

证券代码：603777

证券简称：来伊份

编号：2024-021

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 2023 年 04 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) 公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《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 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。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 2024 年 01 月 18 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：2024-006）。

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	累计投入金额	赎回日期	本次赎回本金	实际收益
1	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	不适用	不适用	71.16
2	海通证券	海通期货-周周盈3号集合资产管理计划	券商理财产品	5,000	2024年03月05日	3,038.91	78.38
3	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	17,000	2024年03月13日	216.11	504.72
4	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	15,000	2024年03月14日	82.92	557.21

截至本公告披露日，公司及子公司购买的上述理财产品已部分赎回，本次收回本金约人民币3,337.94万元，取得收益约人民币1,211.47万元，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	无固定期限	不适用	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	无固定期限	不适用	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	无固定期限	不适用	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	无固定期限	不适用	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	无固定期限	不适用	3.40%	4,989
6	自有	中信	券商	中信期货-粤湾	2023年08月	无固定期限	不适用	3.40%	4,928

	资金	证券	理财产品	2号集合资产管理计划	02日				
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	无固定期限	不适用	3.40%	4,908
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	无固定期限	不适用	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	无固定期限	不适用	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	无固定期限	不适用	3.90%	1,961
11	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10月17日	无固定期限	不适用	3.40%	4,876
12	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-周周盈3号集合资产管理计划	2023年10月18日	无固定期限	不适用	3.90%	5,000
13	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10月20日	无固定期限	不适用	4.50%	5,000
14	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	2024年03月13日	无固定期限	不适用	4.50%	5,000
15	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	2024年03月13日	无固定期限	不适用	3.40%	4,000
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计									63,266

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	72,000	8,734	1,638.69	63,266
2	银行理财产品	41,850	41,850	543.19	0
合计		113,850	50,584	2,181.88	63,266
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 (%)				21.38	
目前已使用的理财额度				63,266	
尚未使用的理财额度				6,734	
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

2024年03月16日