证券代码：688298　　证券简称：东方生物　　公告编号：2021-019

浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的 2021 年度审计机构（会计师事务所）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，首席合伙人为朱建弟先生，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

2020 年度，立信业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 41 家。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

职务	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郭宪明	1994 年	2002 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	杨金晓	2009 年	2009 年	2009 年	2022 年
质量控制复核人	陈瑜	2007 年	2007 年	2007 年	

（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2019 年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2020 年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2019 年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2019 年	宁波精达股份有限公司	签字合伙人
2020 年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2020 年	日月重工股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：杨金晓

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	浙江长华汽车零部件股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：陈瑜

时间	上市公司名称	职务
2018 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字会计师
2018 年	君禾泵业股份有限公司	签字会计师
2019 年	君禾泵业股份有限公司	签字会计师
2020 年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字会计师

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员在过去三年无不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	70	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	
内控审计收费金额（万元）	30		

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务，了解公司财务管理制度及相关内控制度，能够及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2020 年度报告的审计工作。我们提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘请 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2021 年度财务审计及其他相关工作的要求。我们一致同意将本议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2021 年度财务审计及其他相关工作的要求。综上，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度的审计机构并提供相关服务，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

以上独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（三）公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董　事　会

2021 年 4 月 29 日

公司代码：688298　　公司简称：东方生物

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人方效良、主管会计工作负责人俞锦洪及会计机构负责人（会计主管人员）金炜彦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,959,720,348.96	3,573,223,438.30	38.80
归属于上市公司股东的净资产	3,634,420,579.62	2,446,042,711.91	48.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,277,675,312.02	143,151,308.57	792.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,235,856,344.48	110,363,284.73	1,925.91
归属于上市公司股东的净利润	1,186,355,315.52	43,916,037.42	2,601.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,184,005,687.52	42,891,371.26	2,660.48
加权平均净资产收益率(%)	39.02	6.85	增加 32.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	9.89	0.37	2,572.97
稀释每股收益(元/股)	9.89	0.37	2,572.97
研发投入占营业收入的比例(%)	1.04	7.13	减少 6.09 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	474,672.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,292,902.72	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,840.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-2,305.90	
所得税影响额	-413,800.73	
合计	2,349,628.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)			12,837				
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安吉福浪莱进出口贸易有限公司	23,400,000	19.50	23,400,000	23,400,000	无	0	境内非国有法人
Fangs Holdings Limited Liability Company	22,500,000	18.75	22,500,000	22,500,000	无	0	境外法人
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	12,593,750	10.49	0	12,593,750	无	0	境内非国有法人
安吉涌威投资合伙企业（有限合伙）	12,372,480	10.31	12,372,480	12,372,480	无	0	境内非国有法人
浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙)	8,274,600	6.90	0	8,274,600	无	0	境内非国有法人
上海豪贤实业发展合伙企业(有限合伙)	2,250,000	1.88	0	2,250,000	无	0	境内非国有法人
上海涌创锋兴投资合伙企业(有限合伙)	1,871,211	1.56	0	1,871,211	无	0	境内非国有法人
光大富尊投资有限公司	1,383,700	1.15	1,500,000	1,500,000	无	0	境内非国有法人
连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙)	932,963	0.78	0	932,963	无	0	境内非国有法人
上海永石企业发展合伙企业(有限合伙)	855,000	0.71	0	855,000	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	12,593,750	人民币普通股	12,593,750				
浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙)	8,274,600	人民币普通股	8,274,600				
上海豪贤实业发展合伙企业(有限合伙)	2,250,000	人民币普通股	2,250,000				
上海涌创锋兴投资合伙企业(有限合伙)	1,871,211	人民币普通股	1,871,211				
连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙)	932,963	人民币普通股	932,963				
上海永石企业发展合伙企业(有限合伙)	855,000	人民币普通股	855,000				
临海乘天股权投资合伙企业(有限合伙)	600,000	人民币普通股	600,000				
上海睿增企业管理合伙企业(有限合伙)	460,000	人民币普通股	460,000				
张林	358,869	人民币普通股	358,869				
张滟琳	344,259	人民币普通股	344,259				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福浪莱贸易持有公司 19.50%的股份，方氏控股持有公司 18.75%的股份，安吉涌威持有公司 10.31%的股份，合计持有公司 48.56%的股份，福浪莱贸易和安吉涌威系方效良和方剑秋父子共同控制的企业，方氏控股系方炳良控制的企业，且方效良和方炳良系兄弟关系，故福浪莱贸易、方氏控股和安吉涌威存在关联关系，为公司的控股股东，三人已签署《一致行动协议》，共同为公司的实际控制人。 2、上海祥禾持有发行人 10.49%的股份，上海涌创持有发行人 1.56%的股份，连云港涌诚持有发行人 0.78%的股份，上述三家股东均系实际控制人陈金霞控制的企业。 3、浙江永石持有发行人 6.9%股份，其执行事务合伙人为湖州永石股权投资管理有限公司，委派代表为章海华，上海永石持有发行人 0.71%股份，其执行事务合伙人为章海华，存在关联关系。 4、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　　□不适用

合并资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例(%)	原因说明
货币资金	3,020,202,168.29	2,038,612,816.41	48.15	系报告期销售收入大幅增加，销售利润实现，现金流量净额增加
预付款项	41,094,176.31	29,717,558.64	38.28	系本报告期订单大幅度增加，使得原材料等采购支出增加
存货	619,944,913.78	381,578,076.46	62.47	系本报告期订单大幅度增加，使得原材料、在产品和产成品同步增加
固定资产	172,470,584.33	92,099,663.18	87.27	系在建工程转固及购买设备投入增加
在建工程	1,519,002.00	70,291,787.04	-97.84	系在建工程转固
其他非流动资产	107,868,012.91	26,820,212.48	302.19	系预付采购设备款
合同负债	107,814,838.14	325,696,550.74	-66.90	系预收款项已完成订单确认相应收入
应交税费	521,359,318.36	350,489,621.78	48.75	主要系本期应交所得税增加
未分配利润	2,910,948,715.13	1,724,593,399.61	68.79	主要系报告期实现净利润大幅度增长
归属于母公司所有者权益合计	3,634,420,579.62	2,446,042,711.91	48.58	主要系报告期经营业绩大幅度增加带来净资产额的增加
负债和所有者权益总计	4,959,720,348.96	3,573,223,438.30	38.80	
合并利润表项目	2021 年一季度(1-3 月)	2020 年一季度(1-3 月)	变动比例(%)	原因说明
营业收入	2,235,856,344.48	110,363,284.73	1,925.91	主要系本报告期新冠检测产品销售收入较去年同期大幅度增加
营业成本	551,869,338.26	40,567,657.26	1,260.37	主要系本报告期新冠检测产品销售收入较去年同期大幅度增加，对应成本增加
销售费用	291,975,589.96	7,490,513.10	3,797.94	系本报告期收入较去年同期大幅度增加，对应的销售相关费用增加
管理费用	11,165,899.44	4,897,870.45	127.97	系本报告期收入较去年同期大幅度增加，对应的人员薪酬及相关费用增加
研发费用	23,299,512.68	7,871,766.61	195.99	主要系报告期增加新产品研发投入
财务费用	-23,571,574.15	-3,121,169.17	655.22	主要系大额收汇导致汇兑损益
所得税费用	191,285,405.64	7,736,910.32	2,372.37	系本报告期销售规模扩大，净利润较上年同期大幅增加，对应的所得税增加
净利润	1,186,088,973.33	45,662,622.05	2,497.51	主要系本报告期销售收入较去年同期大幅度增加，相应的净利润大幅度增加
归属于上市公司股东的净利润	1,186,355,315.52	43,916,037.42	2,601.42	
基本每股收益	9.89	0.37	2,572.97	
合并现金流量表项目	2021 年一季度(1-3 月)	2020 年一季度(1-3 月)	变动比例(%)	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,183,953,382.26	261,052,173.49	736.60	主要系本报告期销售收入比上年同期大幅增加，收到的销售货款大幅度增加，同步购买原材料等支出相应增加
购买商品、接受劳务支付的现金	499,748,305.95	87,630,489.11	470.29	
经营活动产生的现金流量净额	1,277,675,312.02	143,151,308.57	792.53	
投资活动产生的现金流量净额	-306,051,890.29	-616,935,360.45	-50.39	主要系本报告期利用闲置资金进行现金管理

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　　□不适用

1、公司于近日参与由浙江省安吉县人民法院监督，艾玛公司管理人通过淘宝网阿里拍卖破产强清平台（https://susong.taobao.com/）处置拍卖的艾玛公司位于浙江省安吉县经济开发区健康产业园的房屋建筑物、构筑物及相应的土地使用权、存货、机器设备相关资产的公开司法拍卖，拍卖标的评估价、起拍价均为人民币 8,596.81 万元，公司经过 24 次出价，最终以人民币 9,056.81 万元的成交价网拍竞价成交。

公司通过本次交易取得相关厂房、土地等，替代募投扩能项目中的自建厂房，以加快募投项目实施进程，尽早投产见效。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】2999 号）文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股发行价格 21.25 元，截至 2020 年 1 月 22 日，公司募集资金总额 6.375 亿元，募集资金净额 5.508 亿元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）"信会师报字【2020】第 ZF10018 号"《验资报告》审验。

本次变更部分募投项目为首次公开发行股票募集资金投资项目之"年产 24,000 万人份快速诊断（POCT）产品项目"，其实施方式由"新建厂房"变更为"公开法拍竞购土地、厂房"，实施地点由"安吉县递铺街道阳光大道东段 3787 号"变更为"安吉经济开发区健康医药产业园"。

本次变更募投项目实施方式及实施地点，基于公司实际生产经营快速增长，亟待解决扩能场地考虑，同时满足加快实施募投项目进程，尽快达产见效需求，变更后仍将用于主营业务扩能。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用　　□不适用

2021 年第一季度海外新冠疫情形势依旧严峻，病毒变异加大了疫情防控的难度和进程，欧洲市场对新冠病毒抗原检测试纸的需求相对旺盛，促使公司 2021 年第一季度经营业绩大幅度增长；同时，公司传染病检测、毒品检测及其他检测等原有业务保持较大幅度增长，以上将对公司 2021 上半年度经营业绩产生积极的影响。公司初步预测，2021 上半年净利润将比上年同期大幅度增长，具体增长比例暂时无法预估；同时，公司未来销售业绩取决于全球新冠疫情防控进展及实际检测需求，各国及行业对新冠检测系列产品的技术认知和检测产品的选择定位。以上不构成盈利预测，最终以公司实际披露的 2021 年半年度报告为准。

公司名称	浙江东方基因生物制品股份有限公司
法定代表人	方效良
日期	2021 年 4 月 28 日

证券代码：688298　　证券简称：东方生物　　公告编号：2021-018

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2999 号文同意，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"东方生物"）首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股发行价格为 21.25 元，募集资金总额 637,500,000.00 元，扣除承销商保荐及承销费用人民币 60,601,640.38 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 26,080,459.36 元，募集资金净额为人民币 550,817,900.26 元，其中注册资本人民币 30,000,000.00 元，资本溢价人民币 520,817,900.26 元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字（2020）第 ZF10018 号验资报告。

（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额
2020 年 1 月 22 日募集资金净额	550,817,900.26
减：补充流动资金	139,862,924.82
减：定期存款	62,000,000.00
加：定期存款到期	62,000,000.00
加：定期存款利息收入	488,847.57
减：购买结构性存款	1,686,000,000.00
加：结构性存款到期	1,542,000,000.00
加：购买结构性存款产生的收益	9,805,759.06
减：购买理财产品	22,000,000.00
加：理财产品赎回	22,000,000.00
加：购买理财产品产生的收益	67,265.75
减：2020 年度使用募集资金	40,672,142.12
加：2020 年度存款利息收入减支付银行手续费	929,755.02
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	237,574,460.72

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江东方基因生物制品股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人光大证券股份有限公司以及各专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	期末余额(元)
中国农业银行股份有限公司浙江省安吉县支行	浙江东方基因生物制品股份有限公司	19135101040030409	2,250,942.60
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	浙江东方基因生物制品股份有限公司	15452000000156362	235,091,517.89
光大银行股份有限公司杭州武林支行	浙江东方基因生物制品股份有限公司	76900188004038 51	232,000.23
浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行(注)	浙江东方基因生物制品股份有限公司	201000233780775	0.00
合计			237,574,460.72

注：浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行募集资金账户（账号：201000233780775）于 2020 年 10 月 26 日注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

本公司 2020 年度实际使用募集资金人民币 180,535,066.94 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 2 月 14 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 500,000,000.00 元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协议存款等。公司本期累计存入定期存款 6,200.00 万元，购买结构性存款 168,600.00 万元，购买理财产品 2,200.00 万元，其中定期存款 6,200.00 万元已到期，结构性存款 154,200.00 万元已到期，理财产品 2,200.00 万元已赎回，共产生收益 1,036.19 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司结构性存款余额为 14,400.00 万元。具体明细如下：

	受托方	委托理财产品名称	委托金额（万元）	期限(天)	起息日	到期日	投资收益（万元）	资产负债表是否到期收回
1	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230455	1,000.00	32	2020/2/20	2020/3/23	2.96	是
2	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230454	23,000.00	90	2020/2/20	2020/5/20	200.19	是
3	中国光大银行股份有限公司杭州武林支行	2020 年对公结构性存款统发第二十九期产品	7,800.00	90	2020/2/20	2020/5/20	72.15	是
4	中国光大银行股份有限公司杭州武林支行	2020 年对公结构性存款统发第二十九期产品	1,000.00	29	2020/2/20	2020/3/20	3.04	是
5	中国农业银行股份有限公司湖州市安吉县支行	"汇利丰"2020 年第 4322 期对公定制人民币结构性存款产品	6,000.00	189	2020/2/21	2020/8/28	55.92	是
6	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLB20201465)	1,000.00	30	2020/3/20	2020/4/19	2.78	是
7	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230941	1,000.00	33	2020/3/25	2020/4/27	3.01	是
8	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLB20202228)	1,000.00	30	2020/4/20	2020/5/20	2.59	是
9	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202003066】	1,100.00	32	2020/4/20	2020/5/22	1.25	是
10	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202003067】	1,100.00	32	2020/4/20	2020/5/22	5.50	是
11	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20231561	1,000.00	33	2020/4/29	2020/6/1	3.01	是
12	中国光大银行股份有限公司杭州武林支行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品	7,800.00	92	2020/5/20	2020/8/20	67.28	是
13	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	1,000.00	31	2020/5/20	2020/6/20	2.63	是
14	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20231898	23,000.00	94	2020/5/22	2020/8/24	209.09	是
15	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行结构性存款	1,100.00	38	2020/5/22	2020/6/29	1.49	是
16	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行结构性存款	1,100.00	38	2020/5/22	2020/6/29	4.92	是
17	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款	1,000.00	34	2020/6/2	2020/7/6	3.01	是
18	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行添利宝结构性存款	1,000.00	30	2020/6/24	2020/7/24	2.51	是
19	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行结构性存款	2,200.00	32	2020/6/29	2020/7/31	6.13	是
20	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款	1,000.00	35	2020/7/9	2020/8/13	2.86	是
21	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行添利宝结构性存款	1,000.00	31	2020/7/27	2020/8/27	2.53	是
22	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行结构性存款	2,200.00	32	2020/8/3	2020/9/4	6.08	是
23	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20232860	1,000.00	32	2020/8/20	2020/9/21	2.57	是
24	中国光大银行股份有限公司杭州武林支行	2020 挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品	4,000.00	92	2020/8/20	2020/11/20	29.00	是
25	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20232861	23,000.00	35	2020/8/26	2020/9/30	65.50	是
26	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行添利宝结构性存款	1,000.00	33	2020/8/28	2020/9/30	2.80	是
27	中国农业银行股份有限公司湖州市安吉县支行	农行"汇利丰"2020 年第 6025 期对公定制人民币结构性存款	6,000.00	85	2020/9/3	2020/11/27	44.01	是
28	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行结构性存款	2,200.00	35	2020/9/7	2020/10/12	6.65	是
29	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20233061	1,200.00	33	2020/9/23	2020/10/26	3.22	是
30	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	华夏慧盈人民币单位结构性存款产品 20233139	23,000.00	80	2020/10/12	2020/12/31	148.71	是
31	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行添利宝结构性存款	1,000.00	45	2020/10/12	2020/11/26	3.84	是
32	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行结构性存款	2,200.00	35	2020/10/14	2020/11/18	6.65	是
33	中国银行股份有限公司安吉县支行	中行结构性存款	2,200.00	35	2020/11/20	2020/12/25	6.64	是
34	广发银行股份有限公司杭州西湖支行	广发"薪加薪 16 号"W 款 2020 年第 210 期人民币结构性存款	4,000.00	92	2020/11/24	2021/2/24		否
35	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行添利宝结构性存款	1,000.00	39	2020/11/30	2021/1/8		否
36	中国农业银行股份有限公司安吉支行	农行"汇利丰"2020 年第 6353 期对公定制人民币结构性存款产品	6,000.00	91	2020/12/4	2021/3/5		否
37	广发银行股份有限公司杭州西湖支行	广发"物华添宝"W 款 2020 年第 207 期(沪锌 2103 合约欧式二元看涨结构)	1,200.00	35	2020/12/18	2021/1/22		否
38	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行结构性存款	2,200.00	35	2020/12/28	2021/2/1		否
39	浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行	定期存款	5,000.00	182	2020/2/21	2020/8/21	46.01	是
40	中国工商银行股份有限公司安吉支行	工行定期存款	1,200.00	32	2020/10/29	2020/11/30	2.88	是
41	中国银行股份有限公司安吉县支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2,200.00	31	2020/3/17	2020/4/17	6.73	是
	合计		177,000.00				1,036.19	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司