

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”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及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 1 亿元和自有资金不超过 2 亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下：

公司前期使用暂时闲置的募集资金 6,500 万元和自有资金 3,000 万元、2400 万元购买的结构性存款产品已到期，本金均已全部收回并分别取得收益 1,166,794.52 元和 283,561.64 元、78,246.58 元。

根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置的募集资金 3,000 万元购买了上海银行股份有限公司的“稳进”2 号结构性存款产品 SD21902M063A 期，上述产品为保本浮动收益型，起始日为 2019 年 8 月 29 日，到期日为 2019 年 10 月 31 日，期限为 63 天，预期年化收益率为 3.5%。上述结构性存款产品的投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等。

截止本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 3,000 万元（含本次），其中闲置募集资金 3,000 万元，闲置自有资金 0 元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日