

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

并继续现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）
- 本次现金管理金额：3,000 万元人民币
- 现金管理产品名称及期限：东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划，存续期限为 10 年，可展期。公司投资期限自 2022 年 2 月 23 日起，无固定期限，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、本次现金管理到期赎回的概况

2022 年 1 月 18 日，公司使用部分闲置自有资金向东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）购买了东莞证券旗峰周周盈集合资产管理计划产品，公司投资期限自 2022 年 1 月 19 日起，每周一可赎回，无固定期限，不超过 12 个月，共计 3,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 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：2022-013）。

该产品已于 2022 年 2 月 21 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 45,049.27 元，收益符合预期。

二、本次继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况

（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（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
东莞证券	固定收益类集合资产管理计划	旗峰半年盈5号集合资产管理计划	3,000	-	-	自2022年2月23日起，无固定期限，不超过12个月	固定收益类	-	-	-	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、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

1、东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划

产品名称	东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划
产品类型	固定收益类集合资产管理计划
认购金额	3,000 万元
起息日	2022 年 2 月 23 日
到期日	无固定期限，不超过 12 个月
风险等级	中低风险等级

(二) 委托理财的资金投向

东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具（PPN）、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。本集合计划可投资于债券正回购。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

(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进行了监督与检查，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。

四、现金管理受托方情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
东莞证券股份有限公司	1997年6月	陈照星	150,000	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。	1、主要股东：广东锦龙发展股份有限公司持股40%；东莞发展控股股份有限公司持股20% 2、实际控制人：东莞市国资委	否

(二) 东莞证券主要财务数据

单位：元

	2021年6月30日	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	50,669,524,309.65	45,984,081,536.49
资产净额	7,414,179,772.48	7,046,391,224.83
	2021年半年度	2020年年度 (经审计)
营业收入	1,925,614,106.68	3,164,719,266.44
净利润	548,336,219.40	804,901,927.86

(三) 受托方与本公司、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。

五、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3,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为8.12%，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”。

六、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。

七、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）。

八、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	4.50	0
5	自有资金	定期存款	1,000	-	-	1,000
6	自有资金	固定收益类集合资产管理计划	3,000	-	-	3,000
合计			16,000	9,000	129.69	7,000
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 (%)					1.46	
目前已使用的理财额度					7,000	
尚未使用的理财额度					23,000	
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2月22日