

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临 2014-047

## 上工申贝（集团）股份有限公司

### 关于使用暂时闲置自有资金进行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”）于2014年4月11日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，且自审议通过之日起一年内资金可以在额度内滚动使用。

#### 一、本次现金管理的相关情况

根据公司资金的整体安排，公司近日使用上述额度内暂时闲置的自有资金购买了结构性存款产品，具体情况如下：

协议银行名称	上海银行股份有限公司福民支行
产品名称	上海银行“稳进”2号SD21406M064期结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型
投资及收益币种	人民币
金额（元）	50,000,000
交易期限	182天
产品起息日	2014年11月11日
产品到期日	2015年5月12日
挂钩标的	3M USD Libor（美元三个月伦敦银行同业拆借利率）
预期年化收益率	4.4%
产品投资范围	银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等

上述事项不构成关联交易。

#### 二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司严格按照董事会授权，购买保本型结构性存款，在该产品存续期间，公司将及时跟踪和分析理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，保证资金的安全性。

### 三、对公司的影响

公司本次对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转，不影响公司正常业务运营。公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 5.2 亿元，其中闲置募集资金 3.2 亿元，闲置自有资金 2 亿元（含本次）。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十二日