

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-055

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法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过7亿元和自有资金不超过1亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见（详见公司2023年4月29日在上海证券交易所等指定媒体披露的2023-019号公告）。现将相关进展情况公告如下：

一、前期现金管理到期赎回情况

受托方名称	产品名称	金额及来源	产品期限	年化收益率	实际收益（元）
交通银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款104天（挂钩汇率看涨）	20,000万元 募集资金	2023年9月15日 至2023年12月28日（104天）	2.4%	1,367,671.23

二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为4.1亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日