资冷静期	销售文件签字确认后至2021年9月27日19:00为本产品投资冷静期,如在此期间,投资者改变决定并向银行提出撤销认购请求,银行将遵从投资者意愿,解除已签订的销售文件,并于投资者提出撤销认购申请之日起2个工作日内退还投资者的全部投资款项。
期间变更条件	上海银行可单方面全部提前终止本结构性存款产品。投资本结构性存款产品客户不得提前部分支取或全额赎回,投资者不得向上海银行股份有限公司及其辖属分支机构以外的任何第三方质押该结构性存款本金及收益。
其他规定	到期日至到账日之间客户资金不计收益,募集期内及投资冷静期按照活期存款利息计息,募集期内及投资冷静期的利息不计入认购本金份额。

3、工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 288 期 D 款产品概述

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 288 期 D 款
产品代码	21ZH288D
认购金额	10,000 万元
预期年化收益率	1.30%/年至 2.43%/年
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	PR1 级(很低,工商银行内部评级)
产品起始日	2021 年 9 月 28 日
产品到期日	2021 年 12 月 29 日
产品期限	92 天
提前赎回	产品存续期内不接受投资者提前赎回
提前终止	产品到期日之前,工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品

4、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 133 天(黄金挂钩看涨)产品概述

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 133 天(黄金挂钩看涨)
产品代码	2699216167
认购金额	20,000 万元
产品类型	保本浮动收益型
产品成立日	2021 年 9 月 27 日

产品到期日	2022年2月7日
产品期限	133天
挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）
观察日	2022年1月26日，遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易日，顺延至下一个上海黄金交易所 AU99.99 交易日
产品结构参数	高行权价：399.00 元/克 低行权价：328.00 元/克 高档收益率：2.90%；中档收益率：2.70%；低档收益率：1.35%（年化）
收益率（年化）	（1）若观察日挂钩标的收盘价高于高行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。 （2）若观察日挂钩标的收盘价低于等于高行权价，且高于等于低行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。 （3）若观察日挂钩标的收盘价低于低行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
提前终止	投资者不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品

（二）委托理财的资金投向

1、农业银行“汇利丰”2021年第5821期对公定制人民币结构性存款产品

本结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

2、上海银行“稳进”3号结构性存款产品

本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。

本结构性存款产品收益与黄金美元定价(伦敦黄金市场协会发布的伦敦黄金下午定盘价,以每盎司黄金折合美元表示)最终定价日与期初定价日的波动情况挂钩。

3、工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021年第288期D款

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。

4、交通银行蕴通财富定期型结构性存款133天（黄金挂钩看涨）

本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

本产品协议挂钩标的为上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价，产品收益的最终表现与 AU99.99 合约收盘价挂钩。

（三）风险控制分析

公司本次购买的结构性存款产品均为保本浮动收益型产品，产品风险等级低，银行保障公司本金的安全。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，针对投资风险，采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资产品的购买期限不超过 12 个月，募集资金不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、现金管理由董事会授权管理层具体实施。管理层进行具体实施时，需由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、募集资金投资产品将严格按照证券监管部门和公司的有关规定，根据募集资金投资计划及实际情况递减，保证募集资金投资项目建设顺利进行。

4、募集资金使用情况由公司内部审计室进行日常监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所等相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品的投资情况以及相应的损益情况。

三、本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方银行均为股份制上市金融机构，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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	4,771,754,259.88	4,676,723,702.52
负债总额	2,124,548,439.28	2,022,679,924.06
归属于上市公司股东的净资产	2,410,259,177.73	2,348,657,055.45
项目	2021 年 1-6 月	2020 年
经营活动产生的现金流量净额	-110,643,332.18	319,956,588.29

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的实施和日常业务的正常开展。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。

公司本次使用募集资金进行现金管理的金额合计为 70,000 万元，占新增募集资金的 87.83%，占 2021 年半年度末货币资金余额的 108.42%（新增募集资金于 2021 年 8 月底到位），不会对公司未来募集资金项目实施和主营业务、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

在已成立的单期产品投资期内，公司没有提前终止权。

（二）政策风险

上述产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时银行有权提前终止该存款产品。

（三）不可抗力风险

由于自然灾害、战争等不可抗力因素出现，将严重影响金融市场的正产运行，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甚至本金损失。

六、本次现金管理履行的程序

公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集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 7 亿元进行现金管理。公司独立董事和保荐机构分别发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月没有使用募集资金委托理财的情况。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日