

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2021-018

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回公告

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。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。具体情况详见公司于2021年10月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

一、本次部分闲置募集资金现金管理赎回的情况

2021年12月14日，公司赎回部分于招商银行股份有限公司上海南西支行办理的七天通知存款，收回本金人民币1,170.00万元，获得收益人民币5.12万元。上述理财产品具体情况详见2021年10月13日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-006）。

二、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

单位：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	40,000	1,170	42.58	38,830

合计	40,000	1,170	42.58	38,830
最近12个月内单日最高投入金额			40,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			47.29	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）			0.39	
目前已使用的理财额度			38,830	
尚未使用的理财额度			1,170	
总理财额度			40,000	

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2021年12月15日