

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2022-013

## 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。

### 一、本次部分闲置募集资金现金管理赎回的情况

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，审议通过《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）。

2021年9月30日及2021年12月21日，公司分别于中国进出口银行上海分行、中国银行股份有限公司上海市虹口支行办理七天通知存款业务，具体内容详见公司于2021年10月13日及2021年12月22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进展公告》（公告编号：2021-006）及《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：2021-020）。

近日，公司对上述产品进行赎回，理财产品本金及收益全额归还募集资金账户。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	赎回金额 (万元)	收益金额 (万元)	起息日	产品期限
中国进出口银行上海分行	银行理财产品	七天通知存款	12,697.65	129.09	2021/9/30	活期

中国银行股份有限公司上海市虹口支行	银行理财产品	七天通知存款	2,000.00	9.30	2021/12/21	活期
-------------------	--------	--------	----------	------	------------	----

## 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	82,172.00	57,891.00	304.44	24,281.00
合计		82,172.00	57,891.00	304.44	24,281.00
最近12个月内单日最高投入金额				40,000.00	
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（%）				2.81	
目前已使用的理财额度				24,281.00	
尚未使用的理财额度				15,719.00	
总理财额度				40,000.00	

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2022年4月2日