

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