

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2026-004

## 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2025年4月25日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《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2025年4月29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：2025-017）。现将相关进展情况公告如下：

### 一、首次募集资金现金管理到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	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)
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款79天	7,000	2025年11月19日	2026年2月6日	1.50%	7,000	22.73

### 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

二〇二六年二月七日