

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-044

## 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。

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 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。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见。（详见公司 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所等指定媒体披露的 2023-019 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

公司前期购买的交通银行“蕴通财富”定期型结构存款挂钩汇率二元结构产品（产品代码：2699234386）到期赎回，收到本金和收益，具体情况如下：

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）
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天（挂钩汇率看涨）	20,000 万元 募集资金	2023 年 8 月 7 日 至 2023 年 8 月 31 日 （共 24 天）	2.45%	322,191.78

### 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。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为 5 亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年九月一日