

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

(一) 上海来伊份股份有限公司(以下简称“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)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) 公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020 年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,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。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。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 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

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	半年添益 2019 期银行理财计划	银行理财产品	5,000	2021 年 6 月 23 日	5,000	97.11
2	杭州银行上海分行	半年添益 2019 期银行理财计划	银行理财产品	1,200	2021 年 6 月 23 日	1,200	23.31
3	浦发银行上海九亭支行	浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 E 款理财产品	银行理财产品	5,000	2021 年 7 月 20 日	5,000	94.61
4	浦发银行上海九亭支行	浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 E 款理财产品	银行理财产品	5,000	2021 年 7 月 20 日	5,000	94.61
5	杭州银行上海分行	季添益 1909 期银行理财计划	银行理财产品	5,000	2021 年 4 月 21 日	5,000	48.03
6	杭州银行上海分行	半年添益 2002 期银行理财计划	银行理财产品	5,000	2021 年 7 月 21 日	5,000	98.43
7	杭州银行上海分行	季添益 1910 期银行理财计划	银行理财产品	5,000	2021 年 10 月 28 日	5,000	143.80
8	杭州银行上海分行	季添益 1910 期银行理财计划	银行理财产品	4,200	2021 年 10 月 28 日	4,200	119.92
9	杭州银行上海分行	季添益开放式第 1906 期	银行理财产品	1,600	2021 年 9 月 29 日	1,600	31.06
10	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 9 月 29 日	5,000	97.05
11	杭州银行上海分行	季添益 1910 期银行理财计划	银行理财产品	4,950	2021 年 10 月 28 日	4,950	91.83
12	民生银行松江支行	贵竹固收增利 3 个月持有期自动续期 2 号（对公司）	银行理财产品	5,050	2021 年 9 月 30 日	5,050	51.43

13	民生银行松江支行	贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号(对公)	银行理财产品	1,200	2021年9月30日	1,200	12.22
14	民生银行松江支行	贵竹固收增利3个月持有期自动续期1号(对公)	银行理财产品	5,000	2021年10月25日	5,000	45.25
15	民生银行松江支行	贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号(对公)	银行理财产品	5,000	2021年10月26日	5,000	47.25
16	杭州银行上海分行	季添益1910期银行理财计划	银行理财产品	5,000	2021年10月28日	5,000	46.23

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68,200万元，取得收益人民币1,142.15万元，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	杭州银行上海分行	银行理财产品	半年添益2020期银行理财计划	2020年12月30日	预计2021年12月30日	预计365天	3.85%	3,000
2	自有资金	杭州银行上海分行	银行理财产品	季添益开放式第1907期	2021年4月7日	预计2022年1月6日	预计275天	3.75%	5,000
3	自有资金	民生银行松江支行	银行理财产品	中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	2021年10月12日	2022年4月12日	182	预计4.16%	1,200
4	自有资金	民生银行松江支行	银行理财产品	中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	2021年10月12日	2022年4月12日	182	预计4.16%	5,050
5	自有资金	杭州银行上海	银行理财产品	半年添益2012期理财计划	2021年10月13日	预计2022年4月21日	预计183天	3.90%	6,600

		分行						
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计								20,850

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	29,150	1,556.62	20,850
合计		50,000.00	29,150	1,556.62	20,850
最近 12 个月内单日最高投入金额				50,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				30.03	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				-23.88	
目前已使用的理财额度				20,850	
尚未使用的理财额度				29,150	
总理财额度				50,000	

注：上表中最近一年净资产指截至 2020 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 2020 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10月30日