

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2023-064

阿尔特汽车技术股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及《募集资金专项管理制度》的相关规定，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378号）核准，公司向11名特定对象发行A股股票总数量为23,990,729股，发行价格为32.88元/股。截至2021年9月24日，公司共募集资金788,815,169.52元，扣除本次发行费用9,180,842.80元，募集资金净额779,634,326.72元。

截至2021年9月24日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字[2021]C-0004号”验资报告验证确认。

截至2023年6月30日，公司募集资金项目累计投入478,596,806.89元，其中：置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币45,111,828.63元；于2021年度使用募集资金人民币17,343,935.23元；于2022年度使用募集资金人民币159,091,060.43元；于2023年上半年使用募集资金人民币257,049,982.60元。截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币321,893,953.80元（含利息及理财产品的投资收益，含未到期的七天通知存款及结构性存款）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》并对募集资金进行了专户管理，向特定对象发行股票募集期间，公司分别于2021年10月22日与招商银行股份有限公司万达广场支行、北京银行股份有限公司中关村支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行银行、2021年11月19日与北京银行股份有限公司中关村支行银行、2022年3月11日与北京银行股份有限公司中关村支行银行与保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司、募集资金存放银行及保荐机构的三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议目前正常履行。

（二）募集资金的存放情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项管理制度》的规定，公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司向特定对象发行股票募集资金均设立了募集资金专项账户，分别与招商银行股份有限公司万达广场支行、北京银行股份有限公司中关村支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行及中国国际金融股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截至日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	91210078801600002106	231,327,840.00	5,614.46	活期
上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	91210166832331988		100,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司北京万达广场支行	110906199010666	228,767,958.83	8,023.13	活期
招商银行股份有限公司北京万达广场支行	11090619907800066		55,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司北京万达广场支行	11090619907800070		55,000,000.00	结构性存款
花旗银行（中国）有限公司北京分行	1798764248	182,719,400.00	4,364.25	活期
北京银行股份有限公司中关村支行	20000012049500047082478	138,900,634.16	8,071,399.39	活期
北京银行股份有限公司中关村支行	20000012049500072842133-00002		70,000,000.00	七天通知存款
北京银行股份有限公司中关村支行	20000049071900044662906		3,804,552.57	活期
北京银行股份有限公司中关村支行	20000049071900112730428		30,000,000.00	七天通知存款
北京银行股份有限公司中关村支行	20000049113700044940956		0.00	活期
合 计		781,715,832.99	321,893,953.80	

注：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 321,893,953.80 元（含利息及理财产品的投资收益，含未到期的七天通知存款及结构性存款）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1-1《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年1月21日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“先进性产业化研发项目”的项目建设地由“北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号”变更为“北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院”。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的概况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	项目总投资额	自筹资金预先投入额	募集资金置换金额
先进性产业化研发项目	642,815,198.83	45,111,828.63	45,111,828.63
阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目	50,000,000.00	384,723.64	-
合计	692,815,198.83	45,496,552.27	45,111,828.63

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，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，截至报告披露日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2021年10月15日出具了立信中联专审字[2021]C-0024号鉴证报告，保荐机构对此发表了专项意见，公司履行了信息披露义务，向特定对象发行股票募集资金已完成置换45,111,828.63元，剩余384,723.64元未置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)结余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在结余募集资金情况。

(六)超募资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，并按规定对闲置募集资金进行现金管理。

公司于 2021 年 10 月 15 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 73,000 万元（含 73,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务控制部负责组织实施。

公司于 2022 年 9 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务控制部负责组织实施。

公司于 2023 年 3 月 14 日召开了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 60,000 万元(含本数，下同)调整至 50,000 万元，使用期限自第四届董事会第二十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务控制部负责组织实施。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票使用闲置募集资金进行现金管理相关情况详见本报告附表 2-1。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募投资金投资项目情况表

本期公司不存在变更募投资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 7 月 28 日经董事会批准报出。

附表 1-1：2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2-1：2020 年向特定对象发行股票使用闲置募集资金进行现金管理情况
表

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2023年7月28日

附表 1-1

2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

编制单位：阿尔特汽车技术股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		779,634,326.72				本报告期投入募集资金总额	257,049,982.60			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	478,596,806.89			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
1. 先进性产业化研发项目	否	642,815,198.83	642,815,198.83	247,232,208.66	450,034,491.39	70.01	2023-12-31	-	不适用	否
2. 阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目	否	50,000,000.00	40,819,127.89	0.00	0.00	0.00	2023-12-31	-	不适用	否
3. 柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目	否	96,000,000.00	96,000,000.00	9,817,773.94	28,562,315.50	29.75	2023-12-31	-	不适用	否
承诺投资项目小计		788,815,198.83	779,634,326.72	257,049,982.60	478,596,806.89	61.39	-	-	-	-
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目受不可抗力、外部环境、政府审批等综合因素的影响，项目进度较计划有所延迟。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	2022年1月21日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“先进性产业化研发项目”的项目建设地由“北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号”变更为“北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年10月15日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币45,496,552.27元，截至2023年6月30日，已完成置换45,111,828.63元，剩余384,723.64元未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余	无

的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司尚未使用的募集资金未改变用途。</p> <p>1、2021年10月15日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币73,000万元（含73,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务控制部负责组织实施。</p> <p>2、公司于2022年9月29日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币60,000万元（含60,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务控制部负责组织实施。</p> <p>3、公司于2023年3月14日召开了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币60,000万元（含本数，下同）调整至50,000万元，使用期限自第四届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务控制部负责组织实施。</p> <p>截至2023年6月30日，累计使用募集资金478,596,806.89元，募集资金余额321,893,953.80元，其中存放于募投专户余额11,893,953.80元，用于购买结构性存款210,000,000.00元，用于购买七天通知存款100,000,000.00元。</p>
募集资金使用	不适用

及披露中存在的
问题或其他
情况

附表 2-1

2020 年向特定对象发行股票使用闲置募集资金进行现金管理情况表

编制单位：阿尔特汽车技术股份有限公司

2023 年 1-6 月

金额单位：人民币元

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	花旗银行（中国）有限公司北京分行	结构性存款	保本浮动收益型	70,000,000.00	2021-10-26	2022-10-26	70,000,000.00	-
2	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	150,000,000.00	2021-11-1	2021-11-30	150,000,000.00	355,150.68
3	花旗银行（中国）有限公司北京分行	七天通知存款	固定收益型	20,000,000.00	2021-11-3	2023-3-24	20,000,000.00	520,055.56
4	花旗银行（中国）有限公司北京分行	七天通知存款	固定收益型	10,000,000.00	2021-11-3	2023-6-16	10,000,000.00	303,194.44
5	花旗银行（中国）有限公司北京分行	七天通知存款	固定收益型	10,000,000.00	2021-11-3	2022-3-30	10,000,000.00	75,541.67
6	花旗银行（中国）有限公司北京分行	七天通知存款	固定收益型	10,000,000.00	2021-11-3	2022-6-30	10,000,000.00	122,819.44
7	花旗银行（中国）有限公司北京分行	七天通知存款	固定收益型	30,000,000.00	2021-11-3	2022-11-17	30,000,000.00	584,291.67

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
8	上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	七天通知存款	固定收益型	170,000,000.00	2021-11-5	2021-12-15	170,000,000.00	382,500.00
9	上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	七天通知存款	固定收益型	10,000,000.00	2021-11-5	2023-3-24	10,000,000.00	283,500.00
10	上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-11-5	2022-1-27	5,000,000.00	23,343.75
11	上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-11-5	2022-2-17	5,000,000.00	29,250.00
12	上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-11-5	2022-2-23	5,000,000.00	30,937.50
13	上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-11-5	2022-12-30	5,000,000.00	118,125.00

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
14	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	35,000,000.00	2021-11-9	2022-2-8	35,000,000.00	270,506.85
15	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	200,000,000.00	2021-12-3	2021-12-29	200,000,000.00	384,657.53
16	上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	170,000,000.00	2021-12-17	2022-3-17	170,000,000.00	1,338,750.00
17	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021-12-28	2022-3-23	50,000,000.00	357,465.75
18	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	10,000,000.00	2021-12-30	2023-6-16	10,000,000.00	303,513.89
19	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-12-30	2022-1-24	5,000,000.00	7,118.06
20	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	170,000,000.00	2021-12-30	2022-3-14	170,000,000.00	716,361.11
21	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-12-30	2022-3-30	5,000,000.00	25,625.00

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
22	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-12-30	2022-6-30	5,000,000.00	51,819.44
23	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-12-30	2022-9-29	5,000,000.00	77,729.17
24	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2022-3-14	2022-3-30	50,000,000.00	55,890.41
25	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	170,000,000.00	2022-3-16	2022-5-16	170,000,000.00	852,328.77
26	上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	160,000,000.00	2022-3-21	2022-6-21	160,000,000.00	1,280,000.00
27	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	65,000,000.00	2022-4-11	2022-7-13	65,000,000.00	223,582.19
28	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2022-4-28	2022-6-24	40,000,000.00	178,027.40
29	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2022-5-18	2022-8-18	10,000,000.00	76,876.71

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
30	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	150,000,000.00	2022-5-23	2022-7-8	150,000,000.00	567,123.29
31	上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	140,000,000.00	2022-6-27	2022-9-27	140,000,000.00	1,067,500.00
32	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2022-6-27	2022-8-3	20,000,000.00	55,550.68
33	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2022-6-29	2022-9-27	20,000,000.00	148,931.51
34	上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	七天通知存款	固定收益型	15,000,000.00	2022-7-1	2023-6-16	15,000,000.00	295,312.50
35	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	70,000,000.00	2022-7-14	2022-10-14	70,000,000.00	532,843.84
36	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2022-8-8	2022-8-31	30,000,000.00	51,041.10
37	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2022-8-8	2022-8-31	30,000,000.00	51,041.10

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
38	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2022-8-8	2022-8-31	30,000,000.00	49,150.68
39	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2022-8-8	2022-8-31	30,000,000.00	49,150.68
40	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2022-8-9	2022-8-31	20,000,000.00	32,547.95
41	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2022-8-29	2022-9-30	20,000,000.00	50,849.32
42	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	140,000,000.00	2022-9-14	2022-12-14	140,000,000.00	977,315.07
43	上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	七天通知存款	固定收益型	140,000,000.00	2022-9-30	2022-10-8	140,000,000.00	62,222.22
44	上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	130,000,000.00	2022-10-10	2023-1-10	130,000,000.00	1,007,500.00

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
45	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	70,000,000.00	2022-10-17	2023-1-17	70,000,000.00	229,369.86
46	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	25,000,000.00	2022-10-17	2023-1-17	25,000,000.00	81,917.81
47	花旗银行（中国）有限公司北京分行	定期存款	固定收益型	70,000,000.00	2022-11-11	2023-5-11	70,000,000.00	703,888.89
48	花旗银行（中国）有限公司北京分行	定期存款	固定收益型	30,000,000.00	2022-11-17	2022-11-24	30,000,000.00	2,041.67
49	花旗银行（中国）有限公司北京分行	定期存款	固定收益型	20,000,000.00	2022-12-5	2023-6-5	20,000,000.00	207,277.78
50	上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	120,000,000.00	2023-1-16	2023-4-17	120,000,000.00	849,333.33
51	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	60,000,000.00	2023-1-17	2023-4-7	60,000,000.00	361,643.84
52	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	60,000,000.00	2023-1-18	2023-4-7	60,000,000.00	357,123.29
53	北京银行股份有限公司中关村支行	七天通知存款	固定收益型	70,000,000.00	2023-1-19			暂未到期
54	北京银行股份有限公司中关村支行	七天通知存款	固定收益型	7,000,000.00	2023-1-19	2023-3-7	7,000,000.00	2,284.72

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
55	北京银行股份有限公司中关村支行	七天通知存款	固定收益型	30,000,000.00	2023-1-19			暂未到期
56	北京银行股份有限公司中关村支行	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2023-1-19	2023-5-26	5,000,000.00	37,041.67
57	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2023-4-11	2023-4-27	30,000,000.00	34,191.78
58	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	55,000,000.00	2023-4-11	2023-7-11		暂未到期
59	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	55,000,000.00	2023-4-12	2023-7-12		暂未到期
60	上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2023-4-24	2023-7-24		暂未到期
61	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2023-5-5	2023-5-31	30,000,000.00	54,493.15
62	花旗银行（中国）有限公司北京分行	定期存款	固定收益型	40,000,000.00	2023-5-26	2023-6-28	40,000,000.00	12,833.33
63	花旗银行（中国）有限公司北京分行	定期存款	固定收益型	30,000,000.00	2023-5-26	2023-6-28	30,000,000.00	9,625.00

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
64	上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2023-5-31	2023-6-30	10,000,000.00	22,916.67

注：上表结构性存款，均为到期一次还本付息。