

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：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）。
- 本次现金管理金额：共计 4,000 万元人民币。
- 现金管理产品名称及期限：中泰证券收益凭证“安鑫宝”1 月期 519 号，金额 2,000 万元，存续期限为 30 天；中泰证券收益凭证“安鑫宝”1 月期 520 号，金额 2,000 万元，存续期限为 30 天。
- 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”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《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	产品	产品名称	金额	预计年	预计	产品	收益	结构	参考	预计	是否
-----	----	------	----	-----	----	----	----	----	----	----	----

名称	类型		(万元)	化收益 率	收益 金额 (万 元)	期限	类型	化安 排	年化 收益 率	收益 (如 有)	构成 关联 交易
中泰证券	收益 凭证 产品	收 益 凭 证 “安鑫宝”1 月 期 519 号	2,000	2.55%	4.19	30 天	本 金 保 障 型	-	-	-	否
中泰证券	收益 凭证 产品	收 益 凭 证 “安鑫宝”1 月 期 520 号	2,000	2.55%	4.19	30 天	本 金 保 障 型	-	-	-	否

(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行监督与检查，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、中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期 519 号

产品名称	收益凭证“安鑫宝”1月期 519 号
产品类型	本金保障型
认购金额	2,000 万元
存续期起始日	2022 年 01 月 25 日
存续期到期日	2022 年 02 月 23 日
投资收益率	2.55% (年化)
产品风险评级	R1(低风险)

2、中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期 520 号

产品名称	收益凭证“安鑫宝”1月期 520 号
------	--------------------

产品类型	本金保障型
认购金额	2,000 万元
存续期起始日	2022 年 01 月 26 日
存续期到期日	2022 年 02 月 24 日
投资收益率	2.55%（年化）
产品风险评级	R1(低风险)

（二）现金管理的资金投向

该产品募集资金全部用于补充受托方公司营运资金。

（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中泰证券股份有限公司（证券代码：600918）为已上市的证券公司。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4,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为10.83%，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二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过《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3亿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2022年1月6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：2022-006）。

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	本金保障型浮动收益凭证	3,000	-	-	3,000
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
6	自有资金	收益凭证	2,000	-	-	2,000
7	自有资金	收益凭证	2,000	-	-	2,000
合计			17,000	6,000	125.19	11,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					11,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					15.22	
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					11,000	
尚未使用的理财额度					19,000	
总理财额度					30,000	

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日