

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏华兰药用新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对华兰股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除发行费用 151,328,070.49 元，募集资金净额 1,804,031,948.87 元。募集资金已于 2021 年 10 月 25 日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	1,955,360,019.36
减：发行费用	151,328,070.49
二、募集资金净额	1,804,031,948.87
三、截止本期累计已使用的募集资金	1,780,676,364.91
（一）截止本期末募投项目已使用资金	642,716,364.91
其中：置换预先投入自筹资金	91,981,435.84
以前年度募投项目已使用资金	289,595,743.35
本期募投项目已使用资金	261,139,185.72
（二）超募资金回购股份的金额	27,000,000.00
其中：本期存入回购专用证券账户的超募资金	27,000,000.00
（三）闲置募集资金进行理财投资金额	1,110,960,000.00
四、利息与收益	49,202,124.96
其中：存款利息收入	7,933,922.07
理财投资收益	41,295,778.40
减：手续费支出	27,575.51
五、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	72,557,708.92

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

公司于 2021 年 11 月和 2022 年 8 月与各存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	期末存放余额
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	32050161615009301093	1,816,574,097.97	2,999,844.27
中国民生银行股份有限公司北京分行	632342624	-	45,819,961.23
宁波银行股份有限公司无锡分行	78110122000123478	-	7,647,533.47
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103046229100039278	-	2,295.40
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161615009121087	-	17,124.19
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103046229100039704	-	3,203,452.62
宁波银行股份有限公司无锡分行	78110122000124010	-	7,201,758.72
中国光大银行股份有限公司重庆涪陵支行	55210180802882318	-	5,665,739.02

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2023 年度公司募集资金实际使用情况详见附表《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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至 2021 年 11 月 18 日预先投入募投项目的自筹资金 9,198.14 万元，其中置换已投入自动化、智能化工厂改造项目 8,796.69

万元，置换已投入研发中心建设项目 401.45 万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0012703 号）。2022 年 1 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截至 2022 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

2023 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 180,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 160,000 万元、自有资金不超过 20,000 万元。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券发表了核查意见。2022 年 1 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司于 2023 年 1 月 6 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为 1,110,960,000.00 元，具体情况详见附表 2《使用募集资金进行现金管理明细表》。

（六）节余募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司于 2022 年 3 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》，同意公司投资扩大预充式医用包装材料产能项目，预计总投资金额 30,000 万元（最终项目投资总额以实际投资为准），拟使用部分超募资金投入该项目。2022 年 3 月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司于 2022 年 7 月 21 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。同意公司使用部分超募资金对全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司增资 57,639.65 万元人民币，用于投资“华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目”。2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2023 年 4 月 3 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股（含）。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。公司 2022 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 49.50 元/股（含）调整为不超过人民币 49.20 元/股（含）。本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金划入回购专用证券账户人民币 27,000,000.00 元，通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计

回购公司股份数量为 805,400 股，占公司总股本的 0.59%，购买的最高价格为 35.108 元/股，最低价格为 31.500 元/股，合计支付的总金额为人民币 26,999,371.53 元（不含交易费用）。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,183,517,708.92 元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品未到期余额为 1,110,960,000.00 元，其余尚未使用的募集资金 72,557,708.92 元存放在公司募集资金专户内。

（九）募集资金使用的其他情况

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

2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理方面的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2024]0011003769 号）。报告认为：华兰股份公司募集资金专项报告在所有重大方面按照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）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华兰股份公司 2023 年度募集资金存

放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对华兰股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

华兰股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的实际存放和使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对华兰股份在 2023 年度募集资金存放和使用情况无异议。

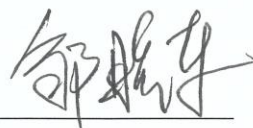
（以下无正文）

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:



米 耀



邹晓东

华泰联合证券有限责任公司



2024年4月22日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）		180,403.19			本年度投入募集资金总额			28,813.92		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			66,971.64		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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.自动化、智能化工厂改造项目	否	35,000.00	35,000.00	5,461.89	23,167.15	66.19%	2024年9月	—	—	否
2.研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	2,155.88	2,748.36	54.97%	2024年6月	—	—	否
3.补充流动资金项目		15,000.00	15,000.00	0.00	14,999.98	100.00%		不适用	不适用	
承诺投资项目小计		55,000.00	55,000.00	7,617.77	40,915.49					
超募资金投向										
1.扩大预充式医用包装材料产能项目	否	30,000.00	30,000.00	12,334.25	17,194.25	57.31%	2024年9月	—	—	否
2.华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目	否	57,639.65	57,639.65	6,161.90	6,161.90	10.69%	2025年12月	—	—	否
3.回购股份（存入回购专用证券账户的超募资金）（注2）		2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			—	—	
4.尚未明确用途的超额募集资金		35,063.54	35,063.54					不适用	不适用	
超募资金投向小计		125,403.19	125,403.19	21,196.15	26,056.15					
合计		—	180,403.19	180,403.19	28,813.92	66,971.64	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的	公司根据市场环境和募集资金投资项目当前实际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额不发									

情况和原因（分具体募投项目）	生变更的前提下，将部分募集资金投资项目建设进度予以延期：（1）“自动化、智能化工厂改造项目”达到预定可使用状态日期自 2023 年 6 月延长至 2024 年 9 月；（2）“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期自 2023 年 12 月延长至 2024 年 6 月；（3）“扩大预充式医用包装材料产能项目”达到预定可使用状态日期自 2023 年 9 月延长至 2024 年 9 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行股票，超出部分的募集资金为人民币 1,254,031,948.87 元。</p> <p>1、公司于 2022 年 3 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》，该事项已于 2022 年 3 月 22 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本次新增募投项目“扩大预充式医用包装材料产能项目”，募集资金投入 30,000.00 万元（全部使用超募资金进行投资）。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目累计投入 17,194.25 万元。</p> <p>2、公司于 2022 年 7 月 21 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，该事项已于 2022 年 8 月 8 日经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。本次新增募投项目“华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目”，募集资金投入 57,639.65 万元（全部使用超募资金进行投资）。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目累计投入 6,161.90 万元。</p> <p>3、公司于 2023 年 4 月 3 日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该事项已于 2023 年 5 月 26 日经公司 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。公司使用超募资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）（全部使用超募资金进行回购股份）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金划入回购专用证券账户人民币 27,000,000.00 元，通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 805,400 股，占公司总股本的 0.59%，合计支付的总金额为人民币 26,999,371.53 元（不含交易费用）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币 91,981,435.84 元。公司自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2021 年 12 月 7 日出具大华核字[2021]0012703 号《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。截至 2022 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。2023 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 1,183,517,708.92 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理余额为 1,110,960,000.00 元，存放于募集资金专户余额为人民币 72,557,708.92 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用

注 1：上表中，募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。

注 2：公司本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金划入回购专用证券账户人民币 27,000,000.00 元，通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份合计支付的总金额为人民币 26,999,371.53 元（不含交易费用）。

附表：

使用募集资金进行现金管理明细表

单位：人民币元

受托方	产品名称	产品类型	收益起算日	产品到期日	投资金额	投资收益	截止日金额
中国国际金融股份有限公司	中金公司指数 A 系列 472 期收益凭证	本金保障型	2022/1/13	2023/1/9	50,000,000.00	741,780.82	已到期收回
中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行	中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动型	2022/1/12	2023/1/12	450,000,000.00	14,740,740.00	已到期收回
中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行	中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动型	2022/1/12	2023/1/12	50,000,000.00	1,637,860.00	已到期收回
中国工商银行股份有限公司江阴申港支行	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 2022 年第 017 期 G 款	保本浮动型	2022/1/13	2023/1/6	200,000,000.00	7,767,758.45	已到期收回
广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行	企业定期存款	企业定期存款	2022/1/13	不超过 12 个月	100,000,000.00	4,000,000.00	已到期收回
华泰证券股份有限公司	聚益第 22225 号（中证 500）收益凭证	本金保障型	2022/6/7	2023/1/9	250,000,000.00	0	已到期收回
华泰证券股份有限公司	聚益第 22227 号（中证 500）收益凭证	本金保障型	2022/6/7	2023/1/12	70,000,000.00	0	已到期收回
华泰证券股份有限公司	聚益第 22228 号（中证 500）收益凭证	本金保障型	2022/6/7	2023/1/13	25,000,000.00	0	已到期收回
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 290 期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	保本浮动型	2022/7/28	2023/2/2	10,000,000.00	69,000.00	已到期收回
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【826】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	保本浮动型	2022/7/28	2023/1/30	10,000,000.00	5,000.00	已到期收回
江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG060359	保本浮动型	2022/8/8	2023/2/6	13,000,000.00	207,430.14	已到期收回

受托方	产品名称	产品类型	收益起算日	产品到期日	投资金额	投资收益	截止日金额
联储证券有限责任公司	联储证券【储瑞1号205期】收益凭证	本金保障型	2022/9/30	2023/1/4	30,000,000.00	276,164.38	已到期收回
中国光大银行股份有限公司无锡分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品467	保本浮动型	2022/10/31	2022/12/31 (注2)	38,000,000.00	182,558.34	已到期收回
江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行	公司结构性存款2022313期(编号:JGCK2022313)	保本浮动型	2022/11/2	2023/1/4	10,000,000.00	52,298.63	已到期收回
中国工商银行股份有限公司江阴支行	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2022年第444期B款	保本浮动型	2022/12/12	2023/1/13	35,000,000.00	93,736.33	已到期收回
南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款2022年第53期41号32天	保本浮动型	2022/12/29	2023/1/30	30,000,000.00	80,000.00	已到期收回
联储证券有限责任公司	联储证券【储瑞1号232期】收益凭证	本金保障型	2023/1/12	2023/12/12	40,000,000.00	1,336,000.00	已到期收回
中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品428	保本浮动型	2023/1/13	2023/3/13	88,000,000.00	484,000.00	已到期收回
广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	定期存款	2023/1/13	不超过董事会决议有效期	80,000,000.00	-	80,000,000.00
中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行	单位定期存款	单位定期存款	2023/1/13	2024/1/13	343,960,000.00	-	343,960,000.00
中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13273期	保本浮动型	2023/1/14	2023/4/14	17,000,000.00	117,369.86	已到期收回
南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款2023年第3期46号365天	保本浮动型	2023/1/16	2024/1/16	20,000,000.00	-	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司江阴申港支行	中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单(12个月)	定期存款	2023/1/16	2024/1/16	500,000,000.00	-	500,000,000.00
江苏银行股份有限公司江阴朝	对公人民币结构性存款2023年第4期6个	保本浮动型	2023/1/18	2023/7/18	10,000,000.00	165,500.00	已到期收回

受托方	产品名称	产品类型	收益起算日	产品到期日	投资金额	投资收益	截止日金额
阳路支行	月 B 款						
中国建设银行股份有限公司江 阴夏港支行	单位定期存款	定期存款	2023/1/18	2024/1/18	157,000,000.00	-	157,000,000.00
重庆银行股份有限公司成都分 行	重庆银行结构性存款 2023 年第 016 期	保本浮动型	2023/1/19	2023/2/20	50,900,000.00	127,180.27	已到期收回
重庆银行股份有限公司成都分 行	重庆银行结构性存款 2023 年第 018 期	保本浮动型	2023/1/19	2023/4/19	15,300,000.00	107,519.18	已到期收回
重庆银行股份有限公司成都分 行	重庆银行结构性存款 2023 年第 015 期	保本浮动型	2023/1/19	2024/1/19	10,000,000.00	-	10,000,000.00
联储证券有限责任公司	联储证券【储瑞 1 号 238 期】收益凭证	本金保障型	2023/1/20	2023/10/16	20,000,000.00	523,260.27	已到期收回
江苏江阴农村商业银行股份有 限公司申港支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品 代码：JDG060423）	保本浮动型	2023/2/9	2023/8/8	40,000,000.00	585,847.04	已到期收回
宁波银行股份有限公司	2023 年单位结构性存款 230368	保本浮动型	2023/2/16	2023/5/16	10,000,000.00	78,027.40	已到期收回
重庆银行股份有限公司成都分 行	重庆银行结构性存款 2023 年第 040 期	保本浮动型	2023/2/22	2023/5/22	9,000,000.00	62,543.84	已到期收回
重庆银行股份有限公司成都分 行	重庆银行结构性存款 2023 年第 036 期	保本浮动型	2023/2/22	2023/3/22	33,400,000.00	73,022.47	已到期收回
中国光大银行股份有限公司无 锡分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三 期产品 274	保本浮动型	2023/3/22	2023/6/22	10,000,000.00	71,416.67	已到期收回
重庆银行股份有限公司成都分 行	重庆银行结构性存款 2023 年第 095 期	保本浮动型	2023/3/24	2023/4/24	33,400,000.00	80,846.30	已到期收回
中国光大银行股份有限公司无 锡分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四 期产品 415	保本浮动型	2023/4/25	2023/7/25	10,000,000.00	70,000.00	已到期收回
重庆银行股份有限公司成都分	重庆银行结构性存款 2023 年第 138 期	保本浮动型	2023/4/25	2023/7/25	14,000,000.00	99,476.71	已到期收回

受托方	产品名称	产品类型	收益起算日	产品到期日	投资金额	投资收益	截止日金额
行							
中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14899 期	保本浮动型	2023/5/1	2023/7/3	20,000,000.00	91,479.45	已到期收回
广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	定期存款	2023/5/26	不超过董事会 决议有效期	20,000,000.00	47,561.64	已到期收回
江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年第 29 期 3 个月 B 款	保本浮动型	2023/7/26	2023/10/26	10,000,000.00	61,327.50	已到期收回
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结 构性存款（产品代码：NWX01006）	保本浮动型	2023/12/15	2023/12/29	10,000,000.00	7,594.52	已到期收回
合计						34,044,300.21	1,110,960,000.00

注 1：公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理均未超过授权范围；

注 2：该笔理财到期收回实际到账时间为 2023/1/3，主要系元旦假期导致到账日延期。