

证券代码: 603777 证券简称: 来伊份 编号: 2020-004

上海来伊份股份有限公司  
关于使用部分自有闲置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。

重要内容提示：  
现金管理受托方：浦发银行、宁波银行  
现金管理金额：17,800 万元  
现金管理产品名称：财富班车进取 3 号(90 天)、智能定期理财 11 号。  
现金管理投资期限：2019 年 12 月 24 日至 2020 年 3 月 23 日,90 天;2019 年 12 月 25 日至 2020 年 3 月 24 日,90 天;2020 年 1 月 8 日至 2020 年 4 月 8 日,91 天。

履行的审议程序：上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、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》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，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金融产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用，投资额度期限至 2020 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，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2019 年 12 月 7 日在上证交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-078)。

(一)现金管理的基本情况  
1、现金管理的目的  
通过选择适当的时机，阶段性购买投资安全性较高、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资产，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(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(%) | 收益金额(万元) | 产品期限(天) | 收益类型    | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|--------------------|--------|------------------|--------|------------|----------|---------|---------|-------|----------|
| 浦发银行上海九亭支行         | 银行理财产品 | 财富班车进取 3 号(90 天) | 4,800  | 4.1%       | 48.53    | 90      | 非保本浮动收益 | 无     | 否        |
| 浦发银行上海九亭支行         | 银行理财产品 | 财富班车进取 3 号(90 天) | 5,000  | 4.1%       | 50.55    | 90      | 非保本浮动收益 | 无     | 否        |
| 浦发银行上海九亭支行         | 银行理财产品 | 财富班车进取 3 号(90 天) | 3,000  | 4.1%       | 30.33    | 90      | 非保本浮动收益 | 无     | 否        |
| 宁波银行宁波松江支行         | 银行理财产品 | 智能定期理财 11 号      | 5,000  | 3.80%      | 47.37    | 91      | 非保本浮动收益 | 无     | 否        |
| 本次自有资金委托理财金额总计(万元) |        |                  |        |            |          |         |         |       | 17,800   |

(四)公司对现金管理相关风险的控制  
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性、期限和收益情况选择合适的投资标的。  
2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。  
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、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险管控等进行监督检查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。  
二、本次现金管理的具体情况  
(一)合同主要条款  
1、产品名称：浦发银行财富班车进取 3 号(90 天)?  
(1)理财产品代码：2301137337  
(2)产品起息日：2019 年 12 月 24 日  
(3)产品到期日：2020 年 3 月 23 日  
(4)理财本金：4,800 万元  
(5)收益率：预计年化收益率 4.10%?  
(6)支付方式：银行根据合同直接扣款  
(7)是否要求履约担保：否  
(8)合同签署日：2019 年 12 月 23 日  
2、产品名称：浦发银行财富班车进取 3 号(90 天)?  
(1)理财产品代码：2301137337  
(2)产品起息日：2019 年 12 月 25 日  
(3)产品到期日：2020 年 3 月 24 日  
(4)理财本金：5,000 万元  
(5)收益率：预计年化收益率 4.10%?  
(6)支付方式：银行根据合同直接扣款  
(7)是否要求履约担保：否  
(8)合同签署日：2019 年 12 月 24 日  
3、产品名称：浦发银行财富班车进取 3 号(90 天)?  
(1)理财产品代码：2301137337  
(2)产品起息日：2019 年 12 月 25 日  
(3)产品到期日：2020 年 3 月 24 日  
(4)理财本金：3,000 万元  
(5)收益率：预计年化收益率 4.10%?  
(6)支付方式：银行根据合同直接扣款  
(7)是否要求履约担保：否  
(8)合同签署日：2019 年 12 月 24 日  
4、产品名称：宁波银行智能定期理财 11 号  
(1)理财产品代码：610011  
(2)产品起息日：2020 年 1 月 8 日  
(3)产品到期日：2020 年 4 月 8 日  
(4)理财本金：5,000 万元  
(5)收益率：预计年化收益率 3.80%?  
(6)支付方式：银行根据合同直接扣款  
(7)是否要求履约担保：否  
(8)合同签署日：2020 年 1 月 7 日  
(二)现金管理的资金投向：银行理财资金池  
(三)风险控制分析  
(1)遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。  
(2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品。  
(3)公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。  
(4)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专项审计。  
三、现金管理相关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。  
四、公司本次现金管理产品的受托方：浦发银行作为上海证券交易所上市公司(公司代码：600000)；宁波银行作为深圳证券交易所上市公司(公司代码：002142)。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。  
五、对公司业绩的影响  
(一)公司主要财务数据  
单位：元

| 项目            | 2019 年 9 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额          | 2,570,666,035.07 | 2,841,297,565.71 |
| 负债总额          | 785,128,496.85   | 987,837,094.44   |
| 净资产           | 1,785,537,538.22 | 1,853,460,471.27 |
| 货币资金          | 707,737,108.30   | 811,986,527.53   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,935,889.14    | 6,213,400.66     |

(二)现金管理的合理性及必要性  
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响到公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东谋取更多的投资回报。  
(三)对公司的影响  
公司投资标的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理产品事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成重大的影响。  
(四)会计处理  
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目、利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。  
六、自 2019 年 12 月 18 日至本公告日公司现金管理产品到期赎回情况  
单位：万元

| 序号 | 受托方  | 产品名称            | 产品类型    | 投入金额  | 赎回日期             | 赎回本金  | 实际收益  |
|----|------|-----------------|---------|-------|------------------|-------|-------|
| 1  | 宁波银行 | 智能定期理财 11 号     | 非保本浮动收益 | 4,000 | 2019 年 12 月 20 日 | 4,000 | 38.89 |
| 2  | 浦发银行 | 财富班车进取 3 号      | 非保本浮动收益 | 5,000 | 2019 年 12 月 23 日 | 5,000 | 46.85 |
| 3  | 浦发银行 | 财富班车进取 3 号      | 非保本浮动收益 | 3,000 | 2019 年 12 月 23 日 | 3,000 | 28.11 |
| 4  | 宁波银行 | 智能定期理财(合格投资者专属) | 非保本浮动收益 | 5,000 | 2020 年 1 月 7 日   | 5,000 | 49.24 |
| 5  | 光大银行 | 机构理财尊享盈         | 非保本浮动收益 | 3,000 | 2020 年 2 月 10 日  | 3,000 | 30.13 |

| 序号                  | 资金来源 | 受托方 | 产品名称   | 产品类型                         | 起息日              | 到期日             | 持有期限(天) | 预计年化收益率(%)                        | 理财金额   |
|---------------------|------|-----|--------|------------------------------|------------------|-----------------|---------|-----------------------------------|--------|
| 1                   | 自有资金 | 民生  | 银行理财产品 | 非凡资产管理聚竹 13W 理财产品周四公 05 款(特) | 2019 年 11 月 28 日 | 2020 年 2 月 27 日 | 91      | 3.85%                             | 4,700  |
| 2                   | 自有资金 | 民生  | 银行理财产品 | 非凡资产管理瑞藏公募享通款 3M 周四 07 款     | 2019 年 11 月 29 日 | 2020 年 2 月 28 日 | 91      | 不设预期收益率,按净值结算,业绩比较基准为 3.80%-4.00% | 2,300  |
| 3                   | 自有资金 | 民生  | 银行理财产品 | 非凡资产管理瑞藏公募享通款 3M 周四 07 款     | 2019 年 11 月 29 日 | 2020 年 2 月 28 日 | 91      | 不设预期收益率,按净值结算,业绩比较基准为 3.80%-4.00% | 4,200  |
| 4                   | 自有资金 | 民生  | 银行理财产品 | 非凡资产管理聚竹 13W 理财产品周四公 07 款(特) | 2019 年 12 月 12 日 | 2020 年 3 月 12 日 | 91      | 3.90%                             | 4,000  |
| 5                   | 自有资金 | 民生  | 银行理财产品 | 非凡资产管理聚竹 13W 理财产品周四公 07 款(特) | 2019 年 12 月 12 日 | 2020 年 3 月 12 日 | 91      | 3.90%                             | 2,000  |
| 6                   | 自有资金 | 民生  | 银行理财产品 | 非凡资产管理聚竹 13W 理财产品周四公 08 款    | 2019 年 12 月 19 日 | 2020 年 3 月 19 日 | 91      | 3.80%                             | 3,000  |
| 7                   | 自有资金 | 光大  | 银行理财产品 | BTA 对公 84 天                  | 2019 年 12 月 18 日 | 2020 年 3 月 11 日 | 84      | 3.90%                             | 5,000  |
| 8                   | 自有资金 | 光大  | 银行理财产品 | BTA 对公 84 天                  | 2019 年 12 月 18 日 | 2020 年 3 月 11 日 | 84      | 3.90%                             | 4,000  |
| 9                   | 自有资金 | 浦发  | 银行理财产品 | 财富班车进取 3 号(90 天)             | 2019 年 12 月 24 日 | 2020 年 3 月 23 日 | 90      | 4.1%                              | 4,800  |
| 10                  | 自有资金 | 浦发  | 银行理财产品 | 财富班车进取 3 号(90 天)             | 2019 年 12 月 25 日 | 2020 年 3 月 24 日 | 90      | 4.1%                              | 5,000  |
| 11                  | 自有资金 | 浦发  | 银行理财产品 | 财富班车进取 3 号(90 天)             | 2019 年 12 月 25 日 | 2020 年 3 月 24 日 | 90      | 4.1%                              | 3,000  |
| 12                  | 自有资金 | 宁波  | 银行理财产品 | 智能定期理财 11 号                  | 2020 年 1 月 8 日   | 2020 年 4 月 8 日  | 91      | 3.80%                             | 5,000  |
| 截至本公告日,公司持有现金管理产品总计 |      |     |        |                              |                  |                 |         |                                   | 47,000 |

| 序号                          | 产品名称   | 认购金额(万元) | 产品起息日 | 产品到期日   | 预期最高年化收益率 |
|-----------------------------|--------|----------|-------|---------|-----------|
| 1                           | 银行理财产品 | 50,000   | 3,000 | 1688.74 | 47,000    |
| 合计                          |        |          |       |         | 47,000    |
| 最近 12 个月内单月最高投入金额           |        |          |       |         | 50,000    |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净资产(%) |        |          |       |         | 0.91      |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) |        |          |       |         | 167.05    |
| 目前已使用的理财额度                  |        |          |       |         | 47,000    |
| 尚未使用的理财额度                   |        |          |       |         | 3,000     |
| 总理财额度                       |        |          |       |         | 50,000    |

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会  
2020 年 2 月 12 日

证券代码: 002893 证券简称: 华通热力 公告编号: 2020-006 号

北京华远意通热力科技股份有限公司  
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 14 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至 50,000 万元(含)，购买低风险、流动性高的金融机购理财产品或结构性存款。上述议案经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容参见 2019 年 3 月 15 日巨潮资讯网刊登的《关于提高闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号：2019-020)号。

一、公司购买理财产品情况  
1、2020 年 02 月 11 日，公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司与杭州银行中关村支行签订《(福利宝)结构性存款协议》，以人民币 5,000 万元闲置自有资金购买杭州银行中关村支行“福利宝”结构性存款，具体事宜如下：  
(1)产品名称：杭州银行“福利宝”结构性存款  
(2)产品类型：保本浮动型  
(3)预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为 1.755%—3.35%。  
(4)起息日：2020 年 02 月 11 日  
(5)到期日：2020 年 03 月 11 日  
(6)理财金额：5,000 万元  
(7)资金来源：闲置自有资金  
(8)关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系  
(9)关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系  
2、2020 年 02 月 11 日，公司与宁波银行北京分行签订《(自盈理财)客户协议》，以人民币 3,000 万元闲置自有资金购买宁波银行北京分行“净值型理财 1 号”，具体事宜如下：  
(1)产品名称：净值型理财 1 号  
(2)产品类型：非保本浮动  
(3)预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期收益率为 3.01%。  
(4)起息日：2020 年 02 月 11 日  
(5)到期日：按日计息  
(6)理财金额：3,000 万元  
(7)资金来源：闲置自有资金  
(8)关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系  
3、2020 年 02 月 11 日，公司与建设银行丰科园支行签订《(理财产品客户协议书)》，以人民币 2,000 万元闲置自有资金购买建设银行丰科园支行“北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财”，具体事宜如下：  
(1)产品名称：北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财  
(2)产品类型：非保本浮动  
(3)预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为 2.0%—3.5%。  
(4)起息日：2020 年 02 月 11 日  
(5)到期日：按日计息  
(6)理财金额：2,000 万元  
(7)资金来源：闲置自有资金  
(8)关联关系说明：公司与建设银行无关联关系

二、履行的审批程序  
公司于 2019 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议以及于 2019 年 4 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至 50,000 万元(含)，购买低风险、流动性高的金融机购理财产品或结构性存款。上述额度内资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用；以上事宜由董事会授权公司经营层履行使该项投资决策权，并由财务管理中心负责具体购买事宜。具体内容详见公司分别于 2019 年 3 月 15 日和 2019 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。  
三、风险控制措施  
1、投资风险提示  
(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。  
(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。  
2、针对投资风险，拟采取措施如下：  
(1)为控制风险，以上资金投资品种为低风险、流动性高的金融机购理财产品或结构性存款，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品等为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存在自有资金或用作其他用途。  
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。  
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评估，向董事会审计委员会报告。公司将对根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响  
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常进展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。  
五、截至本公告日，公司十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

| 序号 | 发行主体 | 产品名称                              | 认购金额(万元) | 产品起息日            | 产品到期日                                                                                                       | 预期最高年化收益率       |
|----|------|-----------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 宁波银行 | 可逸期限理财 1 号                        | 2,000    | 2019 年 02 月 14 日 | 2019 年 03 月 18 日                                                                                            | 3.7%            |
| 2  | 杭州银行 | 卓越步步进鑫                            | 2,000    | 2019 年 03 月 08 日 | 按日计息,2019 年 04 月 15 日赎回 1000 万,2019 年 04 月 24 日赎回 1000 万                                                    | 2.9%—4.0%       |
| 3  | 宁波银行 | 净值型理财 1 号                         | 2,000    | 2019 年 03 月 19 日 | 2019 年 03 月 27 日                                                                                            | 3.25%           |
| 4  | 杭州银行 | 卓越步步进鑫                            | 3,000    | 2019 年 04 月 17 日 | 2019 年 04 月 24 日                                                                                            | 2.9%—4.0%       |
| 5  | 杭州银行 | 卓越步步进鑫                            | 8,000    | 2019 年 5 月 7 日   | 按日计息,2019 年 05 月 15 日赎回 2700 万,2019 年 05 月 29 日赎回 1300 万,2019 年 05 月 30 日赎回 1400 万,2019 年 11 月 01 日赎回 600 万 | 2.9%—4.0%       |
| 6  | 宁波银行 | 单位结构性存款 891666 号                  | 3,000    | 2019 年 5 月 8 日   | 2019 年 6 月 26 日                                                                                             | 3.6%            |
| 7  | 建设银行 | 北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财              | 2,000    | 2019 年 5 月 8 日   | 按日计息,2019 年 05 月 15 日赎回 1000 万,2019 年 05 月 28 日赎回 500 万                                                     | 2%—3.65%        |
| 8  | 招商银行 | 招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代码:H0002321) | 4,000    | 2019 年 5 月 8 日   | 2019 年 6 月 10 日                                                                                             | 1.15%—3.1%      |
| 9  | 杭州银行 | “福利宝”结构性存款                        | 4,000    | 2019 年 5 月 8 日   | 2019 年 6 月 26 日                                                                                             | 3.35%           |
| 10 | 华夏银行 | 慧盈人民币单位结构性存款 HY19231734           | 3,000    | 2019 年 5 月 13 日  | 2019 年 6 月 28 日                                                                                             | 3.38%           |
| 11 | 招商银行 | 步步高增安心版理财产品                       | 2,500    | 2019 年 6 月 11 日  | 按日计息,2019 年 07 月 05 日赎回 2500 万元                                                                             | 2.8%—3.7%       |
| 12 | 中信银行 | 共赢稳健天天利人民币理财产品                    | 1,000    | 2019 年 6 月 12 日  | 按日计息,2019 年 07 月 12 日赎回 1000 万                                                                              | 近期收益率 3.2%—3.6% |
| 13 | 中信银行 | 共赢稳健天天利人民币理财产品                    | 50       | 2019 年 6 月 12 日  | 按日计息,2019 年 12 月 26 日赎回 50 万                                                                                | 近期收益率 3.2%—3.6% |
| 14 | 中信银行 | 共赢稳健天天利人民币理财产品                    | 50       | 2019 年 6 月 12 日  | 按日计息,2019 年 07 月 19 日赎回 25 万,2019 年 07 月 24 日赎回 5 万,2019 年 07 月 26 日赎回 20 万                                 | 近期收益率 3.2%—3.6% |
| 15 | 建设银行 | 北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财              | 3,000    | 2019 年 07 月 01 日 | 按日计息,2019 年 07 月 08 日赎回 3000 万                                                                              | 2%—3.65%        |

|    |            |                           |        |                  |                                                          |                 |
|----|------------|---------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 16 | 宁波银行       | 单位结构性存款 892329 号          | 3,000  | 2019 年 07 月 02 日 | 2019 年 08 月 02 日                                         | 3.4%            |
| 17 | 杭州银行       | “福利宝”结构性存款                | 3,000  | 2019 年 07 月 02 日 | 2019 年 08 月 02 日                                         | 3.35%           |
| 18 | 招商银行       | 日日鑫 80008 号               | 2,000  | 2019 年 07 月 09 日 | 按日计息,2019 年 07 月 30 日赎回 2000 万                           | 2.9%—3.8%       |
| 19 | 华夏银行       | 慧盈人民币单位结构性存款产品 HY19231734 | 3,000  | 2019 年 10 月 10 日 | 2019 年 08 月 12 日                                         | 3%              |
| 20 | 光大银行       | 结构性存款                     | 1,000  | 2019 年 12 月 12 日 | 2019 年 08 月 12 日                                         | 2.6%            |
| 21 | 建设银行       | 北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财      | 1,000  | 2019 年 07 月 30 日 | 按日计息,2019 年 07 月 30 日                                    | 2%—3.65%        |
| 22 | 宁波银行       | 单位结构性存款 892727 号          | 3,000  | 2019 年 07 月 05 日 | 2019 年 09 月 05 日                                         | 3.1%            |
| 23 | 杭州银行       | “福利宝”结构性存款                | 2,000  | 2019 年 07 月 06 日 | 2019 年 09 月 06 日                                         | 3%              |
| 24 | 光大银行       | 结构性存款                     | 1,000  | 2019 年 07 月 07 日 | 2019 年 09 月 07 日                                         | 3.45%           |
| 25 | 建设银行       | 北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财      | 3,000  | 2019 年 12 月 12 日 | 按日计息,2019 年 08 月 30 日赎回 500 万,2019 年 11 月 01 日赎回 2500 万  | 2%—3.65%        |
| 26 | 杭州银行       | 卓越步步进鑫                    | 2,000  | 2019 年 12 月 12 日 | 按日计息,2019 年 09 月 29 日赎回 1000 万,2019 年 11 月 01 日赎回 1000 万 | 2.9%—4%         |
| 27 | 建设银行       | 北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财      | 1,000  | 2019 年 07 月 15 日 | 按日计息,2019 年 08 月 30 日赎回                                  | 2%—3.65%        |
| 28 | 华夏银行       | 慧盈人民币单位结构性存款产品 HY19231635 | 3,000  | 2019 年 07 月 16 日 | 2019 年 09 月 18 日                                         | 3%              |
| 29 | 光大银行       | 结构性存款                     | 1,000  | 2019 年 07 月 16 日 | 2019 年 09 月 19 日                                         | 3.45%           |
| 30 | 杭州银行       | 卓越步步进鑫                    | 1,000  | 2019 年 07 月 21 日 | 按日计息,2019 年 09 月 29 日赎回                                  | 2.7%—3.9%       |
| 31 | 建设银行       | 北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财      | 500    | 2019 年 07 月 29 日 | 按日计息,2019 年 08 月 30 日赎回                                  | 2%—3.65%        |
| 32 | 杭州银行       | 卓越步步进鑫                    | 500    | 2019 年 07 月 29 日 | 按日计息,2019 年 09 月 29 日赎回                                  | 2.7%—3.9%       |
| 33 | 建设银行       | 北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财      | 1,500  | 2019 年 07 月 03 日 | 按日计息,2019 年 10 月 18 日赎回 1000 万,2019 年 11 月 01 日赎回 500 万  | 2%—3.65%        |
| 34 | 宁波银行       | 净值活期理财(合格投资者专属)           | 500    | 2019 年 07 月 05 日 | 按日计息,2019 年 11 月 01 日赎回                                  | 3.2%            |
| 35 | 宁波银行       | 智能定期理财 11 号               | 1,000  | 2019 年 07 月 06 日 | 2019 年 09 月 20 日                                         | 3.25%           |
| 36 | 宁波银行       | 净值型理财 1 号                 | 1,500  | 2019 年 07 月 06 日 | 按日计息,2019 年 09 月 29 日赎回                                  | 3.05%           |
| 37 | 杭州银行       | 卓越步步进鑫                    | 2,000  | 2019 年 07 月 06 日 | 按日计息,2019 年 09 月 16 日赎回 1000 万,2019 年 09 月 29 日赎回 1000 万 | 2.7%—3.9%       |
| 38 | 光大银行       | 结构性存款                     | 1,000  | 2019 年 07 月 09 日 | 2019 年 10 月 09 日                                         | 3.45%           |
| 39 | 宁波银行       | 净值活期理财(合格投资者专属)           | 500    | 2019 年 07 月 10 日 | 按日计息,2019 年 11 月 01 日赎回                                  | 3.2%            |
| 40 | 建设银行       | 北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财      | 500    | 2019 年 07 月 10 日 | 按日计息,2019 年 10 月 18 日赎回 500 万                            | 2%—3.65%        |
| 41 | 杭州银行       | 卓越步步进鑫                    | 1,000  | 2019 年 07 月 10 日 | 按日计息,2019 年 09 月 16 日赎回                                  | 2.7%—3.9%       |
| 42 | 杭州银行       | 结构性存款                     | 2,000  | 2019 年 07 月 17 日 | 2019 年 10 月 17 日                                         | 3%              |
| 43 | 华夏银行       | 步步增盈安心版理财产品               | 4,000  | 2019 年 07 月 19 日 | 按日计息,2019 年 09 月 26 日赎回 2000 万,2019 年 12 月 20 日赎回 2000 万 | 3%—4.1%         |
| 44 | 国信证券股份有限公司 | 金利天利                      | 1,000  | 2019 年 07 月 27 日 | 2019 年 10 月 08 日                                         | 2.88%—3.88%     |
| 45 | 建设银行       | 北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财      | 2,500  | 2019 年 07 月 10 日 | 2019 年 10 月 18 日                                         | 2%—3.65%        |
| 46 | 中信银行(华通兴达) | 共赢稳健天天利人民币理财产品            | 50     | 2019 年 07 月 11 日 | 按日计息,2019 年 12 月 26 日赎回 50 万                             | 近期收益率 3.2%—3.6% |
| 47 | 杭州银行(华通兴达) | “幸福 99”新钱包                | 1      | 2019 年 07 月 23 日 | 按日计息,2019 年 12 月 26 日赎回 1 万                              | 近期收益率 3.7%—3.7% |
| 48 | 杭州银行(华意龙达) | 臻钱包                       | 10,000 | 2019 年 07 月 23 日 | 按日计息,2019 年 12 月 26 日赎回 10,000 万                         | 近期收益率 3.2%—3.8% |
| 49 | 建设银行       | 北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财      | 3,000  | 2019 年 07 月 19 日 | 按日计息,2019 年 12 月 02 日赎回 500 万,2019 年 12 月 30 日赎回 2500 万  | 2%—3.65%        |
| 50 | 宁波银行       | 净值活期理财(合格投资者专属)           | 1,000  | 2019 年 07 月 19 日 | 按日计息,2019 年 12 月 30 日赎回                                  | 3%—3.2%         |
| 51 | 建设银行       | 北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财      | 3,000  | 2019 年 07 月 21 日 | 按日计息,2019 年 12 月 02 日赎回                                  | 2%—3.65%        |
| 52 | 兴业银行(华意龙达) | 添利快线净值型理财产品               | 2,000  | 2019 年 07 月 03 日 | 2019 年 12 月 26 日                                         | 3%—3.4%         |
| 53 | 联储证券       | 联储证券月月发 3 号               | 1,000  | 2019 年 07 月 04 日 | 2019 年 12 月 31 日                                         | 5%—5.3%         |
| 54 | 建设银行       | 北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财      | 2,000  | 2020 年 07 月 07 日 | 按日计息                                                     | 2%—3.1%         |
| 55 | 宁波银行       | 净值活期理财(合格投资者专属)           | 3,000  | 2020 年 07 月 07 日 | 按日计息                                                     | 3%—3.2%         |
| 56 | 华夏银行       | 步步增盈安心版理财产品               | 2,500  | 2020 年 07 月 07 日 | 按日计息                                                     | 3%—4%           |
| 57 | 杭州银行       | 臻钱包                       | 3,000  | 2020 年 07 月 08 日 | 按日计息,2020 年 01 月 20 日赎回                                  | 3%              |
| 58 | 兴业银行(华意龙达) | 添利快线净值型理财产品               | 2,000  | 2020 年 07 月 07 日 | 按日计息                                                     | 3%—3.4%         |
| 59 | 联储证券       | 联储证券月月发 1 号               | 2,000  | 2020 年 07 月 09 日 | 2020 年 02 月 10 日                                         | 4.5%—5%         |
| 60 | 杭州银行(华通兴达) | “幸福 99”新钱包                | 1      | 2020 年 07 月 08 日 | 按日计息                                                     | 3%—3.8%         |
| 61 | 杭州银行(华意龙达) | “幸福 99”新钱包                | 58     | 2020 年 07 月 08 日 | 按日计息                                                     | 3%—3.8%         |
| 62 | 杭州银行(华意龙达) | 结构性存款                     | 8,000  | 2020 年 07 月 08 日 | 2020 年 02 月 08 日                                         | 1.75%—3.2%      |
| 63 | 杭州银行(华意龙达) | 结构性存款                     | 5,000  | 2020 年 07 月 11 日 | 2020 年 03 月 11 日                                         | 1.75%—3.55%     |
| 64 | 宁波银行       | 净值型理财 1 号                 | 3,000  | 2020 年 07 月 11 日 | 按日计息                                                     | 近期收益率 3.01%     |
| 65 | 建设银行       | 北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财      | 2,000  | 2020 年 07 月 11 日 | 按日计息                                                     | 2%—3.5%         |
| 66 | 建设银行       | 北京“乾元—日鑫月盈”(按日)开放式理财      | 1,000  | 2020 年 07 月 11 日 | 按日计息                                                     | 2%—3.5%         |