

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-036

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2023年4月27日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过《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7亿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。公司于2024年4月19日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《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2023年4月29日和2024年4月23日在上海证券交易所等指定媒体披露的2023-019号和2024-021号公告。现将相关进展情况公告如下：

一、前期现金管理到期赎回情况

受托方名称	产品名称	金额及来源	产品期限	年化收益率	实际收益（元）
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第440期A款	10,000万元 募集资金	2023年12月8日至2024年06月04日（179天）	2.50%	1,226,468.77

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4亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日