证券代码：002137　　证券简称：实益达　　公告编号：2021-060

深圳市实益达科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开了第六届董事会第四次会议，并于2020年11月16日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月。资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司刊登于2020年8月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的公告》。

公司于2021年6月30日召开了第六届董事会第十三次会议，并于2021年7月19日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行非保本现金管理有效期的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金不超过人民币80,000万元进行非保本现金管理的期限到期后继续延长12个月。资金可在上述额度内滚动使用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由公司及全资子公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于2021年7月1日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于延长使用闲置自有资金进行非保本现金管理有效期的公告》。

现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、现金管理的基本情况

资金来源	金融机构名称	发生金额（元）	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期收益率	关联关系
自有闲置资金	兴业银行	42,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/11/4	随存随取	2.81%	无
自有闲置资金	兴业银行	50,000,000.00	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/11/5	2022/5/5	—	无
自有闲置资金	兴业银行	4,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/11/8	随存随取	2.75%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,500,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/11/9	随存随取	2.75%	无
自有闲置资金	兴业银行	50,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2021/11/16	2021/12/22	1.5%或3.05%或3.22%	无
自有闲置资金	浦发银行	3,000,000.00	天添利普惠计划	非保本浮动收益	2021/11/16	随存随取	2.56%	无

二、对公司的影响

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，以不影响公司及公司子公司正常经营和业务发展为先决条件，不仅能有效盘活流动资金，也有利于提高公司及子公司资金的使用效率，在获得一定收益的同时，更对公司及子公司整体业绩水平产生积极的影响。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期；

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

（4）相关工作人员的操作风险等。

2、针对投资风险，拟采取的风险控制措施如下：

（1）在风险投资实施前，公司根据项目或产品的特点，组织专人对拟投资标的进行包括但不限于市场前景、项目或产品合规性、风险因素、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、经济效益或预期收益等方面进行评估，认为具备可行性的，编制项目建议书、投资建议书或可行性研究报告。

对于委托理财业务，公司选择资信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法务责任等，必要时要求其提供担保。

（2）公司已制定《现金管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险；

（3）公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（4）公司审计部门负责对现金管理业务的审计与监督，每个会计年度末应对所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计现金管理类产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

（5）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、公告日前十二个月内使用自有闲置资金开展现金管理业务情况

资金来源	金融机构名称	发生金额（元）	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期收益率	关联关系
自有闲置资金	兴业银行	15,000,000.00	29 天封闭式结构产品	保本浮动收益	2020/11/18	2020/12/17	1.5%-2.8%-2.88%	无
自有闲置资金	兴业银行	50,000,000.00	28 天封闭式结构产品	保本浮动收益	2020/12/1	2020/12/29	1.5%-2.8%-2.88%	无
自有闲置资金	浦发银行	2,700,000.00	天添利进取 1 号	非保本浮动收益	2020/11/17	随存随取	2.40%	无
自有闲置资金	浦发银行	7,600,000.00	天添利进取 1 号	非保本浮动收益	2020/11/19	随存随取	2.43%	无
自有闲置资金	浦发银行	1,300,000.00	天添利进取 1 号	非保本浮动收益	2020/11/26	随存随取	2.65%	无

自有闲置资金	浦发银行	4,900,000.00	天添利进取1号	非保本浮动收益	2020/11/26	随存随取	2.65%	无
自有闲置资金	浦发银行	9,000,000.00	天添利进取1号	非保本浮动收益	2020/12/1	随存随取	2.80%	无
自有闲置资金	浦发银行	1,000,000.00	天添利进取1号	非保本浮动收益	2020/12/1	随存随取	2.80%	无
自有闲置资金	浦发银行	4,500,000.00	天添利进取1号	非保本浮动收益	2020/12/16	随存随取	2.64%	无
自有闲置资金	浦发银行	39,200,000.00	天添利进取1号	非保本浮动收益	2020/12/21	随存随取	2.74%	无
自有闲置资金	浦发银行	3,000,000.00	天添利进取1号	非保本浮动收益	2020/12/22	随存随取	2.73%	无
自有闲置资金	宏源证券	15,000,000.00	收益凭证	保本浮动收益	2020/12/24	2021/1/26	3.00%	无
自有闲置资金	浦发银行	2,600,000.00	天添利进取1号	非保本浮动收益	2020/12/29	随存随取	2.73%	无
自有闲置资金	浦发银行	33,000,000.00	天添利进取1号	非保本浮动收益	2020/12/29	随存随取	2.73%	无
自有闲置资金	平安银行	8,000,000.00	结构性存款（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益	2020/12/18	2021/1/20	1.65%-4.35%	无
自有闲置资金	平安银行	8,000,000.00	结构性存款（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益	2020/12/18	2021/1/20	1.65%-4.35%	无
自有闲置资金	平安银行	20,000,000.00	结构性存款（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益	2020/12/29	2021/3/29	1.65%-5.15%	无
自有闲置资金	平安银行	20,000,000.00	结构性存款（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益	2020/12/29	2021/3/29	1.65%-5.15%	无
自有闲置资金	浦发银行	1,500,000.00	天添利进取1号	非保本浮动收益	2020/12/30	随存随取	2.73%	无
自有闲置资金	平安银行	18,000,000.00	结构性存款（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益	2020/12/31	2021/3/31	1.65%-5.15%	无
自有闲置资金	平安银行	18,000,000.00	结构性存款（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益	2020/12/31	2021/3/31	1.65%-5.15%	无
自有闲置资金	交通银行	4,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2020/12/14	2021/1/11	1.35-2.6%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2020/11/26	2020/12/17	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	30天封闭式产品	保本浮动收益	2020/12/31	2021/1/29	1.5%-2.65%-2.73%	无
自有闲置资金	兴业银行	6,000,000.00	60天封闭式产品	保本浮动收益	2020/12/31	2021/3/1	1.5%-2.65%-2.73%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2020/12/30	2021/1/6	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	14天封闭式产品	保本浮动收益	2020/11/19	2020/12/3	1.5%-2.55%-2.64%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,700,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2020/12/7	2020/12/14	2.03%	无

自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/14	2020/12/21	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/21	2020/12/28	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/28	2021/1/4	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	700,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/11/20	2020/12/18	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2020/11/26	2020/12/10	1.5%-2.55%-2.64%	无
自有闲置资金	兴业银行	4,000,000.00	90 天封闭式产品	保本浮动收益	2020/12/15	2021/3/15	1.5%-2.75%-2.83%	无
自有闲置资金	平安银行	5,000,000.00	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG20019896	保本浮动收益	2020/12/24	2021/4/1	1.50%-3.46%-3.66%	无
自有闲置资金	兴业银行	USD1000000	定期存款三个月	保本浮动收益	2020/12/24	2021/3/24	0.57%	无
自有闲置资金	兴业银行	5,000,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2020/12/28	2021/1/11	1.5%-2.55%-2.63%	无
自有闲置资金	兴业银行	5,000,000.00	90 天封闭式产品	保本浮动收益	2020/12/28	2021/3/26	1.5%-2.75%-2.83%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/31	2021/1/7	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2020/11/18	2020/12/2	1.5%-2.55%-2.64%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,800,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/11/18	2020/12/9	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/9	2020/12/16	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/16	2020/12/23	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/23	2020/12/30	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/30	2021/1/6	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2020/12/4	2020/12/18	1.5%-2.55%-2.65%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/30	2021/1/6	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/1	2020/12/8	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/8	2020/12/15	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/11/26	2020/12/3	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/3	2020/12/10	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/10	2020/12/17	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/17	2020/12/24	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/24	2020/12/31	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/31	2021/1/7	2.03%	无

自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2020/12/25	2021/1/8	1.5%-2.55%-2.65%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/31	2021/1/7	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2020/12/2	2020/12/16	1.5%-2.55%-2.64%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/7	2020/12/14	1.35%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/14	2021/1/18	1.35%	无
自有闲置资金	兴业银行	6,000,000.00	1 天通知存款	保本浮动收益	2020/12/10	2020/12/14	1.20%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,200,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2020/12/24	2021/1/7	1.5%-2.55%-2.65%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	3,000,000.00	天添利进取 1 号	非保本浮动收益	2021/1/4	随存随取	2.52%	无
自有闲置资金	申万宏源证券	9,000,000.00	金樽 1695 期收益凭证	保本浮动收益	2021/1/7	2021/4/6	3.25%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	9,500,000.00	天添利进取 1 号	非保本浮动收益	2021/1/13	随存随取	2.52%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	1,000,000.00	天添利进取 1 号	非保本浮动收益	2021/1/13	随存随取	2.52%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	2,000,000.00	天添利进取 1 号	非保本浮动收益	2021/1/15	随存随取	2.48%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	16,000,000.00	天添利进取 1 号	非保本浮动收益	2021/1/20	随存随取	2.46%	无
自有闲置资金	申万宏源证券	28,000,000.00	金樽 1713 期收益凭证	保本浮动收益	2021/1/22	2021/10/26	3.50%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,500,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/1/27	随存随取	3.02%	无
自有闲置资金	兴业银行	56,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/1/28	随存随取	3.02%	无
自有闲置资金	申万宏源证券	50,000,000.00	金樽 1721 期收益凭证	保本浮动收益	2021/1/29	2021/11/2	3.45%	无
自有闲置资金	兴业银行	4,500,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/2/1	随存随取	3.04%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,500,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/2/2	随存随取	2.96%	无
自有闲置资金	申万宏源证券	40,000,000.00	金樽专项 276 期收益凭证	保本浮动收益	2021/2/2	2021/11/2	3.45%	无

自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/2/3	随存随取	2.97%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/2/5	随存随取	2.99%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/2/8	随存随取	3.00%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/2/9	随存随取	3.00%	无
自有闲置资金	兴业银行	10,000,000.00	结构性存款90天封闭产品	保本浮动收益	2021/2/25	2021/5/26	1.5%或3.1%或3.18%	无
自有闲置资金	兴业银行	20,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/3/1	随存随取	3.00%	无
自有闲置资金	招商证券	20,000,000.00	“磐石”893期收益凭证	保本浮动收益	2021/3/5	2021/9/6	3.35%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/3/16	随存随取	2.95%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/3/17	随存随取	2.94%	无
自有闲置资金	兴业银行	11,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/3/23	随存随取	3.10%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/3/25	随存随取	3.14%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/3/26	随存随取	3.15%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	15,000,000.00	天添利进取1号	非保本浮动收益	2021/3/29	随存随取	2.72%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	5,000,000.00	天添利进取1号	非保本浮动收益	2021/3/29	随存随取	2.72%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	20,000,000.00	天添利进取1号	非保本浮动收益	2021/3/30	随存随取	2.60%	无

自有闲置资金	浦东发展银行	6,500,000.00	天添利进取 1 号	非保本浮动收益	2021/1/4	随存随取	2.57%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	20,000,000.00	公司稳利固定持有期 JG9013 期（30 天）	保本浮动收益	2021/1/29	2021/3/1	2.93%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	10,000,000.00	公司稳利固定持有期 JG9013 期（14 天）	保本浮动收益	2021/2/10	2021/2/24	2.60%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	130,000,000.00	公司稳利固定持有期 JG9004 期（90 天）	保本浮动收益	2021/3/17	2021/6/15	3.30%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	53,000,000.00	90 天结构性存款	保本浮动收益	2021/3/31	2021/6/30	3.45%	无
自有闲置资金	交通银行	5,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2021/1/18	2021/2/22	1.35-2.6%	无
自有闲置资金	交通银行	5,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2021/3/1	2021/3/29	1.35-2.5%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/6	2021/1/13	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/6	2021/1/13	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/13	2021/1/20	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/20	2021/1/27	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/27	2021/2/3	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/3	2021/2/10	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/10	2021/2/17	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/17	2021/2/24	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/24	2021/3/3	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/3	2021/3/10	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/10	2021/3/17	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/17	2021/3/24	2.025%	无

自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/24	2021/3/31	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/31	2021/4/7	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/5	2021/2/12	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/12	2021/2/19	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	30 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/3/5	2021/4/2	1.5%或2.75%或2.99%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	90 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/3/5	2021/6/3	1.5%或2.85%或3.08%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/4	2021/3/11	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/11	2021/3/18	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/6	2021/1/13	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/13	2021/1/20	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/20	2021/1/27	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,700,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/2	2021/2/9	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/9	2021/2/9	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/9	2021/2/16	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/16	2021/2/23	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/23	2021/3/2	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/2	2021/3/9	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/9	2021/3/16	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/5	2021/2/12	2.025%	无

自有闲置资金	兴业银行	2,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/12	2021/2/19	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/19	2021/2/26	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/26	2021/3/5	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/5	2021/3/12	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/12	2021/3/19	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/20	2021/2/27	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/27	2021/3/6	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/6	2021/3/13	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/13	2021/3/20	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/20	2021/3/27	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,700,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/27	2021/4/3	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/2	2021/3/9	1.350%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/9	2021/3/16	1.350%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/31	2021/4/7	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/4	2021/1/11	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/11	2021/1/18	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/18	2021/1/25	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/25	2021/2/1	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/1	2021/2/8	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/8	2021/2/15	2.025%	无

自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/15	2021/2/22	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/9	2021/2/16	1.350%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/16	2021/2/23	1.350%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/23	2021/3/2	1.350%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/2	2021/3/9	1.350%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/9	2021/3/16	1.350%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/16	2021/3/23	1.350%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/23	2021/3/30	1.350%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/23	2021/3/30	1.350%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/30	2021/4/6	1.350%	无
自有闲置资金	平安银行	1,000,000.00	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动收益	2021/1/4	2021/3/4	1.10%-4.30%	无
自有闲置资金	兴业银行	4,000,000.00	90 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/1/8	2021/4/8	1.5%或 2.75%或 2.83%	无
自有闲置资金	兴业银行	5,000,000.00	90 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/1/13	2021/4/13	1.5%或 2.75%或 2.83%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,700,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/20	2021/1/27	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,700,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/27	2021/2/3	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,700,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/3	2021/2/10	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,700,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/10	2021/2/17	2.025%	无

自有闲置资金	兴业银行	1,700,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/17	2021/2/24	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/1	2021/2/8	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	5,600,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/2/7	2021/2/20	1.5%或 2.35%或 2.43%	无
自有闲置资金	兴业银行	8,000,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/2/10	2021/2/24	1.5%或 2.35%或 2.43%	无
自有闲置资金	兴业银行	5,600,000.00	1 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/20	2021/2/24	0.80%	无
自有闲置资金	申万宏源证券	15,000,000.00	金樽 1736 期（189 天）收益凭证	保本浮动收益	2021/2/25	2021/9/1	3.300%	无
自有闲置资金	兴业银行	8,500,000.00	1 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/2	2021/3/9	0.80%	无
自有闲置资金	申万宏源证券	9,500,000.00	金樽 1749 期（70 天）收益凭证	保本浮动收益	2021/3/10	2021/5/18	3.100%	无
自有闲置资金	兴业银行	4,500,000.00	60 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/3/16	2021/5/14	1.5%或 2.8%或 3.04%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,600,000.00	1 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/25	2021/3/30	0.800%	无
自有闲置资金	兴业银行	5,000,000.00	1 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/26	2021/3/30	0.80%	无
自有闲置资金	申万宏源证券	7,500,000.00	金樽 1773 期（63 天）收益凭证	保本浮动收益	2021/3/31	2021/6/1	3.050%	无
自有闲置资金	兴业银行	USD1000000.00	定期存款（1 个月）	保本浮动收益	2021/3/29	2021/4/29	0.2200%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/6	2021/1/13	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/13	2021/1/20	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/20	2021/1/27	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/27	2021/2/3	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/3	2021/2/10	2.025%	无

自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/10	2021/2/17	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/17	2021/2/24	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/24	2021/3/3	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/3	2021/3/10	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/10	2021/3/17	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/17	2021/3/24	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/24	2021/3/31	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/31	2021/4/7	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/6	2021/1/13	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/6	2021/1/13	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/13	2021/1/20	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/20	2021/1/27	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/27	2021/2/3	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/3	2021/2/10	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/10	2021/2/17	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/17	2021/2/24	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/24	2021/3/3	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/3	2021/3/10	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/10	2021/3/17	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/17	2021/3/24	2.025%	无

自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/24	2021/3/31	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/31	2021/4/7	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,200,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/2/7	2021/2/20	1.5%或2.35%或2.43%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/7	2021/1/14	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/14	2021/1/21	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/21	2021/1/28	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/28	2021/2/4	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/7	2021/1/14	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/14	2021/1/21	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/21	2021/1/28	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/28	2021/2/4	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/4	2021/2/11	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/11	2021/2/18	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/18	2021/2/25	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/25	2021/3/4	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/4	2021/3/11	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/11	2021/3/18	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/3/18	2021/3/25	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/20	2021/1/27	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/27	2021/2/3	2.025%	无

自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/2/3	2021/2/10	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/2/10	2021/2/17	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/2/17	2021/2/24	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,500,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/2/24	2021/3/3	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,500,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/3/3	2021/3/10	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,500,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/3/10	2021/3/17	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/3/17	2021/3/24	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/3/24	2021/3/31	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/3/31	2021/4/7	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/2/2	2021/2/9	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/2/9	2021/2/16	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/2/16	2021/2/23	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/2/20	2021/2/27	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/2/27	2021/3/6	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/3/6	2021/3/13	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/2/26	2021/3/5	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/3/5	2021/3/12	2.025%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	6,000,000.00	公司稳利21JG6016期(14天三层)	保本浮动收益	2021/3/19	2021/4/2	1.40%或3.05%或3.25%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/1/4	2021/1/11	1.35%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7天通知存款	保本浮动收益	2021/1/11	2021/1/18	1.35%	无

自有闲置资金	兴业银行	4,000,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/1/6	2021/1/20	1.5%或2.35%或2.43%	无
自有闲置资金	兴业银行	6,000,000.00	30 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/1/7	2021/2/5	1.5%或2.45%或2.53%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/6	2021/1/13	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/13	2021/1/20	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	17,000,000.00	1 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/8	2021/1/14	1.20%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,200,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/1/8	2021/1/15	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,500,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/1/13	2021/1/27	1.5%或2.35%或2.43%	无
自有闲置资金	兴业银行	10,000,000.00	60 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/1/14	2021/3/15	1.5%或2.98%或3.06%	无
自有闲置资金	兴业银行	10,000,000.00	90 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/1/15	2021/4/15	1.5%或3.0%或3.08%	无
自有闲置资金	兴业银行	8,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/4	2021/2/11	2.0250%	无
自有闲置资金	兴业银行	8,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/11	2021/2/18	2.0250%	无
自有闲置资金	兴业银行	4,700,000.00	1 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/7	2021/2/8	1.20%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,800,000.00	1 天通知存款	保本浮动收益	2021/2/7	2021/2/10	1.20%	无
自有闲置资金	兴业银行	4,000,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/3/5	2021/3/19	1.5%或2.35%或2.6%	无
自有闲置资金	宁波银行	10,000,000.00	定期存款 6 个月	保本浮动收益	2021/3/12	2021/9/12	2.70%	无
自有闲置资金	宁波银行	USD220000.00	定期存款（3 个月）	保本浮动收益	2021/2/24	2021/5/24	0.20%	无
自有闲置资金	宁波银行	USD290000.00	定期存款（6 个月）	保本浮动收益	2021/2/24	2021/8/24	0.30%	无
自有闲置资金	宁波银行	USD1500000.00	存利盈(3 个月）	保本浮动收益	2021/3/12	2021/6/12	0.70%	无

自有闲置资金	上海银行	5,000,000.00	1 个月结构存款	保本浮动收益	2021/4/1	2021/5/12	3.00%	无
自有闲置资金	兴业银行	4,000,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/4/1	2021/4/15	1.5%或2.35%或2.6%	无
自有闲置资金	浦发银行	20,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2021/4/2	2021/5/17	3.35%	无
自有闲置资金	兴业银行	5,000,000.00	90 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/4/2	2021/7/1	1.5%或2.85%或3.08%	无
自有闲置资金	兴业银行	5,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/2	2021/4/9	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,700,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/3	2021/4/10	2.03%	无
自有闲置资金	交通银行	2,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2021/4/6	2021/5/6	1.35-2.6%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/7	2021/4/14	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/7	2021/4/14	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/7	2021/5/19	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/7	2021/4/14	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	14,000,000.00	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/4/8	随存随取	2.92%	无
自有闲置资金	宁波银行	10,000,000.00	定期存款 3 个月	保本浮动收益	2021/4/9	2021/7/9	2.70%	无
自有闲置资金	宁波银行	USD 540,000.00	存利盈(6 个月)	保本浮动收益	2021/4/9	2021/10/9	0.80%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/10	2021/4/17	2.03%	无
自有闲置资金	浦发银行	10,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2021/4/12	2021/5/12	3.30%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/14	2021/4/21	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/14	2021/4/28	2.03%	无
自有闲置资金	申万宏源证券	5,000,000.00	金樽 1791 期（90 天）收益凭证	保本浮动收益	2021/4/14	2021/7/13	3.20%	无

自有闲置资金	兴业银行	8,000,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/4/20	2021/4/30	1.5%或2.35%或2.6%	无
自有闲置资金	兴业银行	5,500,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/4/22	2021/5/6	1.5%或2.35%或2.6%	无
自有闲置资金	兴业银行	4,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/23	2021/4/30	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/4/25	随存随取	2.98%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/4/28	随存随取	3.01%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,800,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/30	2021/5/14	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,900,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/30	2021/5/7	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/4/30	2021/5/14	1.5%或2.35%或2.61%	无
自有闲置资金	兴业银行	6,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/30	2021/5/14	2.03%	无
自有闲置资金	宁波银行	6,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/30	2021/5/7	1.76%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,400,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/5/7	2021/5/14	2.03%	无
自有闲置资金	宁波银行	10,000,000.00	定期存款 6 个月	保本浮动收益	2021/5/7	2021/11/7	2.70%	无
自有闲置资金	兴业银行	7,000,000.00	30 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/5/8	2021/6/7	1.5%或2.75%或3.01%	无
自有闲置资金	兴业银行	5,000,000.00	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/5/13	随存随取	2.87%	无
自有闲置资金	申万宏源证券	19,000,000.00	收益凭证	固定收益保本型	2021/5/13	2021/11/16	3.30%	无
自有闲置资金	兴业银行	900,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/5/14	2021/5/21	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	4,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/5/14	2021/5/28	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/5/14	2021/5/21	2.03%	无

自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/5/14	随存随取	2.88%	无
自有闲置资金	兴业银行	5,000,000.00	30 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/5/17	2021/6/16	1.5%或2.75%或3.05%	无
自有闲置资金	兴业银行	20,000,000.00	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/5/17	随存随取	2.90%	无
自有闲置资金	兴业银行	800,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/5/19	2021/5/26	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	13,000,000.00	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/5/20	随存随取	2.92%	无
自有闲置资金	申万宏源证券	20,000,000.00	收益凭证	固定收益保本型	2021/5/20	2021/11/23	3.30%	无
自有闲置资金	浦发银行	20,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2021/5/26	2021/8/27	3.20%	无
自有闲置资金	兴业银行	9,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/5/26	2021/6/30	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	10,000,000.00	14 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/5/27	2021/6/10	1.5%或2.68%或2.92%	无
自有闲置资金	兴业银行	USD 150,000.00	定期存款（保证金）	保本浮动收益	2021/5/27	2021/9/10	0.25%	无
自有闲置资金	兴业银行	USD 100,000.00	定期存款（保证金）	保本浮动收益	2021/5/27	2021/10/12	0.25%	无
自有闲置资金	兴业银行	USD 50,000.00	定期存款（保证金）	保本浮动收益	2021/5/27	2021/11/27	0.25%	无
自有闲置资金	兴业银行	9,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/5/31	2021/6/14	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/6/1	2021/7/6	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	USD 250,000.00	定期存款（保证金）	保本浮动收益	2021/6/1	2021/12/1	0.25%	无
自有闲置资金	兴业银行	8,000,000.00	1 天通知存款	保本浮动收益	2021/6/3	2021/6/9	0.80%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/6/8	2021/6/22	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/6/9	随存随取	2.89%	无
自有闲置资金	申万宏源证券	9,000,000.00	金樽 1847 期（90 天）收益凭证	保本浮动收益	2021/6/10	2021/9/7	3.15%	无

自有闲置资金	兴业银行	4,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/6/10	2021/6/17	2.03%	无
自有闲置资金	宁波银行	10,000,000.00	2021 年单位结构性存款 210834	保本浮动收益	2021/6/10	2021/12/7	1.0%---3.2%	无
自有闲置资金	兴业银行	5,000,000.00	30 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/6/11	2021/7/9	1.5%或 2.55%或 2.83%	无
自有闲置资金	兴业银行	10,000,000.00	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/6/11	随存随取	2.90%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/6/14	2021/6/21	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	4,000,000.00	90 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/6/15	2021/9/13	1.5%或 2.85%或 3.08%	无
自有闲置资金	浦发银行	130,000,000.00	天添利进取 1 号	非保本浮动收益	2021/6/15	随存随取	2.57%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/6/15	随存随取	2.84%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/6/17	2021/6/24	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/6/17	随存随取	2.91%	无
自有闲置资金	平安银行	130,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2021/6/18	2021/9/16	3.45%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/6/18	随存随取	2.92%	无
自有闲置资金	兴业理财	10,000,000.00	20 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/6/25	2021/7/15	1.5%或 3.13%或 3.34%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/6/25	随存随取	3.11%	无
自有闲置资金	浦发银行	40,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2021/6/30	2021/9/29	3.30%	无
自有闲置资金	兴业银行	8,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/6/30	2021/7/7	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	USD 60,000.00	活期保证金	保本浮动收益	2021/4/1	2021/10/8	0.05%	无
自有闲置资金	兴业银行	USD 40,000.00	活期保证金	保本浮动收益	2021/4/1	2021/7/8	0.05%	无

自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/20	2021/5/18	1.35%	无
自有闲置资金	兴业银行	USD 187,254.60	定期存款	保本浮动收益	2021/4/28	2021/07/28	1.10%	无
自有闲置资金	兴业银行	USD 286,605.35	定期存款	保本浮动收益	2021/4/28	2021/10/28	1.30%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/4/6	2021/4/20	1.35%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,500,000.00	30 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/4/9	2021/5/8	1.5%或2.75%或3.0%	无
自有闲置资金	兴业银行	4,000,000.00	30 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/4/9	2021/05/08	1.5%或2.75%或3.0%	无
自有闲置资金	兴业银行	4,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/5/10	2021/5/17	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/5/11	2021/5/18	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/5/18	2021/6/8	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	USD 80,000.00	活期保证金	保本浮动收益	2021/5/26	2021/8/26	0.05%	无
自有闲置资金	兴业银行	USD 70,000.00	活期保证金	保本浮动收益	2021/5/26	2021/11/26	0.05%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/5/28	2021/6/11	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/6/15	2021/6/22	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	USD 15,000.00	活期保证金	保本浮动收益	2021/6/25	2021/9/25	0.05%	无
自有闲置资金	兴业银行	USD 65,000.00	活期保证金	保本浮动收益	2021/6/25	2021/12/25	0.05%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/6/8	2021/6/15	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	30 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/6/9	2021/7/9	1.5%或2.55%或2.82%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	14,000,000.00	30 天结构存款	保本浮动收益	2021/7/1	2021/8/2	3.30%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/7/1	2021/9/9	2.025%	无

自有闲置资金	宁波银行	16,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/7/1	2021/7/15	1.700%	无
自有闲置资金	兴业银行	5,000,000.00	1 天通知存款	保本浮动收益	2021/7/2	2021/7/7	0.800%	无
自有闲置资金	申万宏源证券	5,000,000.00	金樽 1879 期（96 天）收益凭证	保本浮动收益	2021/7/7	2021/10/11	3.150%	无
自有闲置资金	兴业银行	4,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/7/9	2021/7/30	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/7/12	2021/7/19	2.03%	无
自有闲置资金	兴业银行	6,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/7/15	2021/8/12	2.025%	无
自有闲置资金	宁波银行	6,800,000.00	2021 年单位结构性存款 211029	保本浮动收益	2021/7/15	2022/1/11	1.0%-3.2%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/7/16	随存随取	2.76%	无
自有闲置资金	兴业银行	6,800,000.00	30 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/7/16	2021/8/13	1.5%或 2.65%或 2.92%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,100,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/7/22	随存随取	2.86%	无
自有闲置资金	宁波银行	3,330,000.00	2021 年单位结构性存款 211079	保本浮动收益	2021/7/22	2022/1/18	1.0%-3.15%	无
自有闲置资金	宁波银行	2,300,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/7/27	2021/8/24	1.150%	无
自有闲置资金	兴业银行	7,500,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/7/28	2021/8/11	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/7/30	2021/8/6	2.025%	无
自有闲置资金	兴业银行	10,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/8/2	随存随取	3.07%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	5,000,000.00	90 天结构性存款	保本浮动收益	2021/8/2	2021/11/1	3.20%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财	非保本浮动收益	2021/8/6	随存随取	2.91%	无

			产品					
自有闲置资金	宁波银行	8,000,000.00	1 天通知存款	保本浮动收益	2021/8/11	2021/8/20	0.80%	无
自有闲置资金	宁波银行	3,400,000.00	2021 年单位结构性存款 211191	保本浮动收益	2021/8/12	2022/2/8	1.5%-3.15%	无
自有闲置资金	兴业银行	7,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/8/13	2021/8/20	1.350%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/8/16	随存随取	2.81%	无
自有闲置资金	宁波银行	USD950000	存利盈(3 个月)	保本浮动收益	2021/8/16	2021/11/16	0.60%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/8/18	随存随取	2.80%	无
自有闲置资金	宁波银行	4,560,000.00	2021 年单位结构性存款 211226	保本浮动收益	2021/8/19	2022/2/15	1.5%-3.15%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/8/20	随存随取	2.92%	无
自有闲置资金	兴业银行	7,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/8/20	2021/8/27	1.350%	无
自有闲置资金	兴业银行	7,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/8/26	随存随取	2.900%	无
自有闲置资金	兴业银行	4,500,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/8/31	随存随取	2.929%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	30,000,000.00	90 天结构性存款	保本浮动收益	2021/9/1	2021/12/1	3.25%	无
自有闲置资金	兴业银行	22,000,000.00	91 天封闭式产品	保本浮动收益	2021/9/6	2021/12/6	1.5%或 3.13%或 3.28%	无
自有闲置资金	兴业银行	20,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/8	随存随取	2.82%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	金雪球添利快线净值型理财	非保本浮动收益	2021/9/8	随存随取	2.82%	无

			产品					
自有闲置资金	浦东发展银行	2,000,000.00	天添利普惠计划	非保本浮动收益	2021/9/9	随存随取	2.59%	无
自有闲置资金	兴业银行	23,500,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/9	随存随取	2.80%	无
自有闲置资金	兴业银行	9,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/10	随存随取	2.782%	无
自有闲置资金	兴业银行	8,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/10	随存随取	2.782%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,500,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/10	随存随取	2.782%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/13	随存随取	2.78%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,500,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/14	随存随取	2.776%	无
自有闲置资金	宁波银行	11,210,000.00	定期存款 6 个月	保本浮动收益	2021/9/14	2022/3/14	1.80%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,500,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/15	随存随取	2.778%	无
自有闲置资金	兴业银行	20,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/16	随存随取	2.79%	无
自有闲置资金	兴业银行	20,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/16	随存随取	2.79%	无
自有闲置资金	兴业银行	20,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/16	随存随取	2.79%	无
自有闲置资金	兴业银行	20,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/16	随存随取	2.79%	无
自有闲置资金	兴业银行	11,100,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/16	随存随取	2.79%	无

自有闲置资金	兴业银行	20,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/16	随存随取	2.79%	无
自有闲置资金	兴业银行	20,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/16	随存随取	2.79%	无
自有闲置资金	兴业银行	USD290000	定期存款 3 个月	保本浮动收益	2021/9/16	2021/12/17	0.15%	无
自有闲置资金	兴业银行	500,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/18	随存随取	2.81%	无
自有闲置资金	兴业银行	2,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/18	随存随取	2.814%	无
自有闲置资金	兴业银行	6,500,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/22	随存随取	2.815%	无
自有闲置资金	兴业银行	150,000,000.00	33 天结构性存款	保本浮动收益	2021/9/24	2021/10/27	3.07%	无
自有闲置资金	兴业银行	4,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/29	随存随取	3.16%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/29	随存随取	3.16%	无
自有闲置资金	兴业银行	15,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/29	随存随取	3.119%	无
自有闲置资金	兴业银行	3,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/30	随存随取	3.13%	无
自有闲置资金	兴业银行	28,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2021/9/30	2021/10/27	2.98%	无
自有闲置资金	兴业银行	900,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/9/30	随存随取	3.187%	无
自有闲置资金	浦东发展银行	1,000,000.00	7 天通知存款	保本浮动收益	2021/9/30	2021/10/7	1.100%	无
自有闲置资金	兴业银行	6,460,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/10/12	随存随取	2.905%	无

自有闲置资金	兴业银行	1,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/10/13	随存随取	2.900%	无
自有闲置资金	兴业银行	5,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/10/13	随存随取	2.840%	无
自有闲置资金	兴业银行	5,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/10/13	随存随取	2.840%	无
自有闲置资金	宁波银行	7,320,000.00	定期存款 6 个月	保本浮动收益	2021/10/13	2022/4/13	1.80%	无
自有闲置资金	兴业银行	200,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/10/15	随存随取	2.770%	无
自有闲置资金	浦发银行	1,000,000.00	天添利进取 1 号	非保本浮动收益	2021/10/19	随存随取	2.57%	无
自有闲置资金	浦发银行	2,000,000.00	天添利进取 1 号	非保本浮动收益	2021/10/20	随存随取	2.58%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,500,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/10/25	随存随取	2.68%	无
自有闲置资金	宁波银行	7,910,000.00	定期存款三个月	保本浮动收益	2021/10/26	2022/01/26	1.60%	无
自有闲置资金	兴业银行	26,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/10/26	随存随取	2.68%	无
自有闲置资金	兴业银行	30,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/10/28	随存随取	2.65%	无
自有闲置资金	兴业银行	30,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/10/28	随存随取	2.65%	无
自有闲置资金	兴业银行	30,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/10/28	随存随取	2.65%	无
自有闲置资金	兴业银行	30,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/10/28	随存随取	2.65%	无
自有闲置资金	兴业银行	30,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/10/28	随存随取	2.65%	无

自有闲置资金	兴业银行	30,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/10/28	随存随取	2.65%	无
自有闲置资金	兴业银行	20,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/10/28	随存随取	2.65%	无
自有闲置资金	兴业银行	21,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/10/29	随存随取	2.68%	无
自有闲置资金	兴业银行	42,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/11/4	随存随取	2.81%	无
自有闲置资金	兴业银行	50,000,000.00	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/11/5	2022/5/5	—	无
自有闲置资金	兴业银行	4,000,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/11/8	随存随取	2.75%	无
自有闲置资金	兴业银行	1,500,000.00	金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2021/11/9	随存随取	2.75%	无
自有闲置资金	兴业银行	50,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2021/11/16	2021/12/22	1.5%或3.05%或3.22%	无
自有闲置资金	浦发银行	3,000,000.00	天添利普惠计划	非保本浮动收益	2021/11/16	随存随取	2.56%	无

截至2021年11月16日，公司及子公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为人民币30,041.96万元，未超过股东大会对公司使用自有闲置资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

银行回单。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2021年11月17日