

## 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、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         | 年化收益率 | 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 LPR）产品（TGG20930914） | 2,500    | 2020年9月24日 | 2020年10月26日 | 2.91  | 2,500    | 63,842.19 |
| 2  | 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 LPR）产品（TGG20930915） | 2,500    | 2020年9月24日 | 2020年10月26日 | 2.89  | 2,500    | 63,281.10 |

上述结构性存款购买情况详见公司于 2020 年 9 月 24 日披露的 2020-067 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 | 5,000  | 5,000  | 30.82 | 0        |
| 3  | 银行理财产品 | 4,000  | 4,000  | 12.27 | 0        |
| 4  | 银行理财产品 | 2,000  | 2,000  | 18.95 | 0        |
| 5  | 银行理财产品 | 5,000  | 5,000  | 35.48 | 0        |
| 6  | 银行理财产品 | 3,000  | 3,000  | 8.92  | 0        |
| 7  | 银行理财产品 | 3,000  | 3,000  | 12.43 | 0        |
| 8  | 银行理财产品 | 7,000  | 7,000  | 42.12 | 0        |
| 9  | 银行理财产品 | 3,000  | 3,000  | 18.05 | 0        |
| 10 | 银行理财产品 | 5,000  | 5,000  | 46.23 | 0        |
| 11 | 银行理财产品 | 5,000  | 5,000  | 15.34 | 0        |
| 12 | 银行理财产品 | 2,500  | 2,500  | 6.89  | 0        |
| 13 | 银行理财产品 | 2,500  | 2,500  | 20.68 | 0        |

|                                     |        |        |        |        |   |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| 14                                  | 银行理财产品 | 3,000  | 3,000  | 9.21   | 0 |
| 15                                  | 银行理财产品 | 2,000  | 2,000  | 10.42  | 0 |
| 16                                  | 银行理财产品 | 1,000  | 1,000  | 5.12   | 0 |
| 17                                  | 银行理财产品 | 5,000  | 5,000  | 15.34  | 0 |
| 18                                  | 银行理财产品 | 5,000  | 5,000  | 27.62  | 0 |
| 19                                  | 银行理财产品 | 5,000  | 5,000  | 12.95  | 0 |
| 20                                  | 银行理财产品 | 2,500  | 2,500  | 3.50   | 0 |
| 21                                  | 银行理财产品 | 2,500  | 2,500  | 8.81   | 0 |
| 22                                  | 银行理财产品 | 2,500  | 2,500  | 6.18   | 0 |
| 23                                  | 银行理财产品 | 2,500  | 2,500  | 6.13   | 0 |
| 24                                  | 银行理财产品 | 2,500  | 2,500  | 6.38   | 0 |
| 25                                  | 银行理财产品 | 2,500  | 2,500  | 6.33   | 0 |
| 合计                                  |        | 83,000 | 83,000 | 386.17 | 0 |
| 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(%)  |        |        |        | 4.51%  |   |
| 目前已使用的理财额度                          |        |        |        | 0      |   |
| 尚未使用的理财额度                           |        |        |        | 20,000 |   |
| 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

二〇二〇年十月二十八日