

## 上海来伊份股份有限公司

### 关于使用部分自有闲置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个别及连带责任。

#### 一、已履行的审议程序

1、上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，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，单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2020 年 4 月 30 日。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 2019 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。

2、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，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，单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。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 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。

#### 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	投入金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
1	杭州银行上海分行	季添益开放式第 1905 期	银行理财产品	1,600	2021 年 3 月 24 日	1,600	15.07
2	杭州银行上海分行	季添益开放式第 1905 期	银行理财产品	5,000	2021 年 3 月 24 日	5,000	47.10
3	浦发银行上海九亭支行	天添利普惠计划	银行理财产品	2,000	2021 年 1 月 25 日	2,000	5.22
4	杭州银行上海分行	“幸福 99”卓越步步进鑫银行理财计划	银行理财产品	1,000	2021 年 1 月 22 日	1,000	2.34
5	杭州银行上海分行	季添益开放式第 1906 期	银行理财产品	5,000	2021 年 3 月 31 日	5,000	47.10

截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回本金人民币14,600万元，取得收益人民币116.83万元，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	杭州银行	银行理财产品	半年添益 2019 期银行理财计划	2020 年 12 月 23 日	2021 年 6 月 24 日	183	3.83%	5,000
2	自有资金	杭州银行	银行理财产品	半年添益 2019 期银行理财计划	2020 年 12 月 23 日	2021 年 6 月 24 日	183	3.83%	1,200
3	自有资金	杭州银行	银行理财产品	半年添益 2020 期银行理财计划	2020 年 12 月 30 日	2021 年 7 月 1 日	183	3.85%	3,000
4	自有资金	浦发银行	银行理财产品	浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 E 款理财产品	2021 年 1 月 19 日	2021 年 7 月 19 日	180	3.45%-4.00%	5,000
5	自有资金	浦发银行	银行理财产品	浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 E 款理财产品	2021 年 1 月 19 日	2021 年 7 月 19 日	180	3.45%-4.00%	5,000
6	自有资金	杭州银行	银行理财产品	季添益 1909 期银行理财计划	2021 年 1 月 20 日	2021 年 4 月 22 日	92	3.80%	5,000
7	自有资金	杭州银行	银行理财产品	半年添益 2002 期银行理财计划	2021 年 1 月 20 日	2021 年 7 月 22 日	183	3.90%	5,000
8	自有资金	杭州银行	银行理财产品	季添益 1910 期银行理财计划	2021 年 1 月 27 日	预计 2021 年 4 月 29 日	预计 92 天	3.80%	5,000
9	自有	杭州	银行理	季添益 1910 期银行理	2021 年 1	预计 2021 年	预计	3.80%	4,200

	资金	银行	理财产品	财计划	月 27 日	4 月 29 日	92 天		
10	自有资金	杭州银行	银行理财产品	季添益开放式第 1906 期	2021 年 3 月 31 日	预计 2021 年 7 月 1 日	预计 92 天	3.80%	1,600
11	自有资金	杭州银行	银行理财产品	季添益开放式第 1906 期	2021 年 3 月 31 日	预计 2021 年 7 月 1 日	预计 92 天	3.80%	5,000
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计									45,000

#### 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	银行理财产品	50,000.00	5,000.00	1,483.05	45,000.00
合计		50,000.00	5,000.00	1,483.05	45,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				50,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				28.35	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				143.00	
目前已使用的理财额度				45,000.00	
尚未使用的理财额度				5,000.00	
总理财额度				50,000.00	

注：上表中最近一年净资产指截至 2019 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指 2019 年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2021年4月2日