

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2021-062

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会、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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司上海市金山支行
- 本次赎回委托理财金额：人民币 5,000 万元
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 188 期 D 款（以下简称“D 款”）
- 委托理财期限：2021 年 7 月 2 日至 2021 年 8 月 3 日
- 履行的审议程序：上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金 5,000 万元购买中国工商银行股份有限公司上海市金山支行（以下简称“工商银行”）结构性存款产品，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

相关公告。上述理财产品所涉募集资金已于 2021 年 8 月 4 日归还至募集资金账户，收回本金 5,000 万元，获得收益 13.84 万元。

本次赎回产品的基本情况如下：

单位：万元

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	实际年化收益率	产品期限	赎回本金金额	实际收益
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 188 期 D 款	银行理财产品	5,000.00	3.32%	2021/7/2 - 2021/8/3	5,000.00	13.84

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	工商银行理财产品	12,000.00	12,000.00	182.47	/
2	广发证券理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
3	中信证券理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
4	工商银行 Q 款理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
5	工商银行 D 款理财产品	5,000.00	5,000.00	13.84	/
合计		47,000.00	17,000.00	196.30	30,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				35,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				12.63	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.48	
目前已使用的理财额度				30,000.00	
尚未使用的理财额度				5,000.00	
总理财额度				35,000.00	

注：上述总理财额度包括公司首次公开发行股票募集资金理财额度及公开发行可转换公司债券募集资金理财额度。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2021年8月5日