

2	光大证券香港系列收益型人民币理财产品	本金 收取 保障 型	光大证券股份有限公司	人民币 500万 元	2018年9 月18日 -2018 年12月 26日	闲置 本收 益金	是	本计划持有的 投资收益率为 3.70%（年化）	该产品在 募集期间 产生的利 息收入归 入人民币 资产池， 获得增值 收益人民 币1,000, 943.32元
3	国泰君安证券君享30天期收益型人民币理财产品	本金 收取 保障 型	国泰君安证券股份有限公司	人民币 560万 元	2018年 12月14 日- 2019年 2月24日	闲置 本收 益金	是	固定收益率 7.00%/年	获得增值 收益人民 币894, 536.62元
4	光大证券香港系列收益型人民币理财产品5006	本金 收取 保障 型	光大证券股份有限公司	人民币 500万 元	2018年 12月27 日- 2019年3 月29日	闲置 本收 益金	是	本计划持有的 投资收益率为 3.70%（年化）	该产品在 募集期间 产生的利 息收入归 入人民币 资产池， 获得增值 收益人民 币279, 790.62元

5	光大证券香港系列永续票据2019年第一期(6006)	本金收购型	光大证券股份有限公司	人民币56,000万元	2019年12月27日-2019年6月24日	闲余募集资金	是	本计划募集资金的到账率为3.00%(年化)	获得理财收益人民币108,000,000.00元
6	光大证券香港系列永续票据2019年第二期(6006)	本金收购型	光大证券股份有限公司	人民币3,000万元	2019年4月2日-2019年6月3日	闲余募集资金	是	本计划募集资金的到账率为3.4%(年化)	该产品在森源国际产生的利息收入人民币292,072.00元 理财收益人民币122,215.00元 违约金人民币1,500.00元

7	国泰君安 证券君恒 宝一号 2019年第	本金 保障	国泰君安 证券股份	人民币 3,800 万	2019年 12月27 日-	前置 前次募 集	是	固定收益率 3.5025%/年	该产品在 募集期间 产生的利 息收入人 民币 304.47元
---	-------------------------------	----------	--------------	----------------	----------------------	----------------	---	--------------------	---

[illegible]

8	国泰君安 证券君柜 宝一号 2020年第 26期收益 凭证	本金 保障 型	国泰君安 证券股份 有限公司	人民 币28, 000万 元	2020年8 月21日- 2021年5 月18日	闲置 本次 募集 资金	是	固定收益率 3.25%/年	人民币 2,787.91 元,获得理 财收益人 民币6, 756, 438.96元
---	--	---------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------	---	------------------	---

[illegible]

9	国泰君安 证券君玺 宝一号 2020年第 27期收益 凭证	本金 保障 型	国泰君安 证券股份 有限公司	人民币 52,000万 元	2020年8 月21日- 2021年4 月27日	闲置本 次募集 资金	是	固定收益率 3.25%/年	人民币 198.77元, 获得理财 收益人民 币445, 206.48元,
---	--	---------------	----------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------	---	------------------	--

[illegible]

10	国泰君安证券君玺宝一号2020年第28期收益凭证	本金保障型	国泰君安证券股份有限公司	人民币2,000万元	2020年8月21日至2021年2月24日	闲置本次募集资金	是	固定收益率3.15%/年	人民币197.60元, 获得理财收益人民币324,493.15元, 0.000000%
----	--------------------------	-------	--------------	------------	-----------------------	----------	---	--------------	---

							收益率为3.15%		
11	国泰君安证券睿博系列估值30001号	本金保障型	国泰君安证券股份有限公司	人民币3,000万	2020年8月26日-2020年10月22	闲置本次募集	是	实际年化收益率2.72%	获得理财收益人民币127,

收益凭证		元	日	资产		72,306元
国泰君安			2020年8		(1)若期末价格≥执行价,则投资者到期年化收益率=2.50%;	资金放置期间产生的利息收入人民币

12	证券微博系列丛书20002号收益凭证	本金保障型	国泰君安证券股份有限公司	人民币4,000万元	月26日-2021年01月06日	内函本次募集资金	是	(2)若期末价格<执行价,则投资者到期年化收益率=2.59%+10×(3.8% - X),其中X为期末价	39,220.07%,获得理财收益人民币377,501.37元,实际年化收益率为
----	--------------------	-------	--------------	------------	------------------	----------	---	--	--

									格	2009	
			国泰君安证券股份有限公司								资金放置

13	天汇宝47天期vip112	公司以信譽及质押物双重保障	国泰君安证券股份有限公司	人民币700万元	2021年01月08日-2021年02月24日	闲置本次募集资金	是	3.06%	期间产生的利息收入人民币653,844元,获得理财收益人民币26.1
----	---------------	---------------	--------------	----------	-------------------------	----------	---	-------	------------------------------------

		尸水 安全 金并 按约 定收 益率 支付		日				938.36元, 实际年化 收益率为 3.06%	
--	--	--	--	---	--	--	--	-----------------------------------	--

[illegible]

14	天汇宝1天期	公司以信誉及质押物双重保障	国泰君安证券股份有限公司	人民币600万元	2021年01月11日-2021年12月31日	闲置本次募集资金	是	1.90%	上述理财产品,资金放置期间产生的利息收入人民币1,500元
----	--------	---------------	--------------	----------	-------------------------	----------	---	-------	-------------------------------

	户本金安全并按约定收益率支付				获得理财收益人民币46,816.48元,实际年化收益率约3.02%
--	----------------	--	--	--	-----------------------------------

[illegible]

15	国泰君安证券股份有限公司	本金保障	国泰君安证券	人民币5,000.00	2021年03月02日—2021年03月02日	闲置本次募集资金	资金放置期间产生的利息收入人民币566.44元,获得理财收益29.6000%
----	--------------	------	--------	-------------	-------------------------	----------	--

21007号 收益凭证	型	股份有限公司	1000 万元	2021年 04月27 日	非金 资金	+1%× (X-115%) 其中X为期末 价格/期初价 格; (3)若期末价	人民币 币262, 509.59元, 实际年化 收益率为 2.96%
----------------	---	--------	------------	---------------------	----------	---	---

							格=1.9817 价,则投资者 到期年化收益 率=3.1500%		
							(1)若期末价 格=1.744650		

						价,则投资者到期年化收益率=2.6500%; (2)若下执行价<期末价格<上执行价	资金放置期间产生的利息收入人民币
--	--	--	--	--	--	---	-------------------------

16	证券睿博系列尧睿21008号收益凭证	本金保障型	国泰君安证券股份有限公司	人民币2,000万元	03月02日-2021年03月29日	闲置资金	是	定价,则投资者到期年化收益率=2.6500%+1%X(X-11%),其中X为期末价格/期初价格	194.83元,获得理财收益人民币39,实际年化收益率9.1%
----	--------------------	-------	--------------	------------	--------------------	------	---	---	---------------------------------

						(3)若期末价格 $\geq$ 上块行价,则投资者到期年化收益率=2.9500%	2.65%	
--	--	--	--	--	--	--	-------	--

									(1)若期末价格 $\leq$ 下执行价,则投资者到期年化收益率=2.7000%;	资金放置	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------	--

17	国泰君安 证券(香港) 系列次票 21019号	本金保 障型	国泰君安 证券股份 有限公司	人民币 5.2、 000万 元	2021年 04月02 日- 2021年 06月19 日	闲置本 次募集 资金	是	(2)若下 次执行 价<期末 价格<上 次执行 价,则投资 者到期 到期(年)收 益率=27 000%+ 1.9%× 收益69	期间产生 的利息汇 入人民币 195.11元 ,获得理财 收益69
----	----------------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	---	------------------	---	--	--

	收益凭证		日	($X-115$)%,其中X为期末价格/期初价格;(3)若期末价格 $\geq$ 上执行价,则投资者	064.79元,实际年化收益率为2.70%
--	------	--	---	--	-----------------------

							到明年12月底 息=25000%		
							(1)若期末价 格≤下执行		

国泰君安	人民币	2021年 04月29	留置	到期年化收益率=2.6000%； (2)若下执行价<期末价格<上执行价，则投资者	资金放置期间产生的利息收入人民币200.95元。
------	-----	----------------	----	---	--------------------------

18	正分付得 系列资管 21023号 收益凭证	保本 保障 型	国泰君安 证券股份 有限公司	币7, 200万	日 2021年 05月18 日	本次 募集 资金	是	到期年化收益 率=2.6000% +1%× (X-115%),其 中X为期末价 格/期初价格;	获得理财 收益97. 44658元, 实际年化 收益率为
----	--------------------------------	---------------	----------------------	-------------	--------------------------	----------------	---	--	--

						(若上机时间 格≥上机行 价,则投资者 到期年化收益 率=2.8000%		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

19	国泰君安 证券 系列 21027 收益凭证	本金 保障 型	国泰君安 证券股份 有限公司	人民币 36,900 万元	2021年 06月25 日- 2021年 06月22	闲置 本次 募集 资金	是	价<期末价 格<上执行 价,则投资者 到期年收益 率=2.6000% +1%× (1.0000%-2.6000%)	尚未到期
----	-----------------------------------	---------------	----------------------	---------------------	--	----------------------	---	---	------

中X为期末价格/期初价格;
(3)若期末价格 $\geq$ 上执行价,则投资者当期年化收益

										率=2.9800%	
(三) 使用闲置自有资金购买理财产品情况											
序号	认购方	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)	

1	四川北方硝化棉股份有限公司	华能信托·聚源3号集合资金信托计划	集合资金信托计划	华能信托有限公司	人民币7,000万元	自C类信托单位成立并生效之日起	是《中兵投资出具《关于<华能信托-聚源3号集合资金信托计划信托合同>之补充协议》	实际年收益率: 约4.8667%	1,698,686.67元
---	---------------	-------------------	----------	----------	------------	-----------------	--	------------------	---------------

(下转B068版)