(上接B400版)

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	2018年12月31日余额	存储方式
上海华瑞银行股份有限公司	800000775213	2016/9/19	1,560,000,000.00	414,631,651.96	活期存款/定期存单
上海银行浦东分行	03002962356	2016/9/19	100,000,000.00		
平安银行上海自贸试验区福山支行	11016999731000	2016/9/19	100,000,000.00		
上海农村商业银行徐汇支行	50131000557147209	2016/9/19	1,576,034,356.15	210,246,633.56	活期存款/结构性存款
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100112680	2016/9/19	100,000,000.00		
厦门国际银行上海分行	8009100000009324				
上海浦东发展银行南市支行	98250078801900000027			9,066,830.33	活期存款/结构性存款
中信银行上海北外滩支行	8110201012200778979			338,417,702.83	活期存款/定期存单/结构性存款
渤海银行上海分行	2000424994000253				
上海银行股份有限公司静安支行	03003341258				
中信银行上海浦东分行	8110201012900797573				
中国银行北京空港支行	346767101769			7,539,995.48	活期存款
平安银行上海南京西路支行	15182018022300			151,319,300.62	活期存款/保本型理财
中国民生银行	630068072			303,125,040.80	活期存款/结构性存款
合计			3,436,034,356.15	1,434,347,155.57	

平安银行上海自贸试验区福山支行:1101699973100 0于2017年9月20日销户。

上海银行浦东分行:03002962356于2017年9月8日销户。

兴业银行股份有限公司上海杨浦支行:216190100100112680于2017年8月25日销户。

厦门国际银行上海分行:8009100000009324于2017年7月25日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。2018年2月28日销户。

中信银行上海北外滩支行:8110201012200778979于2017年7月27日开设了募集资金的存储专户, 签订三方监管协议。

渤海银行上海分行:2000424994000253于2017年7月17日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。2018年5月3日销户。

上海浦东发展银行南市支行:98250078801900000027于2017年9月28日开设了募集资金的存储专户, 签订三方监管协议。

上海银行股份有限公司静安支行:03003341258于2017年8月4日开设了募集资金的存储专户, 签订三方监管协议。2017年12月15日销户。

中信银行上海浦东分行:8110201012900797573于2017年9月29日开设了子公司募集资金的存储专户,签订四方监管协议。2018年11月2日销户

中国银行北京空港支行:346767101769于2017年12月05日开设了子公司募集资金的存储专户,签订四方监管协议。

平安银行上海南京西路支行:15182018022300于2018年2月26日开设了子公司募集资金的存储专户,签订四方监管协议。

中国民生银行股份有限公司上海分行:630068072于2018年6月25日开设了子公司募集资金的存储专户, 签订四方监管协议。

(二)募集资金实际使用金额及当前余额

1、2012年8月公司IPO募集资金使用情况

2012年度募集资金支付募投项目60,000,000.00元,补充流动资金142,000,000.00元,超募资金归还银行借款8,000,000.00元; 加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额146,691.94元, 截止2012年12月31日, 募集资金余额为94,097,808.27元。

2013年度募集资金支付募投项目60,302,832.20元, 加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额2,513,647.22元,新加坡龙宇亏损补足至募集资金专户5,128,025.40元,截止2013年12月31日,募集资金余额为41,436,648.69元。

2014年度募集资金支付募投项目141,013.00元,补充流动资金172,000,000.00元,流动资金归还募集资金142,000,000.00,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额79,709.63元,截止2014年12月31日,募集资金余额为11,375,345.32元。

2015年度募集资金支付募投项目124,493,700.00元,补充流动资金172,000,000.00元,流动资金归还募集资金344,000,000.00元, 加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额126,867.97元, 截止2015年12月31日, 募集资金余额为59,008,513.29元。

2016年度募集资金支付募投项目0.00元,补充流动资金50,000,000.00元,流动资金归还募集资金0.00元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额35,582.34元,截止2016年12月31日,募集资金余额为9,044,095.63元。

2017年募集资金支付募投项目投入509,300.00元,补充流动资金57,000,000.00元,流动资金归还募集资金50,000,000.00元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额248,613.53元,截止2017年12月31日,募集资金专户余额为1,783,409.16元。

2018年募集资金支付募投项目投入1,740,272.00元,流动资金归还募集资金57,000,000.00元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额941,877.58元,截止2018年12月31日,募集资金专户余额为57,985,014.74元。

截止2018年12月31日,公司募集资金使用情况:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	1,783,409.16
募集资金投资项目投资总额(-)	
本期收到募集资金金额(+)	
本期募集资金支出金额(-)	1,740,272.00
定期存款到期归还募集资金(+)	155,000,000.00
募集资金转至定期存款金额(-)	155,000,000.00
定期存款金额(+)	
流动资金归还募集资金(+)	57,000,000.00
募集资金补充流动资金(-)	
超募资金归还银行借款(-)	
募集资金专项账户利息收入(+)	941,910.90
募集资金专项账户手续费支出(-)	33.32
其他流入(+)	
其他流出(-)	
募集资金专项账户应有余额	57,985,014.74
募集资金专项账户实际余额	57,985,014.74

2、2016年9月公司非公开发行募集资金情况

2016年度公司非公开发行募集资金使用情况:

公司2016年9月非公开发行募集资金净额3,436,034,356.15元,拟将本次非公开发行募集资金全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心,募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权,剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。

2017年募集资金支付募投项目90,083,797.84元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额83,624,829.90元,截止2017年12月31日,募集资金专户余额为2,519,942,546.40元。

2018年募集资金支付募投项目投入421,254,363.52元,募集资金补充流动资金750,000,000.00元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额85,658,972.69元,截止2018年12月31日,募集资金专户余额为1,434,347,155.57元。

截止2018年12月31日,本公司募集资金使用情况:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	2,519,942,546.40
募集资金投资项目投资总额(-)	–
本期收到募集资金金额(+)	–
本期募集资金支出金额(-)	421,254,363.52
定期存款到期归还募集资金(+)	6,285,100,000.00
募集资金转至定期存款金额(-)	7,552,100,000.00
定期存款金额(+)	1,267,000,000.00
流动资金归还募集资金(+)	–
募集资金补充流动资金(-)	750,000,000.00
超募资金归还银行借款(-)	–
募集资金专项账户利息收入(+)	85,670,280.66
募集资金专项账户手续费支出(-)	11,307.97
其他流入(+)	2,902,320,917.50
其他流出(-)	2,902,320,917.50
募集资金专项账户应有余额	1,434,347,155.57
募集资金专项账户实际余额	1,434,347,155.57

注:其他流出、其他流入为募集资金在龙宇燃油募集资金账户间划转产生

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,接受保荐机构的监督。报告期内,未发生违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1、本报告期内IPO募集资金使用情况,详见附表1-1《募集资金使用情况对照表》

2、本报告期内2016年非公开发行资金使用情况,详见附表1-2《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

2015年度第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整后的公司非公开发行股票方案》,募集资金将全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心。募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权,剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。

2016年9月23日召开第三届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,000.00万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的意见。

截止2018年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资款项共计30,000.00万元,具体运用情况如下:

金额单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计置换实际投资总额	累计置换实际投资总额与募集资金承诺投资总额差异
1	收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心	350,542.00	30,000.00	320,542.00
合计		350,542.00	30,000.00	320,542.00

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2012年8月公司IPO募集资金暂时补充流动资金情况

2018年度无相关情况。

2、2016年9月公司非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

2018年3月29日,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过一二个月。使用期满后,公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动,不会变相改变募集资金投向。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。

2018年6月8日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。使用期满后,公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动,不会变相改变募集资金投向。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、2012年8月公司IPO募集资金,对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018年7月11日, 公司使用剩余闲置募集资金5000万购买上海农商银行结构性存款, 产品期限2个月, 年化收益率3.8%。该期理财产品到期后,2018年9月27日,公司又使用上述闲置募集资金5000万购买上海农商银行结构性存款,产品期限2个月, 年化收益率3.8%。该结构性存款于2018年11月26日到期后,2018年11月27日, 公司又使用剩余闲置募集资金5500万购买上海农商银行结构性存款,产品期限1个月,年化收益率3.7%,该产品已于2018年12月28日到期。

2、2016年9月公司非公开发行募集资金,对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(1)2018年1月5日,公司决定将2016年12月30日存放在上海华瑞银行于2017年12月28日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,将到期后的本金转至中信银行北外滩支行,以结构性存款方式存放;将2017年11月27日存放在中信银行上海浦东分行于2017年12月26日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金及利息进行了续存,以结构性存款方式及购买保本型T+0理财产品的方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
中信银行北外滩支行	100,000,000.00	2018年1月5日—2018年2月9日	4.30
中信银行上海浦东分行	30,000,000.00	2018年1月5日—2018年2月9日	4.30
中信银行上海浦东分行	20,000,000.00	2018年1月5日—2018年1月30日	2.65
合计	150,000,000.00		

(2)2018年1月25日,公司决定将2017年12月25日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年1月25日到期的定期存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以定期存单方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海华瑞银行股份有限公司	150,000,000.00	2018年1月25日—2018年2月26日	4.00
合计	150,000,000.00		

(3)2018年1月30日,公司决定将2017年12月28日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年1月30日到期的定期存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以定期存单方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海华瑞银行股份有限公司	400,000,000.00	2018年1月30日—2018年3月1日	4.00
合计	400,000,000.00		

(4)2018年2月2日,公司决定将2017年12月27日存放在中信银行上海浦东分行于2018年1月31日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
中信银行上海浦东分行	150,000,000.00	2018年2月2日—2018年3月9日	3.95
合计	150,000,000.00		

(5)2018年2月9日, 公司决定将2018年1月5日存放在中信银行上海浦东分行于2018年1月30日赎回的T+0保本理财产品,在不影响募集资金使用的情况下,决定对赎回的本金进行了续存,以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
中信银行上海浦东分行	20,000,000.00	2018年2月9日—2018年3月16日	3.85
合计	20,000,000.00		

(6)2018年2月13日,公司决定将2018年1月5日存放在中信银行上海北外滩支行于2018年2月9日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
中信银行上海北外滩支行	100,000,000.00	2018年2月13日—2018年5月14日	4.45
合计	100,000,000.00		

(7)2018年2月14日,公司决定将2018年1月5日存放在中信银行上海浦东分行于2018年2月9日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
中信银行上海浦东分行	30,000,000.00	2018年2月14日—2018年3月21日	3.70
合计	30,000,000.00		

(8)2018年2月28日, 公司决定将2018年1月25日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年2月26日到期的定期存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以定期存单方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海华瑞银行股份有限公司	150,000,000.00	2018年2月28日—2018年3月28日	3.80
合计	150,000,000.00		

(9)2018年3月1日,公司决定将2018年1月30日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年3月1日到期的定期存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以定期存单方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海华瑞银行股份有限公司	400,000,000.00	2018年3月1日—2018年4月2日	3.80
合计	400,000,000.00		

(10)2018年3月14日,公司决定将2018年2月2日存放在中信银行上海浦东分行于2018年3月9日到期的部分结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,转至平安银行上海南京西路支行募集资金专户,以结构性存款的方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
平安银行南京西路支行	130,000,000.00	2018年3月14日—2018年6月14日	4.55
合计	130,000,000.00		

(11)2018年3月16日, 公司决定将2018年2月9日存放在中信银行上海浦东分行于2018年3月16日到期的结构性存款本金及利息,在不影响募集资金使用的情况下,转至平安银行上海南京西路支行募集资金专户,以结构性存款的方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
平安银行南京西路支行	22,000,000.00	2018年3月16日—2018年6月16日	4.50
合计	22,000,000.00		

(12)2018年3月21日, 公司决定将2018年2月14日存放在中信银行上海浦东分行于2018年3月21日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,转至平安银行上海南京西路支行募集资金专户,以结构性存款的方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
平安银行南京西路支行	30,000,000.00	2018年3月21日—2018年6月21日	4.58
合计	30,000,000.00		

(13)2018年3月26日, 公司决定将2017年12月25日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年3月26日到期的定期存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金及利息进行了续存,以定期存单方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海华瑞银行股份有限公司	230,000,000.00	2018年3月26日—2018年4月26日	4.00
合计	230,000,000.00		

(14)2018年3月28日, 公司决定将2017年12月28日及2018年2月28日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年3月28日到期的定期存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金及利息进行了续存,以定期存单方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海华瑞银行股份有限公司	170,000,000.00	2018年3月28日—2018年4月28日	4.00
合计	170,000,000.00		

(15)2018年4月8日,公司决定将2017年12月27日及2017年12月29日存放在上海浦东发展银行南市支行分别于2018年3月27日及2018年3月29日到期的定期存单,将2017年9月27存放于上海农商银行徐汇支行于2018年3月27日到期的定期存单,在不影响募集资金使用的情况下,决定将到期后的部分本金转至上海浦东发展银行南市支行,以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海浦东发展银行南市支行	300,000,000.00	2018年4月8日—2018年7月9日	4.70
合计	300,000,000.00		

(16)2018年4月9日,公司决定将2018年3月1日存放在上海华瑞银行于2018年4月2日到期的定期存单,将2017年9月27存放于上海农商银行徐汇支行于2018年3月27日到期的定期存单,在不影响募集资金使用的情况下,将到期后的部分本金及利息转至平安银行上海南京西路支行及留存在上海华瑞银行续存,以结构性存款方式及定期存单方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
平安银行上海南京西路支行	350,000,000.00	2018年4月9日—2018年7月9日	4.45
上海华瑞银行	200,000,000.00	2018年4月9日—2018年6月29日	4.35
合计	550,000,000.00		

(17)2018年4月11日,公司决定将2018年3月1日存放在上海华瑞银行于2018年4月2日到期的定期存单,在不影响募集资金使用的情况下,将到期后的部分本金及利息转至上海浦东发展银行南市支行,以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海浦东发展银行南市支行	80,000,000.00	2018年4月11日—2018年7月10日	4.50
合计	80,000,000.00		

(18)2018年4月16日, 公司决定将2017年10月12日存放在中信银行上海浦东分行于2018年4月12日到期的定期存单,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的部分本金进行续存,为配合项目支付进度,以保本T+0理财产品的形式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
中信银行上海浦东分行	12,000,000.00	2018年4月16日—2018年6月7日	2.65
中信银行上海浦东分行	7,000,000.00	2018年4月16日—2018年6月13日	2.65
中信银行上海浦东分行	86,000,000.00	2018年4月16日—2018年6月14日	2.65
合计	105,000,000.00		

(19)2018年4月17日, 公司决定将2018年2月2日存放在中信银行上海浦东分行于2018年3月9日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分转至平安银行上海南京西路支行募集资金专户,以结构性存款的方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
平安银行南京西路支行	100,000,000.00	2018年4月17日—2018年7月16日	4.45
合计	100,000,000.00		

(20)2018年5月18日,公司决定将2018年2月13日存放在中信银行上海北外滩支行于2018年5月14日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
中信银行上海北外滩支行	100,000,000.00	2018年5月18日—2018年6月19日	3.90
合计	100,000,000.00		

(21)2018年6月5日,公司决定将上海华瑞银行、中信北外滩支行的部分活期利息,在不影响募集资金使用的情况下,归集至上海浦东发展银行南市支行,以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海浦东发展银行南市支行	5,600,000.00	2018年6月5日—2018年9月3日	4.50
合计	5,600,000.00		

(22)2018年6月15日,公司决定将2018年3月14日存放在平安银行上海南京西路支行于2018年6月14日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,以T+0保本理财的方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
平安银行上海南京西路支行	130,000,000.00	2018年6月15日—2018年6月21日	2.90
合计	130,000,000.00		

(23)2018年6月22日,公司决定将2018年6月15日存放在平安银行上海南京西路支行于2018年6月21日赎回的理财产品, 及2018年3月16日、2018年3月21日存入于2018年6月16日、2018年6月21日到期的原存放在平安银行的结构性存款在不影响募集资金使用的情况下,以结构性存款的方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
平安银行上海南京西路支行	182,000,000.00	2018年6月22日—2018年7月23日	4.00
合计	182,000,000.00		

(24)2018年7月10日,公司决定将2018年4月9日存放在平安银行上海南京西路支行于2018年7月9日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分本金继续以结构性存款的方式存放,部分以T+0保本理财的方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
平安银行上海南京西路支行	328,000,000.00	2018年7月10日—2018年8月10日	3.85
平安银行南京西路支行	25,000,000.00	2018年7月10日—2018年7月31日	2.9
合计	353,000,000.00		

(25)2018年7月12日,公司决定将2018年4月8日及2018年4月11日存放在上海浦东发展银行南市支行分别于2018年7月9日及2018年7月10日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定将到期后的部分本金继续以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海浦东发展银行南市支行	100,000,000.00	2018年7月12日—2018年8月16日	3.8
合计	100,000,000.00		

(26)2018年7月16日,公司决定将2018年4月8日及2018年4月11日存放在上海浦东发展银行南市支行分别于2018年7月9日及2018年7月10日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定将到期后的部分本息转至中信银行北外滩支行,以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
中信银行上海北外滩支行	236,000,000.00	2018年7月16日—2018年10月19日	4.7
合计	236,000,000.00		

(27)2018年7月18日,公司决定将2018年4月17日存放在平安银行上海南京西路支行于2018年7月16日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,转至民生银行上海分行募集资金专户,以结构性存款的方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	100,000,000.00	2018年7月18日—2018年10月18日	4.5
合计	100,000,000.00		

(28)2018年7月24日,公司决定将2018年6月22日存放在平安银行上海南京西路支行于2018年7月23日到期的结构性存款本息,在不影响募集资金使用的情况下,部分转至民生银行上海分行募集资金专户,以结构性存款的方式存放;部分以T+0保本型理财产品的方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	80,000,000.00	2018年7月25日—2018年9月3日	3.95
平安银行南京西路支行	32,000,000.00	2018年7月24日—2018年7月31日	2.9
平安银行南京西路支行	18,000,000.00	2018年7月25日—2018年7月31日	2.9
平安银行南京西路支行	34,000,000.00	2018年7月26日—2018年7月31日	2.9
平安银行南京西路支行	20,000,000.00	2018年7月26日—2018年8月15日	2.9
合计	184,000,000.00		

(29)2018年8月10日,公司决定将2018年7月10日存放在平安银行上海南京西路支行于2018年8月10日到期的结构性存款本息,在不影响募集资金使用的情况下,本息以T+0保本型理财产品的方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
平安银行南京西路支行	278,000,000.00	2018年8月10日—2018年8月15日	2.9
平安银行南京西路支行	51,000,000.00	2018年8月10日—2018年12月	2.9
合计	329,000,000.00		

(30)2018年8月16日,公司决定将2018年8月10日存放在平安银行上海南京西路支行的T+0理财产品部分赎回,在不影响募集资金使用的情况下,部分转至民生银行上海分行募集资金专户,以结构性存款的方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	250,000,000.00	2018年8月16日—2018年9月25日	3.85
合计	250,000,000.00		

(31)2018年8月20日,公司决定将2018年7月12日存放在上海浦东发展银行南市支行于2018年8月16日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定将到期后的部分本金继续以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海浦东发展银行南市支行	100,000,000.00	2018年8月20日—2018年9月25日	3.6
合计	100,000,000.00		

(32)2018年9月5日, 公司决定将2018年7月25日存放在民生银行上海分行于2018年9月3日到期的结构性存款本息,在不影响募集资金使用的情况下,部分继续在民生银行上海分行以结构性存款的方式存放;部分转至平安银行南京西路支行以T+0保本型理财产品的方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
平安银行南京西路支行	30,000,000.00	2018年9月5日—2018年9月26日	2.7
民生银行上海分行	50,000,000.00	2018年9月5日—2018年12月5日	4.05
合计	80,000,000.00		

(33)2018年9月6日,公司决定将上海华瑞银行、中信北外滩支行的部分活期利息,在不影响募集资金使用的情况下,归集至上海浦东发展银行南市支行,以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海浦东发展银行南市支行	7,500,000.00	2018年9月6日—2018年12月5日	3.95
合计	7,500,000.00		

(34)2018年9月27日,公司决定将2018年8月20日存放在上海浦东发展银行南市支行于2018年9月25日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定将到期后的部分本金转至上海华瑞银行募集资金账户,以结构性存款方式存放;将2017年9月27日存放在上海农商行的定期存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定将到期后的部分本金以结构性存款方式存放;部分本息转至中信银行北外滩支行以定期存单方式存放;将2018年8月16日存放在民生银行上海分行于2018年9月25日到期的结构性存款本金,在不影响募集资金使用的情况下,继续在民生银行上海分行以结构性存款的方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海农商银行徐汇支行	208,000,000.00	2018年9月27日—2018年12月26日	4.2
上海华瑞银行	100,000,000.00	2018年9月27日—2018年12月27日	4.45
中信银行北外滩支行	200,000,000.00	2018年9月27日—2018年12月21日	3.5
民生银行上海分行	200,000,000.00	2018年9月27日—2018年12月27日	4.1
民生银行上海分行	50,000,000.00	2018年9月27日—2018年11月6日	3.65
合计	758,000,000.00		

(35)2018年10月22日,公司决定将2018年7月18日存放在民生银行上海分行于2018年10月18日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分资金转至平安银行南京西路支行以T+0保本型理财产品的方式存放;决定将2018年7月16日存放在中信银行北外滩支行于2018年10月19日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,本息继续以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
平安银行南京西路支行	23,000,000.00	2018年10月22日—2018年12月	2.6
中信银行北外滩支行	238,000,000.00	2018年10月22日—2019年2月1日	4.05
合计	261,000,000.00		

(36)2018年10月23日,公司决定将2018年7月18日存放在民生银行上海分行于2018年10月18日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分资金继续在民生银行以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	80,000,000.00	2018年10月23日—2018年12月3日	3.55
合计	80,000,000.00		

(37)2018年11月6日, 公司决定将2018年9月27日存放在民生银行上海分行于2018年11月6日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,本金继续在民生银行以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	50,000,000.00	2018年11月6日—2019年2月13日	4.05
合计	50,000,000.00		

(38)2018年12月5日,公司决定将2018年9月5日存放在民生银行上海分行于2018年12月5日到期的结构性存款,以及2018年10月23日存放在民生银行上海分行于2018年12月3日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分本金继续在民生银行以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	100,000,000.00	2018年12月5日—2019年3月5日	4.05
合计	100,000,000.00		

(39)2018年12月10日、公司决定将2018年9月6日存放在上海浦发南市支行于2018年12月5日到期的结构性存款,以及中信北外滩支行的部分活期利息,在不影响募集资金使用的情况下,归集至上海浦东发展银行南市支行,以结构性存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海浦东发展银行南市支行	9,000,000.00	2018年12月10日—2019年1月14日	3.75
合计	9,000,000.00		

(40)2018年12月11日,公司决定将2017年12月26日存放在华瑞银行于2018年12月26日到期的定期存单,在不影响募集资金使用的情况下提前支取,本金继续在华瑞银行以定期存款方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海华瑞银行	100,000,000.00	2018年12月11日—2019年1月11日	2.32
合计	100,000,000.00		

(41)2018年12月13日,公司决定将2017年12月26日存放在华瑞银行于2018年12月11日到期的