证券代码：600843　900924　　证券简称：上工申贝　上工 B 股　　公告编号：2018-001

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个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及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 1.1 亿元和自有资金不超过 2.22 亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下：

公司前次使用暂时闲置自有资金 8,000 万元购买的结构性存款已于近日到期，本金现已全部收回并取得收益 1,675,397.26 元。

根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置自有资金 7,000 万购买了上海银行股份有限公司保本浮动收益型结构性存款产品“稳进”2 号 SD21803M004B 期，该产品期限 91 天，起始日为 2018 年 1 月 9 日，到期日为 2018 年 4 月 10 日，预期年化收益率 4.55%；公司使用自有资金 1,000 万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司保本保收益型利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期结构性存款产品，该产品期限 180 天，起始日为 2018 年 1 月 9 日，年化收益率 4.6%。前述产品投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。

截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 3.32 亿元（含本次），其中闲置募集资金 1.1 亿元，闲置自有资金 2.22 亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年一月十一日