

证券代码：430363 证券简称：上海上电主办券商：申万宏源承销保荐

上海上电电机股份有限公司

委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 授权委托理财情况

公司于2022年6月28日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案中约定：“同意使用单笔不超过2000万元、累计不超过4000万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。授予董事会在任期内，在上述额度内行使决策权。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。”。

因公司经营情况良好，短期内经营活动产生的现金流量净额超出预期。为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，在保证日常经营运作资金需求和控制投资风险的前提下，计划将投资额度由累计不超过4,000万元增加到不超过8,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至2023年6月29日止。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计年化 收益率 (%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---------------|------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|-------------------|------------------|
| 建信理财有限 责任公 | 银行理 财产品 | 乾元-恒 赢(法人 版)按日 | 160.00 | 1.89% | 无固 定期 限 | 浮动 收益 | 现 金、 期 限 | 自 有 资 金 |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|--|--|--|---|--|
| 司 | | 开放式净值型产品 | | | | | 在 1 年 以 内 (含 1 年) 的 银 行 存 款、 债 券 回 购、 中 央 银 行 票 据、 同 业 存 单 等 银 保 监 会、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 | |
|---|--|----------|--|--|--|--|---|--|

(二) 累计委托理财金额超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财产品受托方为建信理财有限责任公司，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。

本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品将严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务部门进行管理，持续跟踪理财产品最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 风险提示

公司购买的理财产品属于中低风险的短期理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

(一) 已到期的委托理财的情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|-------|------|-------|--------------|----------|--------|------|----------|------|---------|
| 建信 | 银 | 乾元-恒赢 | 3,650.00 | 1.89% | 2022年2 | T+1 | 2,829.63 | 自 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---|--------|-------|-------------------|-----|--------|------------------|---|
| 理 财 有 限 责 任 公 司 | 行 理 财 产 品 | (法人版)按 日开放式净 值型产品 | | | 月 8 日 | | | 有 资 金 | |
| 建 信 理 财 有 限 责 任 公 司 | 银 行 理 财 产 品 | 代销建信理 财“天天 利”按日开 放式理财产 品 | 350.00 | 1.88% | 2022 年 3 月 4 日 | T+1 | 350.00 | 自 有 资 金 | 否 |
| 建 信 理 财 有 限 责 任 公 司 | 银 行 理 财 产 品 | 建 信 理 财 “安鑫” (七天)开 放式净值型 人民币理财 产品 | 450.00 | 2.02% | 2022 年 6 月 5 日 | T+1 | 0 | 自 有 资 金 | 否 |
| 建 信 理 财 有 限 责 任 公 司 | 银 行 理 财 产 品 | 建 信 理 财 “安鑫” (按日)现 金管理类开 放式净值型 人民币理财 产品 | 210.00 | 1.78% | 2022 年 9 月 2 日 | T+1 | 112.86 | 自 有 资 金 | 否 |

六、 备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的《第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、理财产品说明书；

3、业务凭证、银行回单。

上海上电电机股份有限公司

董事会

2022年12月9日