

证券代码:603777

证券简称:来伊份

编号:2022-028

上海来伊份股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容摘要:

- 资金管理受托方:杭州银行、中信建投、民生银行
- 资金管理额度:26,150万元
- 资金管理期限:自2021年4月18日起，自瑞信托-瑞利稳健定开6M-3号集合资金信托计划、幸福99季添益1913期理财产品、幸福99季添益1913期理财产品、富竹纯债1天持有期对公款、富竹纯债182天滚动周期
- 资金管理投资期限:2022年6月11日至2022年11月15日，预计186天;2022年5月17日至2022年11月17日;104天;2022年5月18日至2022年5月16日;90天;2022年5月25日至2022年5月23日;90天;2022年5月25日至2022年6月23日;91天;2022年5月25日至2022年11月22日;182天。

一、履行审议程序

(一)上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议、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》，同意公司及全资子公司(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类理财产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资金额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限最长不超过2021年4月30日，董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理投融资相关决策事项。具体内容详见2021年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2021-030)。

(二)公司第四届监事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2021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》，同意公司及全资子公司(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类理财产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资金额不超过2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止;董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理投融资相关决策事项。具体内容详见2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2021-014)。

(三)公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、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》，同意公司及全资子公司(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类理财产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资金额不超过2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止;董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理投融资相关决策事项。具体内容详见2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2022-018)。

二、现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

通过选择适当的时机、阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类理财产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及公司股东创造更多价值。

(二)资金来源

资金来源为公司及全资子公司(孙)公司部分闲置自有资金。

(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(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构安排	是否构成关联交易
杭州银行上海分行	银行理财产品	半年定期理财	5,000	3.5%-4.2%	99.15	预计186天	非保本浮动收益	无	否
中信建投	券商理财产品	百瑞信托-瑞利稳健定开6M-3号集合资金信托计划	5,000	4.25%	64.27	194	非保本浮动收益	无	否
杭州银行上海分行	银行理财产品	幸福99季添益1912期理财产品	7,000	3.2%-4.2%	63.86	90	非保本浮动收益	无	否
杭州银行上海分行	银行理财产品	幸福99季添益1913期理财产品	4,150	3.2%-4.2%	37.96	90	非保本浮动收益	无	否
民生银行松江支行	银行理财产品	富竹纯债1天持有期对公款	3,000	2.8%-3.8%	26.63	91	非保本浮动收益	无	否
民生银行松江支行	银行理财产品	富竹纯债182天滚动周期	3,000	3.39%	59.69	182	非保本浮动收益	无	否

本公司自有资金委托理财金额总计(万元)

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全、流动性、风险性进行综合评估，选择适当的时机、阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类理财产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资金额不超过2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止;董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理投融资相关决策事项。具体内容详见2021年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2021-030)。

2.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.内部审批流程:按照公司内部管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等履行监督审查，确保资金使用安全，符合公司内部资金管理要求。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1.产品名称:幸福99季添益2014期理财产品

(1)理财产品代码:TYGCM2014

(2)产品起息日:2022年5月11日

(3)产品到期日:2022年5月15日

(4)理财本金:5000万元

(5)收益来源:预计年化收益率3.5%-4.2%

(6)支付方式:根据合同约定直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2022年5月10日

2.产品名称:百瑞信托-瑞利稳健定开6M-3号集合资金信托计划

(1)理财产品代码:RBL0A07

(2)产品起息日:2022年5月17日

(3)产品到期日:2022年5月17日

(4)理财本金:3000万元

(5)收益来源:预计年化收益率4.25%

(6)支付方式:银行根据合同约定直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2022年5月10日

3.产品名称:幸福99季添益1913期理财产品

(1)理财产品代码:TYGCM1912

(2)产品起息日:2022年5月16日

(3)产品到期日:2022年5月16日

(4)理财本金:7000万元

(5)收益来源:预计年化收益率3.2%-4.2%

(6)支付方式:根据合同约定直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2022年5月13日

4.产品名称:幸福99季添益1913期理财产品

(1)理财产品代码:TYGCM1913

(2)产品起息日:2022年5月23日

(3)产品到期日:2022年5月23日

(4)理财本金:4150万元

(5)收益来源:预计年化收益率3.2%-4.2%

(6)支付方式:银行根据合同约定直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2022年5月24日

5.产品名称:富竹纯债1天持有期对公款

(1)理财产品代码:FZAB61002G

(2)产品起息日:2022年5月25日

(3)产品到期日:2022年5月23日

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	持有期限(天)	预计年化收益率	理财金额(万元)
1	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年1月11日	2022年7月11日	182	4.29%	5,000
2	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年1月22日	2022年8月22日	182	4.35%	4,000
3	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年4月20日	2022年10月17日	182	3.99%	6,250
4	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年4月26日	2022年10月23日	182	4.15%	3,000
5	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年4月27日	2022年11月1日	182	3.5%-4.2%	6,600
6	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月11日	2022年11月11日	182	3.5%-4.2%	5,000
7	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月17日	2022年11月17日	184	4.25%	3,000
8	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月18日	2022年11月18日	90	3.2%-4.2%	7,000
9	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月25日	2022年8月23日	90	3.5%-4.2%	4,150
10	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月25日	2022年8月23日	91	2.8%-3.8%	3,000
11	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月25日	2022年11月22日	182	3.99%	3,000

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	持有期限(天)	预计年化收益率	理财金额(万元)
1	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年1月11日	2022年7月11日	182	4.29%	5,000
2	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年1月22日	2022年8月22日	182	4.35%	4,000
3	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年4月20日	2022年10月17日	182	3.99%	6,250
4	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年4月26日	2022年10月23日	182	4.15%	3,000
5	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年4月27日	2022年11月1日	182	3.5%-4.2%	6,600
6	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月11日	2022年11月11日	182	3.5%-4.2%	5,000
7	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月17日	2022年11月17日	184	4.25%	3,000
8	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月18日	2022年11月18日	90	3.2%-4.2%	7,000
9	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月25日	2022年8月23日	90	3.5%-4.2%	4,150
10	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月25日	2022年8月23日	91	2.8%-3.8%	3,000
11	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月25日	2022年11月22日	182	3.99%	3,000

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	持有期限(天)	预计年化收益率	理财金额(万元)
1	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年1月11日	2022年7月11日	182	4.29%	5,000
2	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年1月22日	2022年8月22日	182	4.35%	4,000
3	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年4月20日	2022年10月17日	182	3.99%	6,250
4	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年4月26日	2022年10月23日	182	4.15%	3,000
5	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年4月27日	2022年11月1日	182	3.5%-4.2%	6,600
6	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月11日	2022年11月11日	182	3.5%-4.2%	5,000
7	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月17日	2022年11月17日	184	4.25%	3,000
8	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月18日	2022年11月18日	90	3.2%-4.2%	7,000
9	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月25日	2022年8月23日	90	3.5%-4.2%	4,150
10	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月25日	2022年8月23日	91	2.8%-3.8%	3,000
11	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月25日	2022年11月22日	182	3.99%	3,000

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	持有期限(天)	预计年化收益率	理财金额(万元)
1	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年1月11日	2022年7月11日	182	4.29%	5,000
2	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年1月22日	2022年8月22日	182	4.35%	4,000
3	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年4月20日	2022年10月17日	182	3.99%	6,250
4	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年4月26日	2022年10月23日	182	4.15%	3,000
5	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年4月27日	2022年11月1日	182	3.5%-4.2%	6,600
6	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月11日	2022年11月11日	182	3.5%-4.2%	5,000
7	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月17日	2022年11月17日	184	4.25%	3,000
8	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月18日	2022年11月18日	90	3.2%-4.2%	7,000
9	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月25日	2022年8月23日	90	3.5%-4.2%	4,150
10	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月25日	2022年8月23日	91	2.8%-3.8%	3,000
11	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月25日	2022年11月22日	182	3.99%	3,000

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	持有期限(天)	预计年化收益率	理财金额(万元)
1	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年1月11日	2022年7月11日	182	4.29%	5,000
2	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年1月22日	2022年8月22日	182	4.35%	4,000
3	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年4月20日	2022年10月17日	182	3.99%	6,250
4	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年4月26日	2022年10月23日	182	4.15%	3,000
5	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年4月27日	2022年11月1日	182	3.5%-4.2%	6,600
6	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月11日	2022年11月11日	182	3.5%-4.2%	5,000
7	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月17日	2022年11月17日	184	4.25%	3,000
8	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月18日	2022年11月18日	90	3.2%-4.2%	7,000
9	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月25日	2022年8月23日	90	3.5%-4.2%	4,150
10	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月25日	2022年8月23日	91	2.8%-3.8%	3,000
11	银行理财产品	民生	富竹纯债182天持有期滚动理财对公理财产品	2022年5月25日	2022年11月22日	182	3.99%	3,000

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司持有现金管理产品总计