

索菲亚家居股份有限公司

关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的公告

本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。

一、概述

为了提高闲置自有资金的使用效率，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，投资额度为在授权时间内，任意时点投资余额不超过 25 亿元（含本数），资金可以滚动使用，有效期自本议案经 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、基本情况

1、投资额度和资金来源

公司及纳入合并报表范围内的子公司在发生额不超过 25 亿元（含本数）的范围内利用部分闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。

2、投资期限

有效期为自本议案经股东大会批准之日起算，至 2024 年度股东大会召开之日结束。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过 12 个月。

3、投资品种

为控制风险，公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的中等及以下风险型理财产品和结构性存款。

4、实施方式

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令

公司经营管理层负责具体实施事宜。

5、信息披露

公司将按照深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟选择结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，但不排除收益将受到市场波动影响。

(2) 公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作失误。

2、针对投资风险，公司将采取下述措施：

(1) 严格遵守审慎投资，选择低风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。

(2) 公司财务部建立现金管理台账，负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，及时发现和评估可能影响公司资金安全的风​​险，并及时采取措施控制投资风险。

(3) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查。

(4) 公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进​​行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

1、公司（含纳入合并报表的子公司）运用自有资金购买结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，在确保公司（含纳入合并报表的子公司）日常运营和资金安排，不影响公司（纳入合并报表的子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（纳入合并报表的子公司）主营业务的正常开展的前提下方可实施。

2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、本公告刊登之日前十二个月公司及纳入合并报表范围内的子公司购买理财产品情况

见本公告附件。

六、公司第五届监事会第二十一次会议对本议案发表了同意核查意见。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审查意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日

附件：《本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表》

附件：

本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表

单位：万元

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00012期人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2023年1月10日	2023年4月10日	8,000	57.60
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00202期人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2023年3月8日	2023年6月8日	3,000	21.93
利多多公司稳利23JG3106期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年3月10日	2023年4月10日	3,000	6.88
利多多公司稳利23JG3106期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年3月10日	2023年4月10日	2,000	4.58
利多多公司稳利23JG3108期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年3月10日	2023年6月9日	4,000	27.50
利多多公司稳利23JG3124期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年3月17日	2023年6月16日	5,000	34.38
利多多公司稳利23JG3122期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年3月17日	2023年4月17日	5,000	11.46
广发银行“薪加薪16号”G款2023年第45期人民币结构性存款（挂钩美元兑日元看跌阶梯结构）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年3月17日	2023年4月21日	3,000	8.34
广发银行“薪加薪16号”G款2023年第46期人民币结构性存款（挂钩美元兑日元看跌阶梯结构）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年3月21日	2023年4月25日	1,500	4.17
利多多公司添利23JG5466期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年3月23日	2023年4月24日	6,000	13.69
广发银行“薪加薪16号”G款2023年第51期人民币结构性存款（挂钩美元兑日元看跌阶梯结构）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年3月24日	2023年4月28日	2,000	5.47
广发银行“广银创富”G款2023年第39期人民币结构性存款（挂钩沪深300指数看涨阶梯式结构）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年3月31日	2023年5月5日	16,000	43.73
挂钩型结构性存款（机构客户）	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月3日	2023年5月8日	5,000	13.81
招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ02925）	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月6日	2023年5月8日	10,000	23.67

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ02925）	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月6日	2023年5月8日	5,000	11.84
招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ02925）	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月6日	2023年5月8日	5,000	11.84
招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ02925）	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月6日	2023年5月8日	5,000	11.84
招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ02925）	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月6日	2023年5月8日	5,000	11.84
招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ02925）	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月6日	2023年5月8日	5,000	11.84
招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ02925）	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月6日	2023年5月8日	5,000	11.84
挂钩型结构性存款（机构客户）	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月7日	2023年4月27日	500	1.09
挂钩型结构性存款（机构客户）	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月7日	2023年4月28日	500	0.40
广发银行“广银创富”G款2023年第50期人民币结构性存款（挂钩中证500指数看涨阶梯式）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月7日	2023年5月12日	4,000	10.93
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）流动开放型14天2021年1期	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月10日	2023年4月24日	8,000	6.35
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00338期人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月11日	2023年7月11日	1,500	10.73
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第129期A款	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月11日	2023年4月28日	2,000	2.74
利多多公司添利23JG3185期（一个月区间累计）人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月14日	2023年5月15日	2,000	2.95
利多多公司添利23JG3185期（一个月区间累计）人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月14日	2023年5月15日	3,000	4.42
利多多公司添利23JG3185期（一个月区间累计）人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月14日	2023年5月15日	2,000	2.95
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14730期	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月14日	2023年5月12日	10,000	19.95
利多多公司添利23JG5646期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月17日	2023年5月10日	5,000	6.64
利多多公司添利23JG5646期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月17日	2023年5月10日	20,000	26.58
广发银行“薪加薪16号”G款2023年第57期人民币结构性存款（挂钩美元兑日元看跌阶梯结构）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月21日	2023年5月26日	2,000	5.47

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
利多多公司稳利23JG5707期（三层看涨）人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月25日	2023年5月10日	8,000	8.00
广发银行“物华添宝”W款2023年第55期人民币结构性存款（挂钩黄金欧式二元看涨）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年4月28日	2023年5月12日	6,000	5.98
广发银行“物华添宝”W款2023年第61期人民币结构性存款（挂钩黄金欧式二元看涨）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年5月9日	2023年5月23日	2,500	2.49
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第167期A款	自有资金	保本浮动收益型	2023年5月10日	2023年5月31日	3,000	4.67
广发银行“物华添宝”W款2023年第65期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年5月12日	2023年6月16日	1,200	3.22
广发银行“薪加薪16号”W款2023年第63期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元看涨阶梯式）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年5月19日	2023年6月20日	3,000	7.36
利多多公司稳利23JG3239期（一个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年5月19日	2023年6月19日	16,000	36.67
利多多公司稳利23JG3243期（三个月早鸟款）人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年5月22日	2023年8月22日	2,000	14.00
广发银行“薪加薪16号”W款2023年第64期人民币结构性存款（挂钩美元兑日元欧式二元看跌）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年5月23日	2023年6月27日	2,000	5.56
广发银行“广银创富”G款2023年第88期人民币结构性存款（挂钩中证500指数看涨阶梯式）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年5月23日	2023年7月21日	2,000	9.38
广发银行“广银创富”G款2023年第88期人民币结构性存款（挂钩中证500指数看涨阶梯式）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年5月23日	2023年7月21日	8,000	37.50
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15287期	自有资金	保本浮动收益型	2023年5月25日	2023年6月26日	6,000	5.52
利多多公司稳利23JG3254期（一个月早鸟款）人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年5月29日	2023年6月29日	2,000	4.58
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023	自有资金	保本浮动收益型	2023年5月30日	2023年9月1日	3,000	23.49

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
年第192期A款						
广发银行“薪加薪16号”W款2023年第67期人民币结构性存款（挂钩美元兑日元欧式二元看跌）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年5月30日	2023年7月4日	1,000	2.78
招商银行点金系列看涨两层区间25天结构性存款（产品代码：NGZ03034）	自有资金	保本浮动收益型	2023年6月5日	2023年6月30日	3,000	5.82
招商银行点金系列看涨两层区间25天结构性存款（产品代码：NGZ03034）	自有资金	保本浮动收益型	2023年6月5日	2023年6月30日	3,000	5.82
招商银行点金系列看涨两层区间25天结构性存款（产品代码：NGZ03034）	自有资金	保本浮动收益型	2023年6月5日	2023年6月30日	5,000	9.69
招商银行点金系列看涨两层区间25天结构性存款（产品代码：NGZ03034）	自有资金	保本浮动收益型	2023年6月5日	2023年6月30日	5,000	9.69
挂钩型结构性存款（机构客户）	自有资金	保本浮动收益型	2023年6月5日	2023年9月4日	2,450	19.24
挂钩型结构性存款（机构客户）	自有资金	保本浮动收益型	2023年6月5日	2023年9月5日	2,550	9.00
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第211期D款	自有资金	保本浮动收益型	2023年6月9日	2023年6月30日	2,000	2.70
广发银行“物华添宝”W款2023年第81期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年6月9日	2023年7月14日	1,500	4.03
利多多公司稳利23JG3293期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年6月14日	2023年7月14日	2,000	4.50
利多多公司稳利23JG3295期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年6月14日	2023年9月14日	2,000	13.75
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00617期人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2023年6月14日	2023年9月14日	3,000	20.95
广发银行“薪加薪16号”W款2023年第74期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元欧式二元看涨结构）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年6月16日	2023年7月21日	2,000	5.37
广发银行“薪加薪16号”W款2023年第73期人民币结构性存款(挂钩美元兑日元欧式二元看跌结构)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2023年6月16日	2023年7月21日	2,500	6.71
利多多公司稳利23JG3301期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年6月19日	2023年9月19日	5,000	35.00
利多多公司稳利23JG3315期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年6月28日	2023年7月28日	8,000	18.00

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款（产品代码：NGZ03077）	自有资金	保本浮动收益型	2023年7月3日	2023年7月31日	3,000	6.10
招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款（产品代码：NGZ03077）	自有资金	保本浮动收益型	2023年7月3日	2023年7月31日	3,000	6.10
招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款（产品代码：NGZ03077）	自有资金	保本浮动收益型	2023年7月3日	2023年7月31日	5,000	10.16
招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款（产品代码：NGZ03077）	自有资金	保本浮动收益型	2023年7月3日	2023年7月31日	5,000	10.16
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第238期E款	自有资金	保本浮动收益型	2023年7月3日	2023年10月11日	3,000	24.99
招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款（产品代码：NGZ03077）	自有资金	保本浮动收益型	2023年7月3日	2023年7月31日	1,500	3.05
广发银行“物华添宝”W款2023年第95期人民币结构性存款(挂钩黄金欧式二元看涨)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2023年7月4日	2023年8月8日	2,000	5.37
利多多公司稳利23JG3323期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年7月5日	2023年8月4日	2,000	4.33
广发银行“薪加薪16号”W款2023年第83期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元欧式二元看涨）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年7月7日	2023年8月11日	2,000	5.56
广发银行“物华添宝”W款2023年第104期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨结构）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年7月14日	2023年8月18日	2,000	5.37
利多多公司稳利23JG3339期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年7月17日	2023年8月17日	2,000	4.33
广发银行“物华添宝”W款2023年110期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨结构）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年7月21日	2023年8月25日	1,500	4.03
广发银行“广银创富”W款2023年第143期人民币结构性存款（挂钩中证500指数欧式二元看涨）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年7月28日	2023年9月1日	2,500	6.71
广发银行“物华添宝”W款2023年第115期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）	自有资金	保本浮动收益型	2023年8月1日	2023年9月5日	5,000	13.42
招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款（产品代码：NGZ03152）	自有资金	保本浮动收益型	2023年8月2日	2023年8月31日	5,000	10.25

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款（产品代码：NGZ03152）	自有资金	保本浮动收益型	2023年8月2日	2023年8月31日	5,000	10.25
招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款（产品代码：NGZ03152）	自有资金	保本浮动收益型	2023年8月2日	2023年8月31日	4,000	8.20
招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款（产品代码：NGZ03152）	自有资金	保本浮动收益型	2023年8月2日	2023年8月31日	1,500	3.07
利多多公司稳利23JG3361期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年8月2日	2023年9月1日	8,000	16.67
广发银行“广银创富”W款2023年第152期人民币结构性存款（挂钩沪深300指数欧式二元看涨）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年8月4日	2023年9月8日	2,000	1.92
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00906期人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2023年8月8日	2023年11月8日	2,000	14.27
利多多公司稳利23JG3372期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年8月9日	2023年9月8日	2,000	4.17
利多多公司稳利23JG3386期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年8月18日	2023年9月18日	3,000	6.25
广发银行“广银创富”W款2023年第160期人民币结构性存款（挂钩沪深300指数欧式二元看涨）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年8月18日	2023年9月22日	2,000	4.99
广发银行“广银创富”W款2023年第164期人民币结构性存款（挂钩沪深300指数欧式二元看涨）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年8月25日	2023年9月28日	2,000	4.75
广发银行“物华添宝”G款2023年第143期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）合同	自有资金	保本浮动收益型	2023年9月1日	2023年10月31日	2,600	11.75
利多多公司稳利23JG3411期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年9月4日	2023年10月7日	8,000	17.97
利多多公司稳利23JG3417期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年9月6日	2023年10月7日	1,500	3.10
广发银行“薪加薪16号”W款2023年第92期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元欧式二元看涨）（机构版）合同	自有资金	保本浮动收益型	2023年9月8日	2023年10月13日	2,500	6.23
利多多公司稳利23JG3432期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年9月13日	2023年12月13日	2,000	12.50
广发银行“广银创富”G款2023年第176期人民币结构性存款(挂钩中证500	自有资金	保本浮动收益型	2023年9月19日	2023年11月16日	5,000	21.53

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
指数欧式二元看涨(机构版)						
利多多公司稳利23JG3435期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年9月18日	2023年10月18日	2,000	4.08
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年01246期人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2023年9月21日	2023年10月26日	3,000	7.11
利多多公司稳利23JG3448期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年9月22日	2023年12月22日	3,000	18.75
利多多公司稳利23JG3447期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年9月22日	2023年10月23日	5,000	10.33
利多多公司稳利23JG3450期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年9月25日	2023年12月25日	4,000	25.50
广发银行“物华添宝”W款2023年第155期人民币结构性存款(挂钩黄金欧式二元看涨)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2023年9月28日	2023年11月2日	3,000	7.34
广发银行“广银创富”W款2023年第181期人民币结构性存款(挂钩沪深300指数欧式二元看涨)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2023年10月9日	2023年11月13日	3,000	7.34
利多多公司稳利23JG3466期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年10月9日	2023年11月9日	5,000	10.21
利多多公司稳利23JG3466期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年10月9日	2023年11月9日	2,500	5.10
广发银行“物华添宝”W款2023年第157期人民币结构性存款(挂钩黄金欧式二元看涨)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2023年10月13日	2023年11月17日	2,000	4.89
利多多公司稳利23JG3490期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年10月23日	2023年11月23日	2,000	4.08
广发银行“薪加薪16号”W款2023年第96期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2023年10月24日	2023年11月28日	2,000	4.89
利多多公司稳利23JG3500期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年10月27日	2023年11月27日	1,000	2.21
招商银行点金系列看跌两层区间59天结构性存款(产品代码: NZZ01077)	自有资金	保本浮动收益型	2023年10月31日	2023年12月29日	500	2.02
招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款(产品代码: NGZ03313)	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月2日	2023年11月30日	5,000	9.32
招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款(产品代码: NGZ03313)	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月2日	2023年11月30日	5,000	9.32

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023年TGG23001287期人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月7日	2023年12月12日	7,000	16.11
利多多公司稳利23JG6777期(三层看涨)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月9日	2023年12月29日	2,500	8.51
利多多公司稳利23JG6777期(三层看涨)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月9日	2023年12月29日	5,000	17.01
广发银行“物华添宝”W款2023年170期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧欧二元看跌）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月10日	2023年12月15日	2,000	4.79
广发银行“广银创富”G款2023年第206期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨阶梯式)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月10日	2024年2月5日	7,000	18.35
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023年TGG23001315期人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月10日	2024年1月10日	5,000	20.89
招商银行点金系列看跌两层区间17天结构性存款（产品代码：NGZ03333）	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月13日	2023年11月30日	10,000	10.71
中信证券股份有限公司保本增益系列3403期收益凭证（本金保障型固定收益凭证）	自有资金	保本固定收益	2023年11月14日	2023年11月21日	3,000	1.32
质押式报价回购交易	自有资金	保本固定收益	2023年11月15日	2023年12月13日	2,000	5.95
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第415期A款	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月17日	2023年12月28日	2,000	4.19
招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款（产品代码：NGZ03344）	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月20日	2023年11月27日	10,000	4.32
广发银行“广银创富”W款2023年第215期人民币结构性存款(挂钩中证500指数欧式二元看涨)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月21日	2023年12月26日	5,000	4.79
利多多公司稳利23JG3565期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月24日	2023年12月25日	2,000	4.22
中信证券股份有限公司保本增益系列3443期收益凭证（本金保障型固定收益凭证）	自有资金	保本固定收益型	2023年11月28日	2023年12月12日	3,000	2.82

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
利多多公司稳利23JG3582期(礼财日专享B款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月30日	2024年2月29日	1,000	6.50
利多多公司稳利23JG3588期(11月特供)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月30日	2023年12月29日	4,000	8.38
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年01632期人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月30日	2024年1月4日	4,000	9.24
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00896期	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月30日	2024年1月4日	6,000	13.92
招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款(产品代码:NGZ03365)	自有资金	保本浮动收益型	2023年11月30日	2024年1月2日	1,900	4.21
招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款(产品代码:NGZ03368)	自有资金	保本浮动收益型	2023年12月4日	2023年12月29日	3,000	4.83
广发银行“广银创富”W款2023年第221期人民币结构性存款(挂钩中证500指数欧式二元看涨)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2023年12月1日	2024年1月5日	6,000	14.67
招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款(产品代码:NGZ03368)	自有资金	保本浮动收益型	2023年12月4日	2023年12月29日	30,000	48.29
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年01682期人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2023年12月13日	2024年1月17日	15,000	39.27
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	自有资金	保本浮动收益型	2023年12月13日	2024年1月19日	4,000	11.20
利多多公司稳利23JG3609期(1个月看涨)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年12月15日	2024年1月15日	2,000	4.08
广发银行“物华添宝”W款2023年第194期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2023年12月15日	2024年1月19日	8,000	19.94
利多多公司稳利23JG3631期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年12月25日	2024年3月25日	3,000	19.13
利多多公司稳利23JG3663期(3个月特供)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年12月29日	2024年3月29日	2,500	16.88
利多多公司稳利23JG3662期(1个月特供)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年12月29日	2024年1月29日	5,000	10.83
利多多公司稳利23JG3657期(12月特供B款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年12月29日	2024年1月29日	2,000	4.33
利多多公司稳利23JG3663期(3个月特供)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2023年12月29日	2024年3月29日	4,000	27.00
招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款(产品代码:NZZ01225)	自有资金	保本浮动收益型	2024年1月4日	2024年3月4日	500	2.05
招商银行点金系列看跌两层区间26天结构性存款(产品代码:NGZ03441)	自有资金	保本浮动收益型	2024年1月5日	2024年1月31日	3,000	5.02
广发银行“物华添宝”W款2024年第2期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧	自有资金	保本浮动收益型	2024年1月9日	2024年2月22日	2,000	6.15

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
式二元看涨)(机构版)						
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年00171期人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2024年1月24日	2024年2月28日	5,000	11.79
广发银行“物华添宝”W款2024年第44期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2024年3月1日	2024年4月8日	2,000	5.37
招商银行点金系统看跌两层区间61天结构性存款(产品代码:NZZ01347)	自有资金	保本浮动收益型	2024年3月6日	2024年5月6日	500	
利多多公司稳利24JG3177期(春季特供1个月)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2024年3月29日	2024年4月29日	3,000	
利多多公司稳利24JG3187期(1个月看涨)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2024年3月29日	2024年4月29日	2,500	
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品	自有资金	保本浮动收益型	2024年4月2日	2024年10月8日	5,000	