

上海外高桥集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时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建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使用最高不超过 50,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-034）。

一、公司募集资金现金管理到期赎回情况

2025 年 9 月 15 日，公司控股子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司使用闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区分行购买了金额为 800 万元的结构性存款；2025 年 12 月 5 日，公司控股子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司使用闲置募集资金在中国光大银行股份有限公司上海分行购买了金额为 10,000 万元的结构性存款；2025 年 12 月 22 日、2025 年 12 月 23 日，公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司使用闲置募集资金在中国银行股份有限公司分别购买了金额为 4,029 万元、3,871 万元的结构性存

款。截至本公告日，前述结构性存款均已到期赎回，赎回本金共计 18,700 万元，实际收益 81.10 万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 323 期 E 款	中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	800	2025/9/15	2026/3/18	1.40%	800	5.66
2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 128	中国光大银行股份有限公司上海分行	10,000	2025/12/5	2026/3/18	1.62%	10,000	45.78
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司	4,029	2025/12/22	2026/3/16	2.63%	4,029	24.34
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司	3,871	2025/12/23	2026/3/18	0.59%	3,871	5.32
合计		18,700				18,700	81.10

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告日，公司最近 12 个月募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额 (万元)
1	结构性存款	3,621	3,621	5.48	-
2	结构性存款	3,479	3,479	22.82	-
3	结构性存款	800	800	5.66	-
4	结构性存款	25,000	25,000	109.38	-
5	结构性存款	10,000	10,000	45.78	-
6	结构性存款	4,029	4,029	24.34	-
7	结构性存款	3,871	3,871	5.32	-
合计				218.78	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				32,900	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				2.52	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				34.58	
募集资金总投资额度 (万元)				50,300	
目前已使用的投资额度 (万元)				-	
尚未使用的投资额度 (万元)				50,300	

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2026 年 3 月 20 日