

上海万业企业股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有资金投资金融衍生品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。截至目前，公司累计投资 6.5 亿元金融衍生品业务，其中公司于 2020 年 8 月 11 日、2020 年 9 月 16 日、2021 年 1 月 20 日累计投资的 3 亿元金融衍生品已经敲出，并获得实际收益 42,113,972.60 元，达公司最近一期经审计净利润的 10%以上，具体内容详情参见公司于 2021 年 7 月 21 日在上海证券交易所官网披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：临 2021-024）。

截至本公告披露日，公司于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 1 月 26 日投资的金融衍生品已经敲出，其累计投资收益为 42,068,219.17 元，再次达公司最近一期经审计净利润的 10%以上，现将公司 2021 年 1 月 21 日、2021 年 1 月 26 日投资的金融衍生品业务相关具体情况披露如下：

一、金融衍生品投资的基本情况

序号	发行方	编号	成立日期	本金（亿元）	实际收益（元）
1	中信证券股份有限公司	106773_E_20210120_01_PNPAUTOSB	2021/1/21	1.5	20,976,164.38
2	中信证券股份有限公司	106773_E_20210125_01_PNPAUTOSB	2021/1/26	1.5	21,092,054.79
合计				3	42,068,219.17

二、金融衍生品投资的具体情况

(一) 金融衍生品交易确认书主要条款

1、中信证券股份有限公司场外衍生品交易确认书

场 外 衍 生 品 交 易 确 认 书 编 号 :

106773_E_20210120_01_PNPAUTOSB

交易约定日: 2021年1月20日

合约到期日: 2023年1月20日

期初观察日: 2021年1月20日

期末观察日: 2023年1月20日

敲出事件规则: 在任一存续期观察日, 若所有标的证券收盘价格均大于或等于其对应的敲出价格, 则触发敲出事件, 交易在该存续期观察日对应的合约终止日自动提前终止。

存续期观察日: 根据协议条款, 共设置 22 个日期

期权类型: 自动赎回期权

合约名义本金额: 150,000,000.00 元

补偿收益率: 28.20%

2、中信证券股份有限公司场外衍生品交易确认书

场 外 衍 生 品 交 易 确 认 书 编 号 :

106773_E_20210125_01_PNPAUTOSB

交易约定日: 2021年1月25日

合约到期日: 2023年1月25日

期初观察日: 2021年1月25日

期末观察日: 2023年1月25日

敲出事件规则: 在任一存续期观察日, 若所有标的证券收盘价格均大于或等于其对应的敲出价格, 则触发敲出事件, 交易在该存续期观察日对应的合约终止日自动提前终止。

存续期观察日：根据协议条款，共设置 22 个日期

期权类型：自动赎回期权

合约名义本金额：150,000,000.00 元

补偿收益率：28.20%

三、对公司的影响

公司开展金融衍生品业务不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资金融衍生品业务所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过开展金融衍生品业务，取得一定投资收益，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

四、风险提示

公司使用部分自有资金开展金融衍生品业务，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、截至本公告日，公司最近十二个月累计开展金融衍生品业务的情况

序号	产品编号	实际投入金额（万元）	实际敲出收回的本金（万元）	实际收益（元）	尚未敲出本金金额（万元）
1	申万宏源 SWHY-WYQY-20002	10,000	10,000	10,608,219.18	0
2	申万宏源 SWHY-WYQY-21001	10,000	10,000	8,087,671.23	0
3	中信证券 106773_E_20200811_01_PNPAUTOSB	8,000	8,000	18,723,287.67	0
4	申万宏源 SWHY-WYQY-20001	2,000	2,000	4,694,794.52	0
5	申万宏源 SWHY-WYQY-21002	5,000	0	0	5,000
6	中信证券	15,000	15,000	20,976,164.38	0

	106773_E_20210120_01_PNPAUTOSB				
7	中信证券 106773_E_20210125_01_PNPAUTOSB	15,000	15,000	21,092,054.79	0
	合计	65,000	60,000	84,182,191.77	5,000

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2021年7月29日