

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和第九届董事会第五次会议分别审议通过了《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。近日公司有一笔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 (万元)	产品期限	年化收 益率	实际收益 (万元)
上海银行股份有 限公司	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	5,000	2021年4月20日至 2021年7月19日	3.10%	38.22

上述结构性存款购买情况详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的 2021-006 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	15.34	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	27.62	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	12.95	0
4	银行理财产品	2,500	2,500	3.50	0
5	银行理财产品	2,500	2,500	8.81	0
6	银行理财产品	2,500	2,500	6.18	0
7	银行理财产品	2,500	2,500	6.13	0
8	银行理财产品	2,500	2,500	6.38	0
9	银行理财产品	2,500	2,500	6.33	0
10	银行理财产品	10,000	10,000	27.95	0
11	银行理财产品	5,000	5,000	13.97	0
12	银行理财产品	2,000	2,000	11.24	0
13	银行理财产品	5,000	5,000	38.22	0
14	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
15	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
16	银行理财产品	5,000	/	/	5,000

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
17	券商理财产品	4,000	/	/	4,000
合计		67,000	52,000	184.62	15,000
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(%)				2.19	
目前已使用的理财额度				15,000	
尚未使用的理财额度				5,000	
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

二〇二一年七月二十二日