

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》，同意公司及全资子公司（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）。

(三) 公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021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》，同意公司及全资子公司（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2021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2022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：2022-018）。

(四) 公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司（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7亿元人民币，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2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年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2022年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-063）。

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	中信证券	信信向荣 2 号集合资产管理计划	券商理财产品	3,000	2022年10月14日	3,000	9.86
2	民生银行松江支行	富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	银行理财产品	6,250	2022年10月17日	6,250	116.96

3	杭州银行 上海分行	幸福 99 季添益 1908 期理财	银行理财产品	3,000	2022 年 10 月 25 日	3,000	23.62
4	浙商银行 松江支行	升鑫赢 B—1 号人民币理财产品	银行理财产品	4,997	2022 年 11 月 7 日	4,997	2.76
5	浙商银行 松江支行	升鑫赢 B—1 号人民币理财产品	银行理财产品	2,003	2022 年 11 月 11 日	2,003	1.83
6	杭州银行 上海分行	半年添益 2014 期理财计划	银行理财产品	5,000	2022 年 11 月 15 日	5,000	97.22
7	杭州银行 上海分行	幸福 99 添益 90 天周期限型理财计划	银行理财产品	5,000	2022 年 11 月 20 日	5,000	-4.29
8	中信建投	百瑞信托-瑞利稳富定开 6M-3 号集合资金信托计划	券商理财产品	3,000	2022 年 11 月 22 日	3,000	61.40
9	民生银行 松江支行	富竹纯债 182 天自动续期	银行理财产品	3,000	2022 年 11 月 24 日	3,000	28.19

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35,246万元，取得收益人民币337.54万元，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 180 天	2022 年 4 月 27 日	2023 年 5 月 9 日	预计 188 天	3.5%-4.2%	6,600
2	自有资金	杭州银行	银行理财产品	幸福 99 季添益 1913 期理财	2022 年 5 月 25 日	2022 年 11 月 29 日	90	3.2%-4.2%	4,150
3	自有资金	中信证券	券商理财产品	固收安享系列 165 期收益凭证	2022 年 8 月 23 日	2022 年 12 月 15 日	计划持有 114 天	3%-4.5%	2,000
4	自有资金	中信证券	券商理财产品	粤湾 2 号集合资产管理计划	2022 年 8 月 24 日	2022 年 12 月 20 日	计划持有 118 天	3.4%-4.5%	2,000
5	自有资金	杭州银行	银行理财产品	幸福 99 季添益 开放式第 1901 期	2022 年 8 月 31 日	2022 年 12 月 6 日	90	3.1%-4.1%	5,000
6	自有资金	厦门国际银行	银行理财产品	时时添金系列 2 号代客理财产品	2022 年 9 月 1 日	2023 年 3 月 2 日	182	3.2%-4.3%	2,000
7	自有资金	中信建投	券商理财	百瑞信托-瑞利稳富定开 6M-2	2022 年 10 月 19 日	2023 年 4 月 18 日	181	4.2%	3,000

			产品	号集合资金信 托计划					
8	自有资金	杭州 银行	银行 理财 产品	幸福 99 半年添 益 2012 期理财 计划	2022 年 10 月 26 日	2023 年 5 月 4 日	190	3.3%-3.8%	2,250
9	自有资金	中信 建投	券商 理财 产品	百瑞信托-瑞利 稳富定开 3M-6 号集合资金信 托计划	2022 年 11 月 15 日	2023 年 2 月 13 日	90	4.1%	5,000
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计									32,000

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	券商理财产品	30,000	18,000	244.59	12,000
2	银行理财产品	40,000	20,000	1,245.96	20,000
合计		70,000	38,000	1,490.55	32,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				70,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				41.28	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				48.08	
目前已使用的理财额度				32,000	
尚未使用的理财额度				38,000	
总理财额度				70,000	

注：上表中最近一年净资产指截至 2021 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 2021 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

2022年11月26日