

上海外高桥集团股份公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使用最高不超过 50,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-034）。

一、公司募集资金现金管理到期赎回情况

2025 年 9 月 10 日及 2025 年 9 月 11 日，公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司与中国银行股份有限公司签署了《中国银行公司客户结构性存款产品销售协议书》，于近日赎回，分别收回本金 3,621 万元及 3,479 万元，获得收益 5.48 万元及 22.82 万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司	3,621	2025/9/10	2025/12/11	0.60	3,621	5.48

人民币结构性存款	中国银行股份有限公司	3,479	2025/9/11	2025/12/13	2.57	3,479	22.82
----------	------------	-------	-----------	------------	------	-------	-------

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至目前，公司最近 12 个月募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本 金金额(万元)
1	结构性存款	3,621	3,621	5.48	-
2	结构性存款	3,479	3,479	22.82	-
3	结构性存款	800	-	-	800
4	结构性存款	25,000	25,000	109.3 8	-
5	结构性存款	10,000	-	-	10,000
合计				137.6 8	10,800
最近 12 个月内单日最高投入金额					32,900
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					2.52
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)					34.58
募集资金总投资额度(万元)					50,300
目前已使用的投资额度(万元)					10,800
尚未使用的投资额度(万元)					39,500

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025 年 12 月 16 日