

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2021-064

上海外服控股集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司（以下简称上海农商银行）
- 本次委托理财金额：人民币 30,000 万元
- 委托理财产品名称：公司结构性存款 2021 年第 188 期（鑫和系列）
- 委托理财期限：180 天
- 履行的审议程序：上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 11 月 11 日分别召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议，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计划正常进行的前提下，使用额度不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该投资产品不得用于质押。使用期限为自公司第十一届董事会第四次会议审议通过起的 12 个月内。在不超过上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层负责办理现金管理相关事宜。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金

投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

（二）委托理财的资金来源

- 1、委托资金来源：公司暂时闲置的募集资金
- 2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）316,008,657股，每股发行价格为3.04元，募集资金总额为960,666,317.28元，扣除发行费用28,929,251.15元（不含税）后，募集资金净额为931,737,066.13元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年9月29日出具天职业字[2021]40146号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、开户银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金全部存放于募集资金专户。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于2021年12月1日与上海农商银行签订了《上海农商银行鑫悦结构性存款协议书》，用于购买公司结构性存款2021年第188期（鑫和系列），具体内容如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
上海农商银行	结构性存款	公司结构性存款2021年第188期（鑫和系列）	30,000.00	2.05%-3.25%（年率）	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
180天	保证本金浮动收益	-	2.05%-3.25%（年率）	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司将选取安全性高、流动性较好的银行结构性存款进行理财，此类理财产品风险小，在可控范围内。公司的独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）产品说明书及业务申请表主要条款

- 1、产品概述：上海农商银行“公司结构性存款 2021 年”
- 2、产品名称：公司结构性存款 2021 年第 188 期（鑫和系列）
- 3、产品类型：保本浮动收益
- 4、交易金额：人民币 30,000 万元
- 5、产品风险评级：低风险
- 6、产品期限：180 天
- 7、预期年化收益率：2.05%-3.25%
- 8、挂钩标的：伦敦金
- 9、产品成立日：2021 年 12 月 3 日
- 10、产品到期日：2022 年 6 月 1 日

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金主要投向为银行结构性存款产品。

（三）风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务；

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；

3、公司计划财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

5、公司董事会审计委员会、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。

本次公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进

行，不存在损害股东利益的情形。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财的受托方上海农商银行为上海证券交易所上市公司（股票简称：沪农商行，证券代码：601825），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

项目	2021年9月30日 /2021年1-9月	2020年12月31日 /2020年度
资产总额	1,249,887.07	685,550.44
负债总额	866,649.29	330,187.13
归属上市公司股东净资产	367,033.54	323,610.96
经营活动产生的现金流量净额	95,429.09	44,348.39

注：上表中2020年度财务数据来自资产重组前《上海强生控股股份有限公司2020年年度报告》；2021年1-9月财务数据来自《上海外服控股集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

（二）委托理财对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。购买投资产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

截止至2021年9月30日，公司货币资金为8,950,393,700.83元，此次委托理财的金额占最近一期期末货币资金的3.35%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）会计处理

根据企业会计准则规定，公司委托理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款属于安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、独立财务顾问意见

公司于 2021 年 11 月 11 日分别召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议，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计划正常进行的前提下，使用额度不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该投资产品不得用于质押。使用期限为自公司第十一届董事会第四次会议审议通过起的 12 个月内。在不超过上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层负责办理现金管理相关事宜。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，独立财务顾问也出具了明确的核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

七、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买结构性存款产品情况

无。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日