

上海来伊份股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告

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。

一、已履行的审议程序

1、上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2020 年 4 月 30 日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2019 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。

2、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	投入金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
1	浦发银行上海松江支行	财富班车进取3号(90天)	银行理财产品	4,200	2020年12月21日	4,200	37.70
2	杭州银行上海分行	季添益开放式第1905期	银行理财产品	5,000	2020年12月23日	5,000	47.07
3	杭州银行上海分行	季添益开放式第1905期	银行理财产品	5,000	2020年12月23日	5,000	47.07
4	杭州银行上海分行	月添益第2001期	银行理财产品	3,000	2020年12月22日	3,000	9.10

截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回本金人民币17,200万元，取得收益人民币140.93万元，实现预期收益。

三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况

序号	资金来源	受托方	产品类型	产品名称	起息日	到息日	持有期限(天)	预计年化收益率	理财金额(万元)
1	自有资金	浦发银行	银行理财产品	财富班车进取3号(90天)	2020年10月15日	2021年1月13日	90	3.60%	5,000
2	自有资金	浦发银行	银行理财产品	财富班车进取3号(90天)	2020年10月15日	2021年1月13日	90	3.60%	5,000
3	自有资金	杭州银行	银行理财产品	卓越步步进鑫银行理财计划	2020年10月19日	2020年12月28日	70	3.35%	5,000
4	自有资金	浦发银行	银行理财产品	天添利进取1号理财计划	2020年12月16日	2020年12月28日	12	2.63%	1,800
5	自有资金	浦发银行	银行理财产品	天添利普惠计划	2020年12月16日	2020年12月28日	12	2.85%	2,000
6	自有资金	浦发银行	银行理财产品	天添利进取1号理财计划	2020年12月17日	2020年12月28日	11	2.64%	2,400
7	自有资金	杭州银行	银行理财产品	季添益开放式第1905期	2020年12月23日	2021年3月25日	92	3.75%	1,600
8	自有资金	杭州银行	银行理财产品	季添益开放式第1905期	2020年12月23日	2021年3月25日	92	3.75%	5,000
9	自有资金	杭州银行	银行理财产品	半年添益2019期银行理财计划	2020年12月23日	2021年6月24日	183	3.83%	5,000
10	自有资金	浦发银行	银行理财产品	天添利普惠计划	2020年12月22日	2021年1月4日	13	2.96%	2,000

11	自有资金	杭州银行	银行理财产品	半年添益 2019 期银行理财计划	2020 年 12 月 23 日	2021 年 6 月 24 日	183	3.83%	1,200
12	自有资金	杭州银行	银行理财产品	“幸福 99”卓越步步进鑫银行理财计划	2020 年 12 月 24 日	2021 年 1 月 7 日	14	阶梯型利率 (1~6 天 2.45%; 7~13 天 2.65%; 14~30 天 2.85%.... ..)	3,000
13	自有资金	杭州银行	银行理财产品	“幸福 99”卓越步步进鑫银行理财计划	2020 年 12 月 24 日	2021 年 1 月 7 日	14	阶梯型利率 (1~6 天 2.45%; 7~13 天 2.65%; 14~30 天 2.85%.... ..)	3,000
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计									42,000

四、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	实际回收 金额	实际收益	尚未收回本 金金额
1	银行理财产品	50,000.00	8,000.00	1,712.22	42,000.00
合计		50,000.00	8,000.00	1,712.22	42,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				50,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				28.35	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				165.10	
目前已使用的理财额度				42,000.00	
尚未使用的理财额度				8,000.00	
总理财额度				50,000.00	

注：上表中最近一年净资产指截至 2019 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指 2019 年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2020年12月25日