

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2022-120

## 上海金桥信息股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集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法律责任。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，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 2022 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

#### 一、本次现金管理到期赎回的概况

2022 年 8 月 1 日，公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行（以下简称“中信银行”）购买了：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10841 期，产品代码（C22ST0104），期限 91 天。期限自 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日，共计 3,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-098）。

该产品已于 2022 年 10 月 31 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 211,668.49 元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

2022 年 8 月 1 日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司上

海市漕河泾开发区支行（以下简称“中国银行”）购买了：挂钩型结构性存款（机构客户），产品代码（CSDPY20221235），期限 92 天。期限自 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 11 月 1 日，共计 6,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-098）。

该产品已于 2022 年 11 月 1 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 6,000 万元，并获得收益 497,556.16 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进行现金管理的情况

单位：万元

序号	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	银行结构性存款	4,300	4,300	34.55	0
2	银行结构性存款	4,000	4,000	32.98	0
3	银行结构性存款	5,000	5,000	25.49	0
4	银行结构性存款	7,000	7,000	20.14	0
5	银行结构性存款	4,300	4,300	4.26	0
6	银行结构性存款	7,000	7,000	60.17	0
7	银行结构性存款	5,000	5,000	5.56	0
8	银行结构性存款	4,000	4,000	33.91	0
9	银行结构性存款	5,000	5,000	5.66	0
10	银行结构性存款	7,000	7,000	59.49	0
11	银行结构性存款	4,000	4,000	28.92	0
12	银行结构性存款	3,000	3,000	21.69	0
13	银行结构性存款	3,000	3,000	21.69	0
14	银行结构性存款	6,000	6,000	49.76	0
15	银行结构性存款	3,000	3,000	21.17	0
16	银行结构性存款	1,000	0	-	1,000
合计		72,600	71,600	425.44	1,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,300	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				18.02	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.80	

目前已使用的理财额度	1,000
尚未使用的理财额度	19,000
总理财额度	20,000

注：公司最近 12 个月内单日最高投入金额 20,300 万元，为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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 3 亿元的总理财额度。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 11 月 2 日