

## 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”）第九届董事会第五次会议审议通过了《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。近日公司进行现金管理的资金到期赎回，具体情况如下：

### 一、本次委托理财到期赎回情况

| 受托方名称          | 产品名称                   | 金额<br>(万元) | 产品期限                                 | 年化收<br>益率 | 实际收益<br>(万元) |
|----------------|------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| 兴业银行股份<br>有限公司 | 兴业银行企业金融人民<br>币结构性存款产品 | 1,500      | 2021 年 8 月 3 日至<br>2021 年 10 月 8 日   | 3.08%     | 8.35         |
| 上海银行股份<br>有限公司 | 上海银行“稳进”3 号结<br>构性存款产品 | 5,000      | 2021 年 6 月 29 日至<br>2021 年 10 月 11 日 | 3.3%      | 47.01        |

上述结构性存款购买情况详见公司分别于 2021 年 6 月 30 日和 2021 年 8 月 4 日披露的 2021-022 和 2021-037 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<br>本金金额 |
|----|--------|--------|--------|-------|--------------|
| 1  | 银行理财产品 | 2,500  | 2,500  | 6.18  | 0            |
| 2  | 银行理财产品 | 2,500  | 2,500  | 6.13  | 0            |
| 3  | 银行理财产品 | 2,500  | 2,500  | 6.38  | 0            |
| 4  | 银行理财产品 | 2,500  | 2,500  | 6.33  | 0            |
| 5  | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 27.95 | 0            |
| 6  | 银行理财产品 | 5,000  | 5,000  | 13.97 | 0            |
| 7  | 银行理财产品 | 2,000  | 2,000  | 11.24 | 0            |
| 8  | 银行理财产品 | 5,000  | 5,000  | 38.22 | 0            |
| 9  | 银行理财产品 | 3,000  | 3,000  | 23.86 | 0            |
| 10 | 银行理财产品 | 3,000  | 3,000  | 23.86 | 0            |
| 11 | 银行理财产品 | 5,000  | 5,000  | 47.01 | 0            |
| 12 | 银行理财产品 | 800    | 800    | 2.23  | 0            |
| 13 | 银行理财产品 | 800    | 800    | 2.23  | 0            |

| 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 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 14                                  | 银行理财产品 | 1,500  | 1,500  | 8.35   | 0        |
| 15                                  | 券商理财产品 | 4,000  | /      | /      | 4,000    |
| 16                                  | 银行理财产品 | 2,000  | /      | /      | 2,000    |
| 合计                                  |        | 52,100 | 46,100 | 223.94 | 6,000    |
| 最近12个月内单日最高投入金额                     |        |        |        | 20,000 |          |
| 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(%) |        |        |        | 8.52   |          |
| 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(%)  |        |        |        | 2.65   |          |
| 目前已使用的理财额度                          |        |        |        | 6,000  |          |
| 尚未使用的理财额度                           |        |        |        | 14,000 |          |
| 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

二〇二一年十月十三日