

D01信息披露

2025年9月4日 星期四
制作:王敬涛 电话:010-83251716 E—mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

股票简称:辽港股份 股票代码:601880 公告编号:临 2025-046

辽宁港口股份有限公司 关于回购股份注销完成暨控股股东 及其一致行动人持股比例被动增加的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销的回购股份数量为 333,707,456 股,占本次注销前公司总股本的 1.3959%,本次注销后,公司总股本由 23,905,474,669 股减少为 23,571,767,213 股。

● 回购股份注销日,2025 年 9 月 2 日。

● 本次回购股份注销完成后,公司控股股东营口港务集团有限公司(以下简称“营口港集团”)及其一致行动人合计持有公司股份比例由 69.96%被动增加至 70.95%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、股份回购简况概述

辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 6 日召开第七届董事会 2024 年第九次临时会议,并于 2024 年 9 月 24 日召开第二次临时股东大会审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。回购股份的资金总额不低于人民币 4.2 亿元(含),不超过人民币 8.4 亿元(含),回购期限为不超过人民币 1.87 元/股(含)。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月,即从 2024 年 9 月 24 日至 2025 年 9 月 23 日。

具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 6 日和 2024 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的公告》(公告编号:临 2024-049)及《辽宁港口股份有限公司关于集中竞价交易方式第二次回购股份的回购报告书》(公告编号:临 2024-054)。

因公司实施 2024 年年度权益分派,本次回购股份价格(限由不超过人民币 1.87 元/股(含))调整为不超过人民币 1.85 元/股(含)。除上述调整外,回购股份方案的其他事项未变。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁港口股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》(公告编号:临 2025-038)。

截止 2025 年 9 月 1 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式完成回购,共计回购股份 333,707,456 股,占公司当时总股本 23,905,474,669 股的比例为 1.3959%,回购成交最高价格为 1.76 元/股,最低价格为 1.45 元/股,均价为 1.63 元/股,支付的资金总额为人民币 544,886,038 元(不含交易费用)。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁港口股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:临 2025-045)。

二、回购股份注销情况

公司已根据相关法律法规就本次回购股份并减少注册资本事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日披露的《辽宁港口股份有限公司关于第二次回购股份通知债权人的第一次公告》(公告编号:临 2024-055)。至今公示期已满 45 天,期间公司未收到债权人对本次回购股份并减少注册资本事项提出异议,也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司已于 2025 年 9 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述 333,707,456 股回购股份的注销手续,后续公司将依法办理工商变更登记手续。

三、本次注销完成后公司股份变动情况

本次注销完成后,公司总股本将由 23,905,474,669 股减少至 23,571,767,213 股,具体变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次回购后	
	股份数量(股)	比例(%)	本次拟注销股份(股)	本次拟注销股份(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、股本	18,746,758,670	78.42	333,707,456	0	18,413,051,214	78.11
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股股份	18,746,758,670	78.42	333,707,456	0	18,413,051,214	78.11
其中:回购专用证券账户	0	0	333,707,456	0	0	0
二、其他	5,158,715,999	21.58	0	0	5,158,715,999	21.89
股份总数	23,905,474,669	100.00	333,707,456	0	23,571,767,213	100.00

四、回购注销后公司控股股东及其一致行动人持股比例变动情况

本次注销回购股份 9 日后,公司控股股东营口港集团及其一致行动人合计持有公司股份数量不变,合计持有公司股份比例由 69.96%被动增加至 70.95%。具体变动情况如下:

股东名称	注销前股份数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后股份数量(股)	变动后持股比例(%)
营口港务集团有限公司	6,916,185,012	28.93	6,916,185,012	29.34
大连港集团有限公司	6,168,635,553	25.80	6,168,635,553	26.17
辽宁港口控股集团股份有限公司	67,309,590	0.28	67,309,590	0.29
曹力阳投资有限公司	2,714,736,000	11.36	2,714,736,000	11.52
渤海湾集团有限公司	856,146,695	3.59	856,146,695	3.63
合计	16,723,212,850	69.96	16,723,212,850	70.95

注:变动前持股比例由公司截至 2025 年 9 月 1 日总股本 23,905,474,669 股计算得出。

五、本次回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据相关法律法规、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。注销后,公司的股权结构分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2025-087
债券代码:127052 债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于提前赎回“西子转债”的 第四次提示性公告

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

特别提示:

1.“西子转债”赎回价格:101.12 元/张(含税,当期年利率 1.50%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2.有条件赎回条款触发日:2025 年 8 月 28 日

3.赎回登记日:2025 年 9 月 19 日

4.赎回日:2025 年 9 月 22 日

5.停止交易日:2025 年 9 月 17 日

6.停止转股日:2025 年 9 月 22 日

7.发行人资金到账日(经中证登公司账户):2025 年 9 月 25 日

8.投资者赎回款到账日:2025 年 9 月 28 日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称:Z 转债

11.根据安排,截至 2025 年 9 月 19 日收市后仍未转股的“西子转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“西子转债”将在深圳证券交易所摘牌,投资者持有的“西子转债”存在被质押或冻结情形的,建议投资者及时与相关机构取得联系,避免出现无法转股而被强制赎回的情形。

12.风险提示:本次“西子转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

(一)触发赎回情形

自 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 8 月 28 日,西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价已有 15 个交易日的收盘价不低于“西子转债”当期转股价格 10.99 元/股的 130%(含 130%),即 14.29 元/股,触发公司公开发行可转换公司债券募集说明书(以下简称《募集说明书》)的相关约定,已触发“西子转债”的有条件赎回条款。

2025 年 8 月 28 日,公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于提前赎回“西子转债”的议案》,决定行使可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“西子转债”全部赎回。

(二)有条件赎回条款

根据《募集说明书》,“西子转债”有条件赎回条款的相关约定如下:
在本次发行的可转债转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

①在本次发行的可转债转股期间,如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
②当次发行的可转债未转股的面值总额不足 3,000 万元。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×D×365
其中:IA 为当期应计利息,B 为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i 为可转债当年票面利率;i 为计息天数,即从上一个付息日起至今计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施方式

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中“西子转债”有条件赎回条款的相关规定,赎回价格为 101.12 元/张(含税)。具体计算方式如下:

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-078
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司关于 提前赎回“海亮转债”的第七次提示性公告

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

特别提示:

1.“海亮转债”赎回价格:101.710 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 2.00%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2.赎回条件满足日:2025 年 8 月 25 日

3.“海亮转债”停止交易日:2025 年 9 月 24 日

4.“海亮转债”赎回登记日:2025 年 9 月 26 日

5.“海亮转债”停止转股日:2025 年 9 月 29 日

6.“海亮转债”赎回日:2025 年 9 月 29 日

7.发行人 A 公司资金到账日:2025 年 10 月 10 日

8.投资者赎回款到账日:2025 年 10 月 14 日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称:Z 亮转债

11.根据安排,截至 2025 年 9 月 26 日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“海亮转债”将在深圳证券交易所摘牌,提醒“海亮转债”持有人持有可转债在赎回期间转股。债券持有人持有的“海亮转债”如存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

12.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过慎重考虑,公司董事会同意行使“海亮转债”的提前赎回权,并授权公司管理层负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下如下:

一、可转债公司债券基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]943 号》文核准,公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 31.50 亿元,期限六年。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]799 号”文同意,公司于 31.50 亿元可转换公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“海亮转债”,债券代码“128081”。

(三)可转债转股期限及转股价格调整情况

根据相关法律法规、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)约定,公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2019 年 11 月 27 日)起满六个月后的第一个交易日(2020 年 5 月 17 日)起至:转股期间付息款项不另计息(2025 年 11 月 21 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日);转股期间付息款项不另计息),初始转股价格为 9.83 元/股。

2020 年 6 月 12 日,公司实施了 2019 年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于 2020 年 6 月 12 日起由 9.83 元调整调整为 9.76 元/股。详见公司在《债券时刊》(证券日报)(上海证券报)(中国证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-033)。

2021 年 6 月 23 日,公司实施了 2020 年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于 2021 年 6 月 23 日起由 9.76 元调整调整为 9.69 元/股。详见公司在《债券时刊》(证券日报)(上海证券报)(中国证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-036)。

2022 年 6 月 30 日,公司实施了 2021 年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于 2022 年 6 月 30 日起由 9.69 元调整调整为 9.62 元/股。详见公司在《债券时刊》(证券日报)(上海证券报)(中国证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-040)。

2023 年 7 月 5 日,公司实施了 2022 年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于 2023 年 7 月 5 日起由 9.62 元调整调整为 9.54 元/股。详见公司在《债券时刊》(证券日报)(上海证券报)(中国证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-043)。

2024 年 7 月 17 日,公司实施了 2023 年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于 2024 年 7 月 17 日起由 9.54 元调整调整为 9.37 元/股。详见公司在《债券时刊》(证券日报)(上海证券报)(中国证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-043)。

2025 年 7 月 4 日,公司实施了 2024 年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于 2025 年 7 月 4 日起由 9.37 元调整调整为 9.20 元/股。详见公司在《债券时刊》(证券日报)(上海证券报)(中国证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-044)。

二、有条件赎回条款

(一)触发赎回情形

自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 25 日,公司股票收盘价已有十五个交易日的收盘价不低于“海亮转债”当期转股价格(9.20 元/股)的 130%,即 11.96 元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发“海亮转债”有条件赎回条款。2025 年 8 月 25 日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次行使“海亮转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未

当期应计利息的计算公式为:IA=B×D×365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转债的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转债公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2024 年 12 月 24 日)起至本计息年度赎回日(2025 年 9 月 22 日)止的实际日历天数 272(算头不算尾)。

当期利息 IA=B×D×365=100×1.50%×272/365=1.12 元/张;

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.12=101.12 元/张;
扣税后的赎回价格=中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回时对各基金份额登记日(2025 年 9 月 19 日)收市后在中登公司登记在册的全体“西子转债”持有人:

(三)赎回程序及时间安排

1.公司将赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“西子转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.自 2025 年 9 月 17 日起,“西子转债”停止交易。

3.自 2025 年 9 月 22 日起,“西子转债”停止转股。

4.2025 年 9 月 22 日为“西子转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025 年 9 月 19 日)收市后在中登公司登记在册的“西子转债”。本次赎回完成后,“西子转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。

5.2025 年 9 月 25 日为发行人资金到账日(到达中登公司账户),2025 年 9 月 29 日为赎回款到达“西子转债”持有人资金账户日,届时“西子转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“西子转债”持有人的资金账户。

6.公司将本次赎回结束至七个工作日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7.最后一个交易日可转债简称:Z 转债。

(四)其他事宜

咨询电话:西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室。

咨询电话:0571-85387519。

三、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内买卖“西子转债”的情况

经自查,公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次“西子转债”赎回条件满足前六个月内(即 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 8 月 28 日)不存在买卖“西子转债”的情况。

(五)其他说明的事项

1.“西子转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转持有人向申报券商咨询并开证券账户。

2.可转债转股最小申报单位为 1 张,每张面值为 100 元,转股成股份的最小单位为 1 股;同一交易日多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转股的股份数是 1 股的整数倍,转股时不足 1 股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日(含当日)后的五个交易日内以现金支付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应计利息。

3.当日申报的可转债当日可申报转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日上午流通,并享有与股份同等权益。

五、风险提示

根据安排,截至 2025 年 9 月 19 日收市后仍未转股的“西子转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“西子转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“西子转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

本次“西子转债”赎回价格可能与与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事会
二〇二五年九月四日

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2025-073

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“优宁维”)于 2025 年 2 月 17 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及范围内子公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币 150,000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自 2025 年 3 月 9 日起 12 个月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 19 日和 2025 年 3 月 8 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关资金公告如下如下:

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

主体	签约银行	产品名称	类型	(万元)	起息日	到期日	收益率	资金来源
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2025.8.8	2025.8.29	1.00%-1.77%	自有资金
优宁维	中银理财有限责任公司	中银理财-乐享天3号	固定收益类非保本浮动收益型	500	2025.8.21	每个工作日开放赎回	不固定	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2025.8.22	2025.11.21	0.70%-1.80%-2.10%	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2025.9.1	2025.9.30	0.70%-2.00%-2.20%	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2025.9.4	2025.10.9	0.70%-1.85%-2.05%	自有资金

注:1.公司与兴业银行股份有限公司、中银理财有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款产品及低风险非保本理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济环境等影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响,非保本理财产品存在损失本金的风险。公司采取的风险控制措施如下:

- 1.公司财务部相关人员及时分析和跟踪现金管理产品投向,定期对产品期限、公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪现金管理资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
- 2.公司内部部门针对“现金管理资金使用与保管情况”进行日常监督,定期对照资金管理使用情况定期进行审计、核算。
- 3.公司监事会、独立董事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。
- 4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
- 三、对公司日常经营的影响
- 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金本金安全或风险可控的前提下进行的,不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理,可以有效提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
- 四、公告日前十二个月内使用募集资金、自有资金购买理财产品情况
- 截至 2025 年 9 月 3 日,公司使用募集资金(含募集资金购买结构性存款产品未到期余额为 7,000 万元),使用自有资金购买结构性存款等现金管理产品未到期余额为 97,000 万元(含本数)。公司使用募集资金、自有资金购买结构性存款等现金管理产品具体情况详见附件。
- 五、备查文件
- 本次购买结构性存款等现金管理产品的相关资料资料。
- 特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日

附件 单位:万元											2025年9月4日
	购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源	
优宁维	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.9.5	2024.9.30	1.75%-2.00%	是	自有资金		
				2,000	2024.9.5	2024.9.30	1.50%-2.40%	是	自有资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024.9.6	2024.11.26	1.10%-2.40%	是	自有资金		
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024.9.10	2024.12.30	1.20%-2.39%	是	募集资金		
				2,000	2024.10.8	2024.12.31	1.10%-1.47%-2.67%	是	募集资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,500	2024.10.8	2024.10.31	1.10%-2.47%-2.67%	是	自有资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.10.10	2024.12.20	1.50%-2.42%	是	自有资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.10.12	2024.10.31	1.50%-1.46%	是	自有资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	12,000	2024.10.16	2024.11.15	1.10%-2.10%-2.30%	是	自有资金		
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.10.17	2024.12.20	1.55%-2.36%	是	自有资金		
乐普天	平安银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2024.10.23	2024.12.30	1.30%-1.80%-1.90%	是	募集资金		
南京优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2024.10.28	2024.11.28	1.10%-1.10%-2.30%	是	募集资金		
				优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.10.29	2024.12.20	1.30%-2.20%
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2024.11.1	2024.11.29	0.90%-2.29%	是	募集资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2024.11.4	2024.11.28	0.85%-2.09%-2.29%	是	自有资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.11.4	2024.11.28	0.85%-2.09%-2.29%	是	募集资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.11.4	2024.12.20	1.30%-2.26%	是	自有资金		
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2024.11.7	2024.11.29	1.30%-2.29%	是	自有资金		
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.11.8	2024.12.20	1.30%-2.10%	是	自有资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2024.11.18	2024.12.18	0.85%-2.09%-2.29%	是	自有资金		
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2024.11.18	2024.12.20	1.30%-2.29%	是	自有资金		
优诺欣	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2024.12.9	2025.1.9	1.70%-1.95%	是	自有资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024.12.2	2024.12.31	0.85%-2.20%-2.40%	是	自有资金		
南京优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2024.12.2	2024.12.31	0.85%-2.20%-2.40%	是	募集资金		
				优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2024.12.2	2024.12.31	0.85%-2.15%-2.35%
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.12.2	2024.12.31	0.85%-2.15%-2.35%	是	募集资金		
优诺欣	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024.12.3	2024.12.27	1.55%-1.78%	是	自有资金		
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	16,000	2024.12.4	2025.5.30	1.30%-2.15%	是	自有资金		
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2024.12.5	2024.12.30	0.40%-1.09%	是	募集资金		
				优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2024.12.23	2025.3.24	0.85%-2.25%-2.45%
优宁维	中国银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,570	2024.12.27	2025.6.29	1.040%-2.780%	是	自有资金		
优宁维	中国银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,450	2024.12.27	2025.7.1	1.050%-2.700%	是	自有资金		
优宁维	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024.12.27	2025.2.21	1.10%-1.40%	是	自有资金		
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	12,500	2024.12.30	2025.9.29	1.30%-2.20%	是	自有资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025.1.2	2025.3.7	1.30%-2.15%	是	自有资金		
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	12,500	2025.1.2	2025.4.7	0.75%-2.09%	是	募集资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2025.1.3	2025.12.7	0.85%-2.29%-2.49%	是	募集资金		
南京优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2025.1.3	2025.12.7	0.85%-2.29%-2.49%	是	募集资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	25,000	2025.1.6	2025.4.7	0.85%-2.15%-2.35%	是	自有资金		
优诺欣	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2025.1.20	2025.2.20	1.65%-1.90%	是	自有资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2025.2.5	2025.2.28	0.85%-2.05%-2.25%	是	募集资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2025.2.5	2025.2.28	0.85%-2.05%-2.25%	是	募集资金		
优宁维	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2025.2.28	2025.5.30	1.15%-2.25%	是	自有资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2025.3.3	2025.3.31	0.85%-2.30%-2.50%	是	募集资金		
南京优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2025.3.3	2025.3.31	0.85%-2.30%-2.50%	是	募集资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025.3.12	2025.12.12	1.50%-2.20%	否	自有资金		
优宁维	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2025.3.20	2025.9.19	1.05%-2.25%	否	自有资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2025.4.1	2025.4.30	0.85%-2.35%-2.55%	是	自有资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2025.4.1	2025.4.30	1.30%-2.55%	是	自有资金		
优宁维	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2025.4.1	2025.10.8	1.05%-2.25%	否	自有资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2025.4.7	2025.4.30	0.85%-2.40%-2.60%	是	募集资金		
南京优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2025.4.7	2025.4.30	0.85%-2.40%-2.60%	是	募集资金		
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	12,500	2025.4.9	2025.7.10	1.50%-2.30%	是	募集资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	19,000	2025.4.14	2025.7.14	0.85%-2.20%-2.40%	是	自有资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	8,500	2025.5.6	2025.8.14	1.30%-1.46%	是	自有资金		
南京优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2025.5.6	2025.5.30	0.85%-2.05%-2.25%	是	募集资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025.5.6	2025.5.30	0.85%-2.05%-2.25%	是	自有资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2025.5.6	2025.5.30	0.85%-2.05%-2.25%	是	募集资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2025.5.8	2025.5.30	1.30%-2.52%	是	自有资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2025.6.3	2025.6.25	1.00%-2.16%	是	自有资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2025.6.4	2025.6.26	1.00%-2.29%	是	自有资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2025.6.9	2025.9.9	0.70%-2.05%-2.25%	否	募集资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025.6.9	2025.9.9	0.70%-2.05%-2.25%	否	自有资金		
南京优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2025.6.9	2025.9.9	0.70%-2.05%-2.25%	否	募集资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2025.6.13	2025.8.28	1.00%-2.10%	是	自有资金		
优宁维	招商银行股份有限公司	同业存单类非标准化资产	非保本浮动收益型	3,000	2025.7.2	2026.1.7	2.00%-2.30%	否	自有资金		
优宁维	中国银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2025.7.4	2025.12.25	0.9500%-2.8186%	否	自有资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2025.7.4	2026.7.3	1.20%-2.15%	否	自有资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025.7.4	2025.12.30	1.00%-2.22%	否	自有资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2025.7.10	2025.7.31	1.00%-2.13%	是	自有资金		
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,500	2025.7.14	2025.12.31	1.00%-2.170%-2.380%	否	自有资金		
优宁维	浦发银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2025.7.21	2025.12.31	0.70%-2.60%-2.25%	否	自有资金		
优宁维	浦发银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2025.7.24	2025.7.31	0.70%-1.84%	是	自有资金		
优宁维	浦发银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2025.7.28	2025.12.28	0.70%-2.06%-2.20%	否	自有资金		
南京优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2025.7.31	2025.11.5	1.00%-1.60%-1.80%	否	自有资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2025.8.1	2025.8.29	1.00%-1.75%	是	自有资金		
优宁维	浦发银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2025.8.4	2025.11.4	0.70%-1.95%-2.15%	否	自有资金		
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2025.8.8	2025.8.29	1.00%-1.77%	是	自有资金		
优宁维	中国银行股份有限公司	中银理财-乐享天3号	固定收益类非保本浮动收益型	500	2025.8.21	每个工作日开放赎回	不固定	否	自有资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2025.8.22	2025.11.21	0.70%-1.90%-2.10%	否	自有资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2025.9.1	2025.9.30	0.70%-2.00%-2.20%	否	自有资金		
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2025.9.4	2025.10.9	0.70%-1.85%-2.05%	否	自有资金		