

上海来伊份股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告

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。

一、已履行的审议程序

（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2023 年 04 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

（二）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2024 年 01 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分

闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

（三）公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额由不超过7亿元人民币增加至不超过10亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2024年06月08日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	累计投入金额	赎回日期	本次赎回本金	实际收益
1	中信证券	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	券商理财产品	5,000.00	2024/3/21	4,733.50	1.89
2	中信证券	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	券商理财产品	3,000.00	2024/4/9	2,870.00	4.88
3	中信证券	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	4,989.03	25.08
4	中信建投	百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集合资金信托计划	券商理财产品	5,000.00	2024/4/29	5,000.00	133.20
5	中信建投	百瑞信托-瑞利稳富定开3M-5号集合资金信托计划	券商理财产品	5,000.00	2024/4/30	5,000.00	58.16
6	浦发银行	日添金1号（公司专属）	银行理财产品	3,000.00	2024/6/27	3,000.00	12.57
7	浦发银行	日添金1号（公司专属）	银行理财产品	8,000.00	2024/6/27	8,000.00	24.93
8	海通证券	海通期货-周周盈3号集合资产管理计划	券商理财产品	5,000.00	2024/7/4	1,961.09	75.69

9	中信证券	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	券商理财产品	5,000.00	2024/7/12	4,928.06	53.48
10	中信证券	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	券商理财产品	5,000.00	2024/8/22	4,908.22	70.93
11	浦发银行	日添金1号(公司专属)	银行理财产品	10,000.00	2024/9/5	8,254.40	21.00
12	杭州银行	天添益(安享优选)6期	银行理财产品	10,000.00	2024/9/5	5,108.40	2.68
13	海通证券	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	券商理财产品	5,000.00	2024/9/10	5,000.00	270.14

截至本公告披露日，公司及子公司购买的上述理财产品已部分赎回，本次收回本金约人民币63,752.69万元，取得收益约人民币754.63万元，实现预期收益。

三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况

序号	资金来源	受托方	产品类型	产品名称	起息日	到息日	持有期限(天)	预计年化收益率	理财金额(万元)
1	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	2023年10月17日	2024年08月12日(暂未赎回)	90	3.40%	4,876.15
2	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-周周盈3号集合资产管理计划	2023年10月18日	2024年08月13日(暂未赎回)	90	3.90%	5,000.00
3	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	2023年10月20日	2024年08月15日(暂未赎回)	90	4.50%	5,000.00

4	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	2024年03月13日	2024年08月09日 (暂未赎回)	90	4.50%	5,000.00
5	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	2024年03月13日	2024年08月09日 (暂未赎回)	90	3.40%	4,000.00
6	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	2024年04月11日	2024年08月08日 (暂未赎回)	90	4.50%	5,000.00
7	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划	2024年04月22日	2024年10月19日	180	3.50%	1,000.00
8	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划	2024年05月08日	2024年11月04日	180	3.50%	2,000.00
9	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	2024年05月10日	2024年08月08日 (暂未赎回)	90	4.50%	5,000.00
10	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-周周盈3号集合资产管理计划	2024年05月08日	2024年08月06日 (暂未赎回)	90	3.40%	5,000.00

11	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	2024年07月05日	2024年10月03日	90	4.20%	5,000.00
12	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划	2024年07月10日	2024年10月08日	90	3.50%	5,000.00
13	自有资金	浦发银行	银行理财产品	日添金1号(公司专属)	2024年07月16日	2024年08月05日(暂未赎回)	预计20天	2.2%-3.3%	1,745.60
14	自有资金	浦发银行	银行理财产品	日添金1号(公司专属)	2024年08月13日	2024年09月12日	预计30天	2.2%-3.3%	4,000.00
15	自有资金	杭州银行	银行理财产品	天添益(安享优选)6期	2024年08月29日	无固定期限	无固定期限	2.2%-3.2%	4,891.60
16	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划	2024年09月04日	2024年12月03日	90	3.50%	7,000.00
截至本公告日,公司持有现金管理产品总计									69,513.35

四、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际回收金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	68,000	9,123.85	543.37	58,876.15
2	银行理财产品	35,000	24,362.80	61.18	10,637.2
合计		103,000	33,486.65	604.55	69,513.35
最近12个月内单日最高投入金额				10,000.00	

目前已使用的理财额度	69,513.35
尚未使用的理财额度	30,486.65
总理财额度	100,000.00

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年09月11日