

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到期赎回的公告

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。

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》，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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。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《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公告》（公告编号：2021-016）。

一、本次现金管理到期赎回的概况

2021 年 6 月 25 日，公司使用部分闲置自有资金向方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）购买了“融资业务债权收益权转让与远期受让”产品，期限自 2021 年 6 月 25 日至 2021 年 12 月 29 日，共计 3,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 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进展公告》（公告编号：2021-051）。

该产品已于 2021 年 12 月 29 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 3,000 万元，并获得收益 691,643.84 元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金及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	募集资金	银行结构性存款	5,500	5,500	39.77	0
2	募集资金	银行结构性存款	4,300	4,300	34.40	0
3	募集资金	银行结构性存款	11,000	11,000	25.77	0
4	募集资金	银行结构性存款	8,000	8,000	71.38	0
5	募集资金	银行结构性存款	11,000	11,000	33.63	0
6	募集资金	银行结构性存款	11,000	11,000	31.76	0
7	募集资金	银行结构性存款	7,000	7,000	36.29	0
8	募集资金	银行结构性存款	5,000	5,000	12.39	0
9	募集资金	银行结构性存款	4,300	4,300	34.55	0
10	募集资金	银行结构性存款	4,000	-	-	4,000
11	募集资金	银行结构性存款	5,000	5,000	25.49	0
12	募集资金	银行结构性存款	7,000	7,000	20.14	0
13	募集资金	银行结构性存款	4,300	4,300	4.26	0
14	自有资金	固定收益类集合资产管理计划	3,000	3,000	56.03	0
15	自有资金	券商理财产品	3,000	3,000	69.16	0
合计			93,400	89,400	495.02	4,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					28,800	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					39.84	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					5.59	
目前已使用的理财额度					募集资金：4,000 自有资金：0	
尚未使用的理财额度					募集资金：26,000 自有资金：2,0000	

总理财额度	募集资金：30,000 自有资金：20,000
-------	----------------------------

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021年12月30日