

上海金桥信息股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）。
- 本次现金管理金额：共计 1,000 万元人民币。
- 现金管理产品名称及期限：浙商 CDs2236003（可转让），存续期限为 3 年，随时可赎回。公司投资期限自 2022 年 1 月 20 日起，持有不超过 12 个月。
- 履行的审议程序：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 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》。

一、本次现金管理的概况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，对部分自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品，为公司和股东获取更好的投资回报。

（二）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益	预计收益（如	是否构成关联
-------	------	------	--------	---------	--------	------	------	-------	--------	--------	--------

					(万元)				率	有)	交易
浙商银行	定期存款	浙 商 CDs223600 3(可转让)	1,000	3.55%	-	36个月	固定收益类	-	-	-	否

备注：公司投资产品期限自 2022 年 1 月 20 日起，可随时转让，公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部风险控制

1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

1、浙商银行大额存单

产品名称	浙商 CDs2236003（可转让）
产品类型	定期存款
认购金额	1,000 万元
起息日	2022 年 1 月 20 日
到期日	2025 年 1 月 20 日

(二) 现金管理的资金投向

本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。

(三) 风险控制分析

1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的

风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

三、现金管理受托方情况

本次委托理财的交易对方浙商银行股份有限公司（证券代码：601916）为已上市的股份制商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	1,688,409,092.17	1,379,918,490.56
负债总额	610,083,415.58	656,958,935.12
净资产	1,078,325,676.59	722,959,555.44
项目	2021年1月-9月（未经审计）	2020年1月-12月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-33,382,825.08	116,401,138.03

（二）对公司的影响

截至2021年9月30日，公司资产负债率为36.13%，公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的金额为1,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为2.71%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

（三）会计处理

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。

五、风险提示

公司购买的短期理财产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险。针对投资风险，拟采取的措施如下：公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

六、决策程序的履行

公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 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》，同意使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。在上述额度内，在确保不影响公司主营业务的正常发展情况下，资金可以滚动使用。自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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：2021-016）。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	资金来源	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	自有资金	固定收益类集合资产管理计划	3,000	3,000	56.03	0
2	自有资金	券商理财产品	3,000	3,000	69.16	0
3	自有资金	本金保障型浮动收	3,000	-	-	3,000

		益凭证				
4	自有资金	固定收益类集合资产管理计划	3,000	-	-	3,000
5	自有资金	定期存款	1,000	-	-	1,000
合计			13,000	6,000	125.19	7,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					7,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					9.68	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					1.41	
目前已使用的理财额度					7,000	
尚未使用的理财额度					13,000	
总理财额度					20,000	

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 1 月 22 日