

## 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”）第八届董事会第四次会议审议通过了《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：

公司前期使用暂时闲置自有资金 13,500 万元购买的理财产品以及公司下属子公司上海上工申贝融资租赁有限公司使用暂时闲置自有资金 3,000 万元购买的结构性存款产品均已到期，本金均已全部收回并分别取得收益 2,099,240.37 元和 340,315.71 元。

根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置的自有资金 4,000 万元购买了上海银行股份有限公司的“稳进”2 号 SD21801M137A 期结构性存款产品。该产品类型为保本浮动收益型，期限 35 天，起始日为 2018 年 10 月 16 日，到期日为 2018 年 11 月 20 日，预期年化收益率 3.6%。上述结构性存款的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 1.5 亿元（含本次），其中闲置募集资金 1.1 亿元，闲置自有资金 0.4 亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年十月十八日