

## (上接B268版)

式存贷款集资金余额。本次增加40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第一次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度在公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起六个月内有效，单笔投资期限不得超过十一个月，在上述额度及期限范围内可滚动使用。董事会有权根据项目进度情况适时调整授权金额并签署相关合同文件。

报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

(单位：人民币/万元)

序号	产品名称	签约方	购买金额	起止日期	收益	是否到期
1	挂钩型结构性存款（机构客户）[CSUDV23040301]	中国银行股份有限公司	2,206,000	2024-02-23至2024-03-28	5,106,647	是
2	挂钩型结构性存款（机构客户）[CSUDV23040301]	中国银行股份有限公司	2,206,000	2024-02-23至2024-03-28	2,300,049	是
3	挂钩型结构性存款（机构客户）[CSUDV23040301]	中国银行股份有限公司	2,206,000	2024-02-23至2024-03-28	7,188,334	是
4	挂钩型结构性存款（机构客户）[CSUDV23040301]	中国银行股份有限公司	2,206,000	2024-02-23至2024-03-28	16,136,706	是
5	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券有限公司	5,000,000	2024-02-29至2024-03-28	20,465,753	是
6	共赢稳健增利理财产品	中国银行股份有限公司	10,000,000	2024-03-16至2024-04-15	20,465,753	是
7	单位定期存款[2014期]	中国银行股份有限公司	5,000,000	2024-03-22至2024-06-22	18,904,111	是
8	挂钩型结构性存款（机构客户）[CSUDV23040301]	中国银行股份有限公司	2,206,000	2024-03-29至2024-04-28	3,395,342	是
9	挂钩型结构性存款（机构客户）[CSUDV23040301]	中国银行股份有限公司	2,206,000	2024-03-29至2024-04-16	7,208,018	是
10	其赢普惠汇享理财产品	中国银行股份有限公司	10,000,000	2024-04-25至2024-05-26	20,479,495	是
11	国金证券股份有限公司[国金证券股份有限公司]	国金证券股份有限公司	2,500,000	2024-03-06至2024-09-09	20,068,904	是
12	国金证券股份有限公司[中证中小股]	国金证券股份有限公司	2,500,000	2024-03-06至2024-09-09	35,136,998	是
13	国金证券股份有限公司[中证中小股]	国金证券股份有限公司	2,500,000	2024-03-06至2024-09-09	20,403,951	是
14	国金证券股份有限公司[中证中小股]	国金证券股份有限公司	2,500,000	2024-03-06至2024-09-09	20,403,951	是
15	单位定期存款	韩国银行(中国)有限公司	10,000,000	2024-03-12至2024-06-12	100,000	是
16	普通定期存款	兴业银行股份有限公司	5,000,000	2024-03-25至2024-06-22	46,250,000	是
17	其赢普惠汇享理财产品	中国银行股份有限公司	10,000,000	2024-04-16至2024-07-14	20,465,753	是
18	中国中金财富证券有限公司[中金财富证券有限公司]	中国中金财富证券有限公司	5,000,000	2024-04-16至2024-07-14	27,494,032	是
19	单独大额存单[2024年第01期]	中国建设银行股份有限公司	8,000,000	2024-04-26至2024-09-26	30,406,795	是
20	其赢普惠汇享理财产品	中国银行股份有限公司	10,000,000	2024-07-26至2024-08-26	20,479,495	是
21	其赢普惠汇享理财产品	中国银行股份有限公司	10,000,000	2024-09-01至2024-09-30	19,785,622	是
22	单位定期存款	韩国银行(中国)有限公司	10,000,000	2024-09-28至2024-12-26	38,760	是
23	单位定期存款	中国银行股份有限公司	5,000,000	2024-09-26至2024-11-21	不适用	否
24	中国中金财富证券有限公司[中金财富证券有限公司]	中国中金财富证券有限公司	5,000,000	2024-09-27至2024-10-27	8,026,027	是
25	普通定期存款	兴业银行股份有限公司	5,000,000	2024-09-21至2024-12-27	19,750,000	是
26	单位大额存单[2024年第06期]	中国建设银行股份有限公司	8,000,000	2024-09-29至2024-12-29	37,932,298	是
27	其赢普惠汇享理财产品	中国银行股份有限公司	10,000,000	2024-10-12至2024-12-11	20,465,753	是
28	国金证券股份有限公司[国金证券股份有限公司]	国金证券股份有限公司	2,500,000	2024-10-16至2024-03-15	不适用	否
29	国金证券股份有限公司[中证中小股]	国金证券股份有限公司	2,500,000	2024-10-16至2024-03-15	不适用	否
30	其赢普惠汇享理财产品	中海银行股份有限公司	10,000,000	2024-11-15至2024-12-15	19,479,462	是
31	其赢普惠汇享理财产品	中海银行股份有限公司	10,000,000	2024-12-20至2024-01-19	不适用	否
合计			179,500,000	/	627,185,436	/

注：上述报告期内未到期的项目已在到期后及时赎回。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 节余募集资金暂时存放情况。

报告期内公司不存在节余募集资金暂时存放情况。

(七) 节余募集资金用途情况。

报告期内公司不存在节余募集资金用途情况。

(八) 募集资金使用情况的其他说明。

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

(九) 募集资金使用及置换情况。

报告期内公司不存在募集资金置换情况。

(十) 募集资金投向变更情况。

报告期内公司不存在募集资金投向变更情况。

(十一) 募集资金投向变更项目的具体情况。

报告期内公司不存在募集资金投向变更项目情况。

(十二) 募集资金投向变更的原因及对上市公司的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更的原因及对上市公司的影响。

(十三) 募集资金投向变更对公司的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司的影响。

(十四) 募集资金投向变更对公司年度经营业绩的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司年度经营业绩的影响。

(十五) 募集资金投向变更对公司未来发展前景的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司未来发展前景的影响。

(十六) 募集资金投向变更对公司每股收益的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股收益的影响。

(十七) 募集资金投向变更对公司净资产收益率的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司净资产收益率的影响。

(十八) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(十九) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(二十) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(二十一) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(二十二) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(二十三) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(二十四) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(二十五) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(二十六) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(二十七) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(二十八) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(二十九) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(三十) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(三十一) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(三十二) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(三十三) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(三十四) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(三十五) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(三十六) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(三十七) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(三十八) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(三十九) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(四十) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(四十一) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(四十二) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(四十三) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(四十四) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(四十五) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(四十六) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(四十七) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

报告期内公司不存在募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

(四十八) 募集资金投向变更对公司每股净资产的影响。

&lt;p