（上接B102版）

（2）调减了对出售底层资产项目1的预估回收款金额。

5、2022年末EXIMIOUS基金评估公允价值553.00万元（人民币3,851.42万元），比2021年公允价值总计减少661.80万元（人民币3,893.75万元），差异情况包括：

（1）2022年鹏博士香港赎回EXIMIOUS基金投资份额485.01万美元；

（2）根据实际未收到2021年项目1出售涉及对赌款的情况，继续调减对出售底层资产项目1的预估回收款金额。

综上，公司在持有期间对EXIMIOUS基金的公允价值的评估均充分考虑了相关风险并按照在各年度末的预估可收回情况进行公允价值的评估，同时公司在进行项目评估时充分考虑对出售底层资产投资后续不能及时、足额收回的影响，按照公允价值进行账面价值调整，前期公允价值的变动调整均与各年度当时的情况相一致，具有合理性。

年审会计师发表意见

针对上述问题，我们执行的主要核查程序

1、获取了认购EXIMIOUSCAPITALLP（以下简称“EXIMIOUS基金”）1.35亿美元基金份额的相关协议；

2、查阅了EXIMIOUS基金向一家美国公司（以下简称“该美国公司”）借款1.35亿美元的的相关协议，以及该美国公司投资3家美国公司相关的协议、银行付款单据，以及相关的财务报表；

3、查阅了EXIMIOUS基金出售3家美国公司相关的协议、银行收款单据；

4、获取了EXIMIOUS基金收购该美国公司相关的协议；

5、查阅了EXIMIOUS基金赎回的相关资料及银行收款单据，分析了EXIMIOUS基金账面价值与出售利得存在较大差异的原因；

6、查阅了EXIMIOUS基金2018至2022年评估报告，复核了EXIMIOUS基金各年的公允价值情况。

经核查，我们认为EXIMIOUS基金计提大额减值具有合理性。

七、关于长期股权投资

年报及相关公告显示，报告期内，公司对鹏博士数字产业投资发展有限公司（以下简称“数字产业公司”）投资1.27亿元。此外，前期公司披露，公司持有的数字产业公司股权被冻结，年报中未予披露。

请公司：

（1）补充披露数字产业公司的主要财务数据、经营情况及资金具体投向，是否存在资金流向控股股东及关联方的情形，数字产业公司其他股东是否同比例投资；

公司回复：

数字产业公司的主要财务数据如下

金额单位：人民币元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	453,484,877.57	167,865,574.15
非流动资产	167,805,833.71	300,000.00
资产合计	621,290,711.28	168,165,574.15
流动负债	337,350,504.03	28,154,986.66
非流动负债		
负债合计	337,350,504.03	28,154,986.66
归属于母公司股东权益	283,940,207.25	140,010,587.49
按持股比例计算的净资产份额	139,130,701.55	68,605,187.87
对联营企业权益投资的账面价值	139,130,701.55	68,605,187.87
营业收入	198,089,675.73	
净利润	16,123,786.05	10,587.49

鹏博士数字产业投资发展有限公司主营业务以智慧城市＋数字经济产业园＋高速算力网为核心，发展国家级超算中心、海洋数据传输与分析以及沿海城市算力中心高速直连网等，构建智慧城市数字底座、算力网络产业链，打造数字产业集群。

公司依托山东海科控股有限公司与鹏博士的双边优势，共建青岛蓝谷算力中心，链接国家海洋超算中心，将青岛打造成全国数字经济高质量发展的战略枢纽和国家级城市算力网络新样板。

公司由青岛海洋科技投资发展集团有限公司和鹏博士电信传媒集团股份有限公司共同出资设立，注册资本为10000万元，青岛海洋科技投资发展集团有限公司以货币或实物形式认缴出资5100万元，鹏博士电信传媒集团股份有限公司以货币或实物形式认缴出资4900万元。设立时，鹏博士数字产业投资发展有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	青岛海洋科技投资发展集团	5,100	51	货币或实物
2	鹏博士电信传媒集团股份	4,900	49	货币或实物
合计		10,000	100	–

鹏博士数字产业投资发展有限公司2022年股东会决议，经全体股东一致将公司注册资本调整至2.75亿元，全体股东按照原持股比例增资，即青岛海洋科技投资发展集团有限公司认缴出资额增至1.4025亿元人民币，占股51%；鹏博士电信传媒集团股份有限公司认缴出资额增至1.3475 亿元人民币，占股49%。

截至2024年2月，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	青岛海洋科技投资发展集团	14,025	51	货币或实物
2	鹏博士电信传媒集团股份	13,475	49	货币或实物
合计		27,500	100	–

2023年4月，鹏博士集团以持有的青岛盛创天泽科技有限公司100%股权对鹏博士数字产业投资发展有限公司进行出资。

（2）说明公司是否对上述投资履行审议程序，前期未予披露的原因，信息披露是否真实准确完整；

公司回复：

鹏博士数字产业投资发展有限公司2022年股东会决议，经全体股东一致将公司注册资本调整至2.75亿元，全体股东按照原持股比例增资，即青岛海洋科技投资发展集团有限公司认缴出资额增至1.4025亿元人民币，占股51%；鹏博士电信传媒集团股份有限公司认缴出资额增至1.3475 亿元人民币，占股49%。参考公司2021年经审计归母净资产为13.74亿元，公司投资数字产业公司股权未达到董事会审批权限。

（3）进一步核实公司是否存在其他资产受限的情形，年报相关信息披露是否真实准确完整。

公司回复：

截止2024年5月24日，长期股权受限明细如下：

项目	被投资单位名称	受限金额（万元）	受限原因	冻结起止日期
长期股权投资	鹏博士数字产业投资发展有限公司	4,900.00	股权冻结	2024-04-09 至 2027-04-08
长期股权投资	长城五一零零科技有限公司	57.14	股权冻结	2024-04-01 至 2027-03-31
长期股权投资	浙江讯通联盟商务服务有限责任公司	24.39	股权冻结	2023-03-16 至 2026-03-15
	合计	4,981.53		

八、关于公司募集资金存放与使用

公司年报及相关公告显示，2022年度公司使用闲置募集资金进行现金管理过程中，存在超出授权期限操作国债逆回购账户的情况；2022年度及2023年度存在募集资金本金及收益未及时归集至募集资金专户的情况。截至2023年12月31日，募集资金本金已全部收回，期间产生投资收益948.19万元，公司国债逆回购账户仍存留投资收益20,358.25元未及时归集到募集资金专户。就公司2022年度存在募集资金本金及收益未及时归集至募集资金专户的情形，公司2022年募集资金存放与使用情况专项报告及年审会计师、保荐机构出具的核查报告均未予披露。

请公司：

（1）逐笔补充披露公司2022年度使用闲置募集资金操作国债逆回购账户的情况；

公司回复：

公司分别于2021年12月29日，在信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）开立证券账户，证券账户号为910000009022。2021年12月27日，在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）开立证券账户，证券账户号为83100004792。

公司根据授权在上述两个证券账户内通过国债逆回购进行现金管理，具体情况如下。

一、信达证券股份有限公司证券账户通过国债逆回购进行现金管理情况

发生日期	摘要	证券代码	成交股数（股）	成交价格（元）	发生金额（元）	资金余额（元）
2021-12-29	银证转入	–	–	–	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2021-12-30	回购融券清算	131809	600	4.701	-60,002.40	999,939,997.60
2021-12-30	回购融券清算	204001	1,000,000	5.185	-100,000,500.00	899,939,497.60
2021-12-30	回购融券清算	204003	2,000,000	5.293	-200,003,000.00	699,936,497.60
2021-12-30	回购融券清算	204004	2,405,000	5.216	-240,504,810.00	459,431,687.60
2021-12-30	回购融券清算	204007	4,594,000	4.444	-459,411,485.00	20,202.60
2021-12-31	融券购回清算	204001	1,000,000	5.185	100,056,821.94	100,077,024.54
2021-12-31	回购融券清算	131801	1,000,720	2.668	-100,077,003.60	20.94
2022-01-04	融券购回清算	204004	2,405,000	5.216	240,671,852.74	240,671,873.68
2022-01-04	融券购回清算	204003	2,000,000	5.293	200,145,000.00	440,816,873.68
2022-01-04	融券购回清算	131809	600	4.701	60,038.64	440,876,912.32
2022-01-04	回购融券清算	214001	4,380,000	3.660	-438,002,190.00	2,874,722.32
2022-01-05	融券购回清算	214001	4,380,000	3.660	438,043,923.60	440,918,645.92
2022-01-05	银证转出	–	–	–	-2,000,000.00	438,918,645.92
2022-01-05	回购融券清算	204001	4,389,000	2.876	-438,902,194.50	16,451.42
2022-01-06	融券购回清算	214007	4,594,000	4.444	459,791,521.95	459,807,973.37
2022-01-06	融券购回清算	204001	4,389,000	2.876	438,934,583.65	898,742,557.02
2022-01-06	回购融券清算	204001	1,770,000	2.296	-177,000,885.00	721,741,672.02
2022-01-06	回购融券清算	214007	3,000,000	2.280	-300,007,500.00	421,734,172.02
2022-01-06	回购融券清算	204014	4,208,000	2.285	-420,821,040.00	913,132.02
2022-01-07	融券购回清算	204001	1,770,000	2.296	177,033,397.36	177,946,529.38
2022-01-07	融券购回清算	131801	1,000,720	2.668	100,115,889.25	278,062,418.63
2022-01-07	回购融券清算	204014	2,770,000	2.235	-277,013,850.00	1,048,568.63
2022-01-12	银证转出	–	–	–	-1,000,000.00	48,568.63
2022-01-13	融券购回清算	204007	3,000,000	2.280	300,131,178.10	300,179,746.73
2022-01-13	回购融券清算	131801	1,007,000	2.395	-100,705,035.00	199,474,711.73
2022-01-13	回购融券清算	204014	1,994,000	2.461	-199,409,970.00	64,741.73
2022-01-20	融券购回清算	204014	4,208,000	2.285	421,168,845.09	421,233,586.82
2022-01-20	融券购回清算	131801	1,007,000	2.395	100,746,252.75	521,979,839.57
2022-01-20	回购融券清算	131801	9,700	2.401	-970,048.50	521,009,791.07
2022-01-20	回购融券清算	204001	2,000,000	2.368	-200,001,000.00	321,008,791.07
2022-01-20	回购融券清算	204007	3,210,000	2.418	-321,008,025.00	766.07
2022-01-21	融券购回清算	204014	2,770,000	2.235	277,237,445.81	277,238,211.88
2022-01-21	融券购回清算	204001	2,000,000	2.368	200,038,924.88	477,277,136.76
2022-01-21	回购融券清算	204001	4,230,000	2.641	-423,002,115.00	54,275,021.76
2022-01-24	融券购回清算	204001	4,230,000	2.641	423,030,608.80	477,305,630.56
2022-01-24	回购融券清算	204004	4,224,000	2.620	-422,408,448.00	54,897,182.56
2022-01-25	银证转出	–	–	–	-54,500,000.00	397,182.56
2022-01-27	融券购回清算	204007	3,210,000	2.418	321,148,882.89	321,546,065.45
2022-01-27	融券购回清算	204014	1,994,000	2.461	199,588,209.50	521,134,274.95
2022-01-27	融券购回清算	131801	9,700	2.401	970,446.65	522,104,721.60
2022-01-27	回购融券清算	204001	5,220,000	2.721	-522,002,610.00	102,111.60
2022-01-28	融券购回清算	204001	5,220,000	2.721	522,389,203.57	522,491,315.17
2022-01-28	融券购回清算	204004	4,224,000	2.620	422,794,207.90	945,285,523.07
2022-01-28	回购融券清算	131810	792,770	2.806	-79,277,792.77	866,007,730.30
2022-01-28	回购融券清算	204001	8,660,000	2.819	-866,004,330.00	3,400.30
2022-02-07	融券购回清算	204001	8,660,000	2.819	866,066,887.81	866,070,288.11
2022-02-07	融券购回清算	131810	792,770	2.806	79,283,094.83	945,353,382.94
2022-02-07	回购融券清算	204001	9,450,000	2.532	-945,004,725.00	348,657.94
2022-02-08	融券购回清算	204001	9,450,000	2.532	945,065,543.91	945,414,201.85
2022-02-08	回购融券清算	204002	1,000,000	2.200	-100,001,000.00	845,413,201.85
2022-02-08	回购融券清算	204004	1,000,000	2.180	-100,002,000.00	745,411,201.85
2022-02-08	回购融券清算	204007	7,450,000	2.216	-745,018,625.00	392,576.85
2022-02-10	融券购回清算	204002	1,000,000	2.200	100,012,054.79	100,404,631.64
2022-02-10	回购融券清算	204004	1,000,000	1.825	-100,002,000.00	402,631.64
2022-02-14	融券购回清算	204004	2,000,000	2.003	200,055,835.64	200,458,467.28
2022-02-14	回购融券清算	204014	2,000,000	2.160	-200,010,000.00	448,467.28
2022-02-15	融券购回清算	204007	7,450,000	2.216	745,316,630.13	745,765,097.41
2022-02-15	回购融券清算	131802	7,000	2.171	-700,070.00	745,065,027.41
2022-02-15	回购融券清算	204014	7,450,000	2.213	-745,037,250.00	27,777.41
2022-02-28	融券购回清算	204014	2,000,000	2.160	200,165,698.64	200,193,476.05
2022-02-28	回购融券清算	204001	2,000,000	2.950	-200,001,000.00	192,476.05
2022-03-01	融券购回清算	204014	7,450,000	2.213	745,632,282.15	745,824,758.20
2022-03-01	融券购回清算	204001	2,000,000	2.950	200,016,164.38	945,840,922.58
2022-03-01	融券购回清算	131802	7,000	2.171	700,582.90	946,541,505.48
2022-03-01	回购融券清算	204007	1,220,000	2.230	-122,003,050.00	824,538,455.48
2022-03-01	回购融券清算	131801	2,199,100	2.238	-219,920,995.50	604,617,459.98
2022-03-01	回购融券清算	204001	6,043,000	2.388	-604,303,021.50	314,438.48
2022-03-02	融券购回清算	204001	6,043,000	2.388	604,339,529.34	604,653,967.82
2022-03-02	回购融券清算	204028	6,045,000	2.243	-604,560,450.00	93,517.82
2022-03-08	融券购回清算	131801	2,199,100	2.238	220,004,376.76	220,097,894.58
2022-03-08	融券购回清算	204007	1,220,000	2.230	122,052,175.89	342,150,070.47
2022-03-08	回购融券清算	204007	3,420,000	2.109	-342,008,550.00	141,520.47
2022-03-15	融券购回清算	204007	3,420,000	2.109	342,138,352.64	342,279,873.11
2022-03-18	利息归本	–	–	–	17,042.84	342,296,915.95
2022-03-21	银证转出	–	–	–	-302,000,000.00	40,296,915.95
2022-03-25	回购融券清算	204007	400,000	3.225	-40,001,000.00	295,915.95
2022-03-30	融券购回清算	204028	6,045,000	2.243	605,540,315.03	605,836,230.98
2022-03-30	回购融券清算	–	6,058,000	5.491	-605,803,029.00	33,201.98
2022-03-31	融券购回清算	204001	6,058,000	5.491	605,891,134.58	605,924,336.56
2022-03-31	回购融券清算	204001	6,059,000	3.452	-605,903,029.50	21,307.06
2022-04-01	融券购回清算	204001	6,059,000	3.452	606,186,513.26	606,207,820.32
2022-04-01	融券购回清算	204001	400,000	3.225	40,031,808.13	646,239,628.45
2022-04-12	回购融券清算	204007	1,900,000	1.990	-190,004,750.00	456,234,878.45
2022-04-13	回购融券清算	204007	60,000	2.020	-6,000,150.00	450,234,728.45
2022-04-13	银证转出	–	–	–	-450,000,000.00	234,728.45
2022-04-19	融券购回清算	204007	1,900,000	1.990	190,072,512.32	190,307,240.77
2022-04-20	融券购回清算	204007	60,000	2.020	6,002,324.39	196,309,565.16
2022-04-20	回购融券清算	204001	960,000	1.725	-96,000,480.00	100,309,085.16
2022-04-20	回购融券清算	204007	1,000,000	1.795	-100,002,500.00	306,585.16
2022-04-21	融券购回清算	204001	960,000	1.725	96,004,537.00	96,311,122.16
2022-04-22	回购融券清算	204001	500,000	1.665	-50,000,250.00	46,310,872.16
2022-04-25	融券购回清算	204001	500,000	1.065	50,002,280.83	96,313,152.99
2022-04-25	银证转出	–	–	–	-33,250,000.00	63,063,152.99
2022-04-27	融券购回清算	204007	1,000,000	1.795	100,034,424.66	163,097,577.65
2022-04-27	回购融券清算	204003	1,458,000	2.085	-145,802,187.00	17,295,390.65
2022-04-29	回购融券清算	204007	172,000	1.810	-17,200,430.00	94,960.65
2022-05-05	融券购回清算	204003	1,458,000	2.085	145,866,628.60	145,961,589.25
2022-05-06	融券购回清算	204007	172,000	1.810	17,203,411.72	163,165,000.97
2022-05-06	回购融券清算	204001	30,000	1.805	-3,000,015.00	160,164,985.97
2022-05-06	回购融券清算	204007	1,600,000	1.852	-160,004,000.00	160,985.97
2022-05-09	融券购回清算	204001	30,000	1.805	3,000,148.35	3,161,134.32
2022-05-09	回购融券清算	204007	30,000	1.785	-3,000,075.00	161,059.32
2022-05-13	融券购回清算	204007	1,600,000	1.852	160,056,824.60	160,217,883.92
2022-05-13	回购融券清算	204007	1,600,000	1.673	-160,004,000.00	213,883.92
2022-05-16	融券购回清算	204007	30,000	1.785	3,001,026.99	3,214,910.91
2022-05-17	回购融券清算	204007	30,000	1.731	-3,000,075.01	214,835.90
2022-05-20	融券购回清算	204007	1,600,000	1.673	160,051,339.74	160,266,175.64
2022-05-23	回购融券清算	204007	1,600,000	1.745	-160,004,000.05	262,175.59
2022-05-24	融券购回清算	204007	30,000	1.731	3,000,996.15	3,263,171.74
2022-05-30	融券购回清算	204007	1,600,000	1.745	160,053,545.22	163,316,716.96
2022-06-06	回购融券清算	204003	1,630,000	1.740	-163,002,445.01	314,271.95
2022-06-09	融券购回清算	204003	1,630,000	1.740	163,023,311.24	163,337,583.19
2022-06-10	回购融券清算	204001	1,600,000	1.618	-160,000,800.01	3,336,783.18
2022-06-13	融券购回清算	204001	1,600,000	1.618	160,007,093.16	163,343,876.34
2022-06-14	银证转出	–	–	–	-67,300,000.00	96,043,876.34
2022-06-20	利息归本	–	–	–	91,535.21	96,135,411.55
2022-09-20	利息归本	–	–	–	84,118.49	96,219,530.04
2022-12-20	利息归本	–	–	–	60,137.21	96,279,667.25
2023-03-20	利息归本	–	–	–	60,174.79	96,339,842.04
2023-04-20	银证转出	–	–	–	-96,330,000.00	9,842.04
2023-04-20	银证转出	–	–	–	-9,800.00	42.04
2023-06-20	利息归本	–	–	–	20,070.82	20,112.86
2023-09-20	利息归本	–	–	–	10.06	20,122.92
2023-12-20	利息归本	–	–	–	10.06	20,132.98

二、中信证券股份有限公司证券账户通过国债逆回购进行现金管理情况

发生日期	摘要	证券代码	成交股数（股）	成交价格（元）	发生金额（元）	资金余额（元）
20211229	银行转存	–	–	–	541,000,000.00	541,000,000.00
20211229	银行转存	–	–	–	10,000,000.00	551,000,000.00
20211230	质押回购拆出	204004	317,000	5.290	-31,700,126.80	519,299,873.20
20211230	质押回购拆出	204004	923,000	5.280	-92,300,369.20	426,999,504.00
20211230	质押回购拆出	204003	100,000	5.260	-10,000,030.00	416,999,474.00
20211230	质押回购拆出	204002	100,000	5.275	-10,000,020.00	406,999,454.00
20211230	质押回购拆出	204003	500,000	5.255	-50,000,150.00	356,999,304.00
20211230	质押回购拆出	204003	100,000	5.250	-10,000,030.00	346,999,274.00
20211230	质押回购拆出	204003	1,000,000	5.250	-100,000,300.00	246,998,974.00
20211230	质押回购拆出	204004	687,000	5.250	-68,700,274.80	178,298,699.20
20211230	质押回购拆出	204007	50,000	4.286	-50,000,250.00	128,298,449.20
20211230	质押回购拆出	204007	846,000	4.260	-84,600,423.00	43,698,026.20
20211230	质押回购拆出	204002	20,000	4.910	-20,000,040.00	23,697,986.20
20211230	质押回购拆出	204003	236,000	4.630	-23,600,070.80	97,915.40
20220104	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	3.464	-100,000,100.00	-99,902,184.60
20220104	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	3.475	-100,000,100.00	-199,902,284.60
20220104	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	3.475	-100,000,100.00	-299,902,384.60
20220104	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	3.480	-100,000,100.00	-399,902,484.60
20220104	质押回购拆出	204001	166,000.00	3.475	-16,600,016.60	-416,502,501.20
20220104	拆出质押购回	204004	317,000.00	5.290	31,722,971.63	-384,779,529.57
20220104	拆出质押购回	204004	923,000.00	5.280	92,366,759.48	-292,412,770.09
20220104	拆出质押购回	204002	100,000.00	5.275	10,007,226.03	-282,405,544.06
20220104	拆出质押购回	204003	100,000.00	5.250	10,007,191.78	-272,398,352.28
20220104	拆出质押购回	204003	1,000,000.00	5.250	100,071,917.80	-172,326,434.48
20220104	拆出质押购回	204003	500,000.00	5.255	50,035,993.16	-122,290,441.32
20220104	拆出质押购回	204003	100,000.00	5.260	10,007,205.47	-112,283,235.85
20220104	拆出质押购回	204004	687,000.00	5.250	68,749,407.54	-43,533,828.31
20220104	拆出质押购回	204002	200,000.00	4.910	20,013,452.05	-23,520,376.26
20220104	拆出质押购回	204003	236,000.00	4.630	23,614,968.22	94,591.96
20220105	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.780	-100,000,100.00	-99,905,508.04
20220105	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.780	-100,000,100.00	-199,905,608.04
20220105	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.785	-100,000,100.00	-299,905,708.04
20220105	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.785	-100,000,100.00	-399,905,808.04
20220105	质押回购拆出	204001	167,000.00	2.785	-16,700,016.70	-416,605,824.74
20220105	拆出质押购回	204001	1,000,000.00	3.464	100,009,490.03	-316,596,334.71
20220105	拆出质押购回	204001	1,000,000.00	3.475	100,009,520.54	-216,586,814.17
20220105	拆出质押购回	204001	1,000,000.00	3.475	100,009,521.33	-116,577,292.84
20220105	拆出质押购回	204001	1,000,000.00	3.480	100,009,534.25	-16,567,758.59
20220105	拆出质押购回	204001	166,000.00	3.475	16,601,580.41	33,821.82
20220106	质押回购拆出	204014	1,000,000.00	2.285	-100,001,000.00	-99,967,178.18
20220106	质押回购拆出	204014	1,000,000.00	2.290	-100,001,000.00	-199,968,178.18
20220106	质押回购拆出	204014	1,000,000.00	2.290	-100,001,000.00	-299,969,178.18
20220106	质押回购拆出	204014	1,000,000.00	2.290	-100,001,000.00	-399,970,178.18
20220106	质押回购拆出	204014	500,000.00	2.290	-50,000,500.00	-549,971,678.18
20220106	拆出质押购回	204007	500,000.00	4.286	50,041,095.83	-499,930,582.35
20220106	拆出质押购回	204001	1,000,000.00	2.780	100,007,616.43	-399,922,965.92
20220106	拆出质押购回	204001	1,000,000.00	2.780	100,007,616.44	-299,915,349.48
20220106	拆出质押购回	204001	1,000,000.00	2.785	100,007,630.14	-199,907,719.34
20220106	拆出质押购回	204001	1,000,000.00	2.785	100,007,630.13	-99,900,089.21
20220106	拆出质押购回	204001	167,000.00	2.785	16,701,274.24	-83,198,814.97
20220106	拆出质押购回	204007	846,000.00	4.260	84,669,117.33	1,470,302.36
20220112	银行转取	–	–	–	-1,000,000.00	470,302.36
20220112	银行转取	–	–	–	-200,000.00	270,302.36
20220120	质押回购拆出	204007	1,000,000.00	2.420	-100,000,500.00	-99,730,197.64
20220120	质押回购拆出	204007	1,000,000.00	2.400	-100,000,500.00	-199,730,697.64
20220120	质押回购拆出	204007	1,000,000.00	2.405	-100,000,500.00	-299,731,197.64
20220120	质押回购拆出	204007	1,000,000.00	2.410	-100,000,500.00	-399,731,697.64
20220120	质押回购拆出	131801	1,000,000.00	2.430	-100,000,500.00	-499,732,197.64
20220120	质押回购拆出	131801	500,000.00	2.430	-50,000,250.00	-549,732,447.64
20220120	质押回购拆出	131801	7,500.00	2.425	-750,003.75	-550,482,451.39
20220120	拆出质押购回	204014	1,000,000.00	2.285	100,087,643.84	-450,394,807.55
20220120	拆出质押购回	204014	1,000,000.00	2.290	100,087,835.64	-350,306,971.91
20220120	拆出质押购回	204014	1,000,000.00	2.290	100,087,835.68	-250,219,136.23
20220120	拆出质押购回	204014	1,000,000.00	2.290	100,087,835.62	-150,131,300.61
20220120	拆出质押购回	204014	1,000,000.00	2.290	100,087,835.65	-50,043,464.96
20220120	拆出质押购回	204014	500,000.00	2.290	50,043,917.81	452.85
20220127	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.700	-100,000,100.00	-99,999,647.15
20220127	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.706	-100,000,100.00	-199,999,747.15
20220127	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.705	-100,000,100.00	-299,999,847.15
20220127	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.715	-100,000,100.00	-399,999,947.15
20220127	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.730	-100,000,100.00	-500,000,047.15
20220127	质押回购拆出	204001	510,000.00	2.730	-51,000,051.00	-551,000,098.15
20220127	拆出质押购回	204007	1,000,000.00	2.420	100,046,410.96	-450,953,687.19
20220127	拆出质押购回	204007	1,000,000.00	2.400	100,046,027.37	-350,907,659.82
20220127	拆出质押购回	204007	1,000,000.00	2.405	100,046,123.29	-250,861,536.53
20220127	拆出质押购回	204007	1,000,000.00	2.410	100,046,219.18	-150,815,317.35
20220127	拆出质押购回	131801	1,000,000.00	2.430	100,046,602.74	-50,768,714.61
20220127	拆出质押购回	131801	500,000.00	2.430	50,023,301.38	-745,413.23
20220127	拆出质押购回	131801	7,500.00	2.425	750,348.80	4,935.57
20220128	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.915	-100,000,100.00	-99,995,164.43
20220128	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.920	-100,000,100.00	-199,995,264.43
20220128	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.920	-100,000,100.00	-299,995,364.43
20220128	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.930	-100,000,100.00	-399,995,464.43
20220128	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.935	-100,000,100.00	-499,995,564.43
20220128	质押回购拆出	204001	510,000.00	2.940	-51,000,051.00	-550,995,615.43
20220128	质押回购拆出	131810	4,100.00	2.900	-410,000.41	-551,405,615.84
20220128	拆出质押购回	204001	1,000,000.00	2.700	100,073,972.59	-451,331,643.25
20220128	拆出质押购回	204001	1,000,000.00	2.706	100,074,147.27	-351,257,495.98
20220128	拆出质押购回	204001	1,000,000.00	2.705	100,074,109.59	-251,183,386.39
20220128	拆出质押购回	204001	1,000,000.00	2.715	100,074,383.56	-151,109,002.83
20220128	拆出质押购回	204001	1,000,000.00	2.730	100,074,794.52	-51,034,208.31
20220128	拆出质押购回	204001	510,000.00	2.730	51,038,145.21	3,936.90
20220207	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.530	-100,000,100.00	-99,996,163.10
20220207	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.530	-100,000,100.00	-199,996,263.10
20220207	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.520	-100,000,100.00	-299,996,363.10
20220207	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.525	-100,000,100.00	-399,996,463.10
20220207	质押回购拆出	204001	1,000,000.00	2.530