

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2017-032

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募集资金 2,000 万和自有资金 7,000 万元以及公司子公司上海上工申贝融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）自有资金 3,200 万元购买的结构性存款已于近日到期，本金及利息均已全部收回，分别取得收益 216,904.11 元、1,431,068.49 元和 654,202.74 元。

根据公司资金的整体安排，公司本次同上海银行股份有限公司福民支行签订协议，使用暂时闲置募集资金 2,000 万购买了“稳进”2 号 SD21703M114B 期结构性存款产品，该产品期限 91 天，起始日为 2017 年 12 月 7 日，到期日为 2018 年 3 月 8 日，预期年化收益率 4.4%；公司使用自有资金 7,000 万元以及融资租赁公司使用自有资金 3,200 万元购买了上海银行股份有限公司“稳进”2 号 SD21706M094B 期结构性存款产品，该产品期限 182 天，起始日为 2017 年 12 月 7 日，到期日为 2018 年 6 月 7 日，预期年化收益率 4.3%。前述产品类型为本保浮动收益型，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 1.10 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

二〇一七年十二月八日