

上海来伊份股份有限公司

关于使用部分闲置自有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法律责任。

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）。

（二）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）。

（三）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（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）。

（四）公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2022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。具体内容详见公司于2023年4月27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：2023-022）。

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	幸福99季添益1913期理财	银行理财产品	4,150	2022年11月29日	4,150	52.73
2	杭州银行	幸福99季添益开放式第1901期	银行理财产品	5,000	2022年12月06日	5,000	2.62
3	中信证券	固收安享系列【165】期	券商理	2,000	2022年12	2,000	0

		收益凭证	财产品		月 15 日		
4	中信证券	国债逆回购 14 天期	券商理财产品	5,000	2023 年 01 月 05 日	5,000	7.12
5	中信建投	百瑞信托-瑞利稳富定开 3M-6 号集合资金信托计划	券商理财产品	5,000	2023 年 02 月 13 日	5,000	0
6	厦门国际银行	时时添金（定期开放）系列（每周开放）2 号代客理财产品	银行理财产品	2,000	2023 年 03 月 02 日	2,000	8.92
7	厦门国际银行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）	银行理财产品	5,000	2023 年 04 月 10 日	5,000	13.13
8	厦门国际银行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）	银行理财产品	5,000	2023 年 04 月 24 日	5,000	13.13
9	杭州银行	幸福 99 半年添益 2012 期理财计划	银行理财产品	2,250	2023 年 05 月 04 日	2,250	7.89
10	杭州银行	半年添益 180 天	银行理财产品	6,600	2023 年 05 月 09 日	6,600	181.68
11	中信证券	中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划	券商理财产品	5,000	2023 年 05 月 10 日	266.02	24.62
12	中信证券	中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划	券商理财产品	3,000	2023 年 05 月 10 日	130.00	8.44
13	浙商银行	“永乐 3 号” 90 天型	银行理财产品	5,000	2023 年 06 月 15 日	5,000	36.99
14	平安银行	平安银行对公结构性存款	银行理财产品	5,000	2023 年 07 月 12 日	5,000	34.90
15	中信证券	中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划	券商理财产品	2,000	2023 年 08 月 08 日	2,000	68.80
16	杭州银行	幸福 99 季添益 1909 期理财计划	银行理财产品	4,000	2023 年 08 月 09 日	4,000	32.85
17	浙商银行	2022 年涌薪增利安享 51 号人民币理财产品	银行理财产品	5,000	2023 年 09 月 26 日	5,000	156.44
18	杭州银行	幸福 99 季添益 1905 期理财计划	银行理财产品	4,000	2023 年 10 月 12 日	4,000	66.18
19	中信建投	百瑞信托-瑞利稳富定开 6M-2 号集合资金信托计划	券商理财产品	3,000	2023 年 10 月 18 日	3,000	105.23
20	中信建投	百瑞信托-瑞利稳富定开 6M-10 号集合资金信托计划	券商理财产品	5,000	已续期		110.32
21	中信建投	百瑞信托-瑞利稳富定开 3M-5 号集合资金信托计划	券商理财产品	5,000	已续期		109.81

截至本公告披露日，公司及子公司购买的上述理财产品除“百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集合资金信托计划”、“百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集合资金信托计划”、“中信期货-粤湾4号集合资产管理计划”、“中信期货-粤湾2号集合资产管理计划”已续期，其余均已到期赎回，累计收回本金约人民币70,396万元，取得收益约人民币1,041.81万元，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	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	2023年03月28日	2023年11月30日	90	3.40%	4,734
2	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	2023年04月12日	2023年11月08日	90	3.40%	2,870
3	自有资金	中信建投	券商理财产品	百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集合资金信托计划	2023年04月26日	2024年04月25日	182	4.30%	5,000
4	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-5号集合资金信托计划	2023年04月26日	2024年01月24日	91	4.20%	5,000
5	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	2023年05月10日	2023年11月06日	180	3.40%	5,000
6	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	2023年08月02日	2024年01月29日	180	3.40%	5,000
7	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	2023年08月22日	2024年02月18日	180	3.40%	5,000
8	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	2023年09月12日	2023年12月11日	90	4.50%	1,000
9	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	2023年09月14日	2023年12月13日	90	4.50%	4,000

10	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-周周盈3号	2023年09月27日	2023年12月26日	90	3.90%	5,000
11	自有资金	中信证券	券商理财产品	粤湾4号集合资产管理计划	2023年10月17日	2024年1月15日	90	3.40%	5,000
12	自有资金	海通证券	券商理财产品	周周盈3号集合资产管理计划	2023年10月18日	2024年1月16日	90	3.90%	5,000
13	自有资金	海通证券	券商理财产品	财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	2023年10月20日	2024年1月18日	90	4.50%	5,000
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计									57,604

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	78,000	20,396	495.74	57,604
2	银行理财产品	7,3000	7,3000	733.18	0
合计		151,000	93,396	1228.92	57,604
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(%)				38.66	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				12.04	
目前已使用的理财额度				57,604	
尚未使用的理财额度				12,396	
总理财额度				70,000	

注：上表中最近一年净资产指截至2022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2022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

2023年11月03日