

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-088

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”）第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《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 1.5 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，自董事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 2023 年 1 月 13 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公告》（公告编号：2023-006）。

一、本次现金管理到期赎回的概况

2023 年 3 月 20 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（CSDVY202330225）（机构客户），金额 2,400 万元，期限 188 天；挂钩型结构性存款（CSDVY202330226）（机构客户），金额 2,600 万元，期限 189 天。期限分别自 2023 年 3 月 20 日至 2023 年 9 月 24 日、2023 年 3 月 20 日至 2023 年 9 月 25 日。具体内容详见公司于 2023 年 3 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-023）。

上述产品分别于 2023 年 9 月 24 日和 9 月 25 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金合计 5,000 万元，并分别获得收益 197,786.30 元、554,676.16 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	6,000	6,000	49.76	0
2	银行结构性存款	3,000	3,000	21.17	0
3	银行结构性存款	1,000	1,000	5.95	0
4	银行结构性存款	6,000	6,000	13.54	0
5	银行结构性存款	3,000	3,000	6.29	0
6	银行结构性存款	6,000	6,000	14.04	0
7	银行结构性存款	6,000	6,000	5.34	0
8	银行结构性存款	2,500	2,500	16.70	0
9	银行结构性存款	2,400	2,400	19.78	0
10	银行结构性存款	2,600	2,600	55.47	0
11	银行结构性存款	3,000	3,000	20.57	0
12	银行结构性存款	2,500	2,500	16.15	0
合计		44,000	44,000	244.76	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.70	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				13.64	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				15,000	
总理财额度				15,000	

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日