

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-008

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 2024 年 4 月 19 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《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 5 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。公司监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《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公告》（公告编号：2024-021）。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）
工商银行虹口支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 465 期 D 款	10,000 万元募集资金	2024 年 12 月 27 日至 2025 年 4 月 15 日（109 天）	1.96%	586,390.14
工商银行虹口支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 039 期 I 款	10,000 万元募集资金	2025 年 2 月 12 日至 2025 年 4 月 15 日（62 天）	0.99%	168,656.99

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 3 亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日