

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）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）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	浦发银行上海九亭支行	财富班车进取3号(90天)	银行理财产品	5,000	2020年7月13日	5,000	48.62
2	浦发银行上海九亭支行	财富班车进取之新客理财	银行理财产品	5,000	2020年9月9日	5,000	39.12
3	浦发银行上海松江支行	财富班车进取3号(90天)	银行理财产品	5,000	2020年9月15日	5,000	46.23
4	浦发银行上海松江支行	财富班车进取3号(90天)	银行理财产品	5,000	2020年9月15日	5,000	46.23
5	浦发银行上海松江支行	财富班车进取3号(90天)	银行理财产品	4,200	2020年9月15日	4,200	38.84

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24,200万元，取得收益人民币219.04万元，实现预期收益。2020年7月14日，公司子公司认购了5,000万元的银行理财产品；2020年9月15日，公司子公司认购了5,000万元的银行理财产品。合计使用上述赎回资金认购1亿元银行理财产品。

三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况

单位：万元

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
1	自有资金	浦发银行	银行理财产品	财富班车进取4号(180天)	2020年5月19日	2020年11月16日	180	3.70%	3,000
2	自有资金	杭州银行	银行理财产品	杭州银行-半年添益开放式第1803期	2020年6月17日	2020年12月14日	180	3.85%	5,000
3	自有资金	杭州银行	银行理财产品	杭州银行-半年添益开放式第1803期	2020年6月17日	2020年12月14日	180	3.85%	4,000
4	自有资金	浦发银行	银行理财产品	财富班车进取3号(90天)	2020年7月7日	2020年10月9日	90	3.75%	3,800
5	自有资金	杭州银行	银行理财产品	季添益开放式第1907期	2020年7月8日	2020年10月10日	90	3.80%	5,000
6	自有	杭州	银行理	季添益开放式第1907	2020年7月	2020年10	90	3.80%	5,000

	资金	银行	理财产品	期	8日	月10日			
7	自有资金	杭州银行	银行理财产品	季添益开放式第1908期	2020年7月15日	2020年10月14日	90	3.82%	5,000
8	自有资金	杭州银行	银行理财产品	季添益开放式第1904期	2020年9月16日	2020年12月16日	91	3.80%	5,000
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计									35,800

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	14,200.00	1,581.23	35,800.00
合计		50,000.00	14,200.00	1,581.23	35,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				50,000	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净资产(%)				0.90	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				152.47	
目前已使用的理财额度				35,800.00	
尚未使用的理财额度				14,200.00	
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

2020年9月18日