

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2022-038

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：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）
- 本次赎回委托理财金额：人民币 10,000 万元
- 委托理财产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”16 号
- 委托理财期限：2021 年 6 月 29 日至 2022 年 5 月 25 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 28 日，公司以闲置募集资金 10,000 万元购买广发证券理财产品，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 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 2022 年 5 月 27 日归还至募集资金账户，收回本金 10,000 万元，获得收益 95.00 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
广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”16号	保本型浮动收益凭证	10,000.00	1.04%	2021/6/29 - 2022/5/25	10,000.00	95.00

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	广发证券理财产品	10,000.00	10,000.00	95.00	/
2	中信证券理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
3	工商银行Q款理财产品	10,000.00	10,000.00	96.66	/
4	工商银行D款理财产品	5,000.00	5,000.00	13.84	/
合计		35,000.00	25,000.00	205.50	10,000.00
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(%)				9.48	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.30	
目前已使用的理财额度				10,000.00	
尚未使用的理财额度				25,000.00	
总理财额度				35,000.00	

注：上述尾数差异系四舍五入所致

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022年5月28日