

(上接B068版)

最高不超过人民币12,000,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并提请董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权，签署相关文件等事宜。

单位：万元

银行	产品名称	产品类型	投入金额	实际收益	实际年化收益率	产品期限	是否赎回
中国工商银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款产品-人民币-专享2020年第06期	理财产品	12,000,000	182.47	3.00%	188日	是

2,2021年公开发行可转换公司债券募集资金

2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常运行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币35,000,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

单位：万元

银行	产品名称	产品类型	投入金额	实际收益	实际年化收益率	产品期限	是否赎回
中国工商银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款产品-人民币-专享2020年第06期	理财产品	12,000,000	182.47	3.00%	188日	是
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16号	理财产品	10,000,000	-	-	2023年6月10日	否
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16号	理财产品	10,000,000	-	-	2023年6月10日	否
中国工商银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款产品-人民币-专享2020年第06期	理财产品	5,000,000	133.00	3.11%	2023年7月2日至2023年8月2日	是
中国工商银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款产品-人民币-专享2020年第06期	理财产品	10,000,000	96.66	3.55%	2023年7月2日至2023年8月14日	是

(五) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(六) 集募资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目和2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均具有补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算，但通过首次公开发行A股股票募集资金投资项目和2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募投资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022年4月15日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目	募集资金总额		本年度投入募集资金总额		本年度投入金额	
	变更是否	募集资金总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末募集资金余额	本年度利息收入
已变更项目,但尚未达到预定可使用状态	不适用	46,000.00	46,000.00	10,160.00	41,123.26	-3,887.00
未变更项目	不适用	39,619.61	39,619.61	39,619.61	-	-3,000.00
合计	-	84,619.61	84,619.61	49,793.61	39,731.96	-3,887.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用					
用闲置募集资金补充流动资金情况	不适用					
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用					
募集资金其他情况说明	不适用					

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目	募集资金总额		本年度投入募集资金总额		本年度投入金额	
	变更使用的募集资金总额	/	已变更投入募集资金总额	/	本年度投入金额	本年度利息收入
已变更项目,但尚未达到预定可使用状态	不适用	20,000.00	20,000.00	70,000.00	6,076.00	84,340.00
未变更项目	不适用	28,004.09	28,004.09	90,045.00	20,004.09	-
合计	-	98,004.09	98,004.09	98,004.09	34,340.09	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用					
用闲置募集资金补充流动资金情况	不适用					
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用					
募集资金其他情况说明	不适用					

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表3:募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目	募集资金总额		本年度投入募集资金总额		本年度投入金额	
	变更使用的募集资金总额	/	已变更投入募集资金总额	/	本年度投入金额	本年度利息收入
已变更项目,但尚未达到预定可使用状态	不适用	20,000.00	20,000.00	6,076.00	84,340.00	11
未变更项目	不适用	28,004.09	28,004.09	90,045.00	20,004.09	-
合计	-	98,004.09	98,004.09	98,004.09	34,340.09	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用					
用闲置募集资金补充流动资金情况	不适用					
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用					
募集资金其他情况说明	不适用					

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表4:募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目	募集资金总额		本年度投入募集资金总额		本年度投入金额	
	变更使用的募集资金总额	/	已变更投入募集资金总额	/	本年度投入金额	本年度利息收入
已变更项目,但尚未达到预定可使用状态	不适用	20,000.00	20,000.00	6,076.00	84,340.00	11
未变更项目	不适用	28,004.09	28,004.09	90,045.00	20,004.09	-
合计	-	98,004.09	98,004.09	98,004.09	34,340.09	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用					
用闲置募集资金补充流动资金情况	不适用					
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用					
募集资金其他情况说明	不适用					

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表5:募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目	募集资金总额		本年度投入募集资金总额		本年度投入金额	
	变更使用的募集资金总额	/	已变更投入募集资金总额	/	本年度投入金额	本年度利息收入
已变更项目,但尚未达到预定可使用状态	不适用	20,000.00	20,000.00	6,076.00	84,340.00	11
未变更项目						