

关于

山东海科新源材料科技股份有限公司
申请首次公开发行股票并在创业板上市的
发行注册环节反馈意见落实函的回复

保荐人（主承销商）



（成都市青羊区东城根上街 95 号）

关于山东海科新源材料科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市 的发行注册环节反馈意见落实函的回复

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

深圳证券交易所于2022年6月23日转发的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2022〕010538号，以下简称“落实函”）已经收悉，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）会同山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“海科新源”、“公司”、“发行人”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对落实函相关问题逐项进行了落实，现对落实函回复如下，请审核。

除特别说明外，本落实函的回复所用释义与《山东海科新源材料科技股份有限公司招股说明书》保持一致。本落实函的回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

本落实函回复中的字体代表以下含义：

落实函所列问题	黑体（加粗）
落实函所列问题答复	宋体（不加粗）

目 录

问题 1	4
------------	---

问题 1 关于资金核查

根据申报材料，发行人实际控制人控制主体较多，同时存在其控制主体客户、供应商与发行人客户、供应商重叠的情形。

请发行人：(1)说明公司实际控制人及其关联方存在大量银行账户的具体情况，结合实际控制人及其关联方实际从事业务情况说明存在大量银行账户的合理性，相关主体是否真实存在、合规运营；(2)说明报告期各期，公司投资理财产品的具体品种、资金投向、具体用途、是否流向关联方。

请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

【回复】

一、发行人说明情况

(一) 说明公司实际控制人及其关联方存在大量银行账户的具体情况，结合实际控制人及其关联方实际从事业务情况说明存在大量银行账户的合理性，相关主体是否真实存在、合规运营

1、公司实际控制人及其关联方存在大量银行账户的具体情况

(1) 实际控制人的银行账户的具体情况

报告期内，公司实际控制人的账户具体情况如下：

序号	身份	关联关系	银行名称	银行账号	账户类别	主要用途
1	杨晓宏	实际控制人	中国银行	2351*****6288	活期一本通存折	家人往来、购汇等
				2091*****4296	活期一本通存折	报告期无交易
				6217*****1700	借记卡	报告期无交易
				2208*****4596	活期一本通存折	报告期无交易
			中国工商银行	6217*****3256	借记卡	报告期无交易
				9558*****0239	借记卡	报告期无交易
				1615*****4723	活期存折	报告期无交易
				6217*****9596	社保卡	医疗费用报销等
				6217*****7009	借记卡	未启用
				6222*****9894	借记卡	未启用
			东营银行	6231*****8427	借记卡	工资、分红、家人往来等
			中国农业银行	6228*****5410	借记卡	工资、分红、家人往来等
				6228*****7372	借记卡	报告期无交易
				4637*****4376	贷记卡	生活消费、日常开支等
				5359*****0006	准贷记卡	报告期无交易
				5200*****8598	贷记卡	报告期无交易
				6228*****1319	借记卡	报告期无交易
				6228*****0673	借记卡	报告期无交易
中信银行	6226*****5431	借记卡	少量余额结息等			
	6226*****0808	借记卡	报告期无交易			

序号	身份	关联关系	银行名称	银行账号	账户类别	主要用途
			中国建设银行	6217*****7341	借记卡	提取公积金、家人往来等
			上海浦东发展银行	6217*****5323	借记卡	股权款、家人往来等

(2) 实际控制人控制或者曾经控制的关联方的银行账户情况

报告期内，公司实际控制人控制或者曾经控制的关联方的银行账户的具体情况如下：

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
1	海科控股	控股股东或实际控制人控制的企业	中国工商银行	1615*****5613	基本户	往来款、日常开支等
				1615*****8822	一般户	往来款等
				1615*****4847	美元户	往来款等
				1615*****9564	美元户	金额较小
			中国农业银行	1531*****6448	一般户	往来款、购买理财等
			中国邮政储蓄银行	9370*****1116	一般户	金额较小
			恒丰银行	8546*****4895	一般户	金额较小
				8546*****2182	一般户	往来款等
			中国银行	2351*****1151	一般户	往来款、购买理财等
			齐商银行	8011*****6769	一般户	往来款、内部互转等
			东营莱商村镇银行	6131*****0798	一般户	往来款等
			东营农村商业银行	2200*****0381	一般户	往来款等
				2200*****0223	一般户	往来款等
				2200*****2210	一般户	往来款等
2200*****2516	一般户	往来款等				

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
				2200*****0709	一般户	往来款等
			北京银行	2000*****4639	一般户	往来款等
			平安银行	1511*****0087	一般户	往来款、购买理财等
			交通银行	3758*****8150	一般户	往来款等
			上海浦东发展银行	1881*****0925	一般户	往来款等
			招商银行	5469*****0101	一般户	金额较小
			兴业银行	3775*****8444	一般户	购买理财、往来款等
			东营银行	8121*****0647	一般户	往来款等
2	沃德投资	控股股东或实际控制人控制的企业	中国工商银行	1615*****8278	基本户	往来款、分红、缴纳税款等
			上海浦东发展银行	1884*****0150	一般户	收付分红款等
			中国农业银行	1531*****9354	一般户	收付出资款、分红等
3	威臣投资	控股股东或实际控制人控制的企业	中国银行	2429*****7169	基本户	收付出资款、分红款等
			上海浦东发展银行	1884*****0149	一般户	收付分红款等
			中国农业银行	1531*****9362	一般户	收付出资款、分红款、购买理财等
4	盛特威	控股股东或实际控制人控制的企业	中国农业银行	1531*****8683	基本户	收付出资款、分红等
			上海浦东发展银行	1881*****0425	一般户	收付分红款等
5	谛达威	控股股东或实际控制人控制的企业	中国农业银行	1531*****8691	基本户	收付出资款、分红等
			上海浦东发展银行	1881*****0424	一般户	收付分红款等
6	派克斯	控股股东或实际控制人控制的企业	中国农业银行	1531*****8709	基本户	收付出资款、分红等
			上海浦东发展银行	1881*****0426	一般户	收付分红款等
7	博鼎信息	控股股东或实际控制	中国农业银行	1531*****8675	基本户	往来款、收付出资款、分红等

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
		人控制的企业	上海浦东发展银行	1881*****0429	一般户	收付分红款等
8	新润投资	控股股东或实际控制人控制的企业	中国工商银行	1615*****8248	基本户	收付出资款、分红等
9	海源投资	控股股东、实际控制人控制的企业	中国农业银行	1531*****0961	基本户	往来款等
			中国民生银行	5901*****1541	一般户	往来款等
10	源川化工	控股股东或实际控制人曾经控制的企业 (已注销)	中国银行	1001*****8240	一般户	金额较小
				4442*****7029	基本户	金额较小
				4520*****8212	一般户	往来款等
				4377*****8753	美元户	金额较小
				2260*****6216	美元户	金额较小
				2442*****4104	一般户	金额较小
11	海达物流	控股股东或实际控制人控制的企业	中国银行	2195*****0328	一般户	金额较小
			中国农业银行	1531*****5572	基本户	收取运费、支付购车款和费用、往来款等
12	海科运输	控股股东或实际控制人控制的企业	中国农业银行	1531*****1888	基本户	往来款等
				1531*****6414	一般户	收取和支付运费、日常开支等
			中国银行	2325*****1199	一般户	往来款等
			中国工商银行	1615*****5233	一般户	银行借款、往来款等
13	赫邦化工	控股股东或实际控制人控制的企业	中国工商银行	1615*****9067	基本户	往来款、销售收款、支付货款、日常开支等
				1615*****0673	一般户	往来款、销售收款、支付货款、日常开支等
				1615*****9387	美元户	往来款、支付货款等

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
			中国农业银行	1531*****1290	一般户	日常报销等
			中国银行	2065*****9877	一般户	支付薪酬、税款等
				2195*****4728	保证金户	金额较小
			东营银行	6661*****4398	一般户	缴纳税款等
				8121*****3050	非预算单位 专用存款账	金额较小
				6660*****3736	一般户	往来款等
			中国建设银行	3700*****4353	一般户	日常报销等
			中信银行	7378*****7445	一般户	购汇、往来款、票据托收等
				8112*****2105	保证金户	金额较小
				8112*****4550	美元户	收取美元货款等
				8112*****4549	美元户	支付货款等
			浙商银行	4510*****1143	一般户	金额较小
			上海浦东发展银行	1881*****0333	一般户	往来款等
			兴业银行	3775*****6526	一般户	往来款、购买理财等
平安银行	1512*****0024	一般户	金额较小			
14	亿维新材	控股股东或实际控制人控制的企业	中国工商银行	1615*****9812	基本户	往来款、支付工程设备款等
			中信银行	8112*****4057	一般户	日常报销等
				8112*****4203	美元户	金额较小
			平安银行	1537*****0061	一般户	金额较小
			中国银行	2208*****7890	一般户	销售收款等
			上海浦东发展银行	1884*****0550	一般户	金额较小

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
15	海科瑞林	控股股东或实际控制人控制的企业	中国农业银行	1531*****3122	基本户	收取货款等
				1531*****0789	非预算单位 专用存款账	销售收款、支付货款、日常开 支等
				1531*****7701	一般户	销售收款、往来款等
			中国工商银行	1615*****5422	一般户	销售收款、往来款、往来款等
				1615*****8659	一般户	金额较小
				1615*****2452	一般户	销售收款等
				1615*****8304	美元户	购汇及支付境外货款等
			东营银行	6660*****1782	一般户	银行借款等
				6661*****0529	一般户	缴纳税款、社保等
				8121*****0224	美元户	美元贷款、开立信用证、支付 境外货款等
			中国银行	2208*****8354	一般户	开立信用证、支付保证金、支 付货款等
				2325*****4292	一般户	销售收款等
				2143*****9178	美元户	支付境外货款、保证金等
				2234*****0568	美元户	支付境外货款等
				2416*****2907	美元户	金额较小
				2442*****3528	一般户	金额较小
			渤海银行	2000*****0181	一般户	金额较小
			恒丰银行	8546*****3421	一般户	银行承兑等
				8546*****0493	美元户	金额较小
			招商银行	5319*****0603	一般户	金额较小

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
				5319*****0404	一般户	金额较小
			中国民生银行	6918*****8951	一般户	金额较小
				1601*****1167	保证金户	金额较小
			中信银行	7378*****2938	一般户	理财、往来款、银行承兑等
				8110*****1337	一般户	金额较小
				7378*****1231	美元户	支付境外货款等
				7378*****1455	美元户	金额较小
			光大银行	5149*****0857	一般户	往来款、银行承兑等
			交通银行	3751*****4023	一般户	往来款、银行承兑等
			上海浦东发展银行	1881*****0752	一般户	银行承兑、信用证等
				1881*****0113	美元户	金额较小
			齐鲁银行	1105*****5571	一般户	金额较小
			浙商银行	4510*****6996	一般户	金额较小
			河北银行	0898*****1020	一般户	金额较小
			北京银行	0127*****5200	一般户	往来款、借款、保证金等
			齐商银行	8011*****4921	一般户	银行承兑、往来款等
			兴业银行	3775*****8341	一般户	销售收款、银行承兑等
			平安银行	1101*****3001	一般户	金额较小
				1101*****8003	一般户	信用证、银行承兑等
				1500*****0738	应解汇款户	金额较小
				1500*****5857	一般户	金额较小
			威海市商业银行	8176*****0122	一般户	银行承兑等

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
				8179*****1452	一般户	金额较小
			天津银行	2389*****3203	一般户	银行承兑、信用证等
			青岛银行	8220*****6902	一般户	银行承兑等
			中国建设银行	3705*****0066	一般户	金额较小
				3705*****0184	一般户	金额较小
			东营农村商业银行	9050*****2347	一般户	往来款等
			中国邮政储蓄银行	9370*****6814	一般户	金额较小
			烟台银行	8160*****0291	一般户	金额较小
16	普安商贸	控股股东或实际控制人控制的企业	中信银行	7378*****9651	基本户	销售收款、支付货款、往来款等
				8112*****9647	美元户	购汇及支付境外货款等
				8112*****9661	美元户	支付货款等
			恒丰银行	8546*****6288	一般户	往来款、银行承兑等
			浙商银行	4550*****8018	一般户	金额较小
			中国工商银行	1615*****3603	一般户	销售收款、支付货款、日常开支等
				1515*****1761	非预算单位专用存款账	往来款等
				1615*****4970	一般户	销售收款、支付货款、往来款等
			中国农业银行	1531*****9046	一般户	销售收款、支付货款等
			东营农村商业银行	2200*****0156	一般户	往来款等
			交通银行	3758*****0583	一般户	往来款等

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
				3758*****9820	一般户	金额较小
			东营融和村镇银行	8002*****3746	一般户	金额较小
			中国银行	2377*****1382	一般户	金额较小
			平安银行	1592*****0018	一般户	金额较小
17	新泽投资	控股股东或实际控制人控制的企业	中国农业银行	1531*****7982	基本户	往来款、股权款等
18	润晶科技	控股股东或实际控制人控制的企业	江苏银行	7039*****0565	非预算单位 专用存款账	银行借款等
				7039*****5915	美元户	销售收款等
				7039*****6386	基本户	销售收款、支付货款、日常开 支等
				7050*****8717	一般户	银行借款、支付货款等
				7039*****6458	非预算单位 专用存款账	支付工程设备款等
			中国工商银行	1104*****1530	美元户	销售收款、支付货款等
				1104*****6806	一般户	销售收款、支付货款等
			华夏银行	1335*****2983	一般户	股票认购、货款等
				1335*****5936	美元户	支付货款等
				1335*****5947	美元户	销售收款
				1335*****5972	一般户	购汇、银行借款等
			交通银行	3818*****2986	美元户	金额较小
				3818*****1290	一般户	支付薪酬等
			中国银行	5183*****6508	一般户	金额较小

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
19	芯科电子	控股股东或实际控制人控制的企业	中国工商银行	1302*****6696	基本户	收到出资款、日常报销等
			平安银行	1584*****0023	一般户	金额较小
20	柏森检测	控股股东或实际控制人控制的企业	中国建设银行	3700*****3719	基本户	销售收款、支付货款、日常开支等
			东营农村商业银行	2200*****0613	一般户	销售收款、往来款等
				2200*****2018	一般户	往来款等
			齐商银行	8011*****6707	一般户	往来款等
			中国工商银行	1615*****5250	一般户	金额较小
中国银行	2104*****7470	一般户	金额较小			
21	江苏铂森	控股股东或实际控制人控制的企业	中国银行	5339*****4350	基本户	收出资款、支付工程设备款等
22	山东小海豚	控股股东或实际控制人控制的企业	中国农业银行	1531*****8006	基本户	往来款、销售收款、支付货款、日常开支等
			兴业银行	3775*****0700	一般户	销售收款等
			上海浦东发展银行	1881*****0192	一般户	金额较小
			中信银行	8112*****4089	一般户	支付薪酬等
			中国银行	2247*****2452	一般户	销售收款、日常开支等
23	陕西小海豚	控股股东或实际控制人控制的企业	中国工商银行	2602*****6296	基本户	金额较小
24	汇链科技	控股股东或实际控制人控制的企业	中国工商银行	1615*****0658	基本户	往来款、日常开支等
25	汇链供应链	控股股东或实际控制人控制的企业	中国工商银行	2602*****0237	基本户	支付运费、日常开支等
			兴业银行	3775*****4979	一般户	销售收款等

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
26	小海豚文化	控股股东或实际控制人控制的企业	兴业银行	3775*****5739	基本户	销售收款、日常支出等
27	山东油软	控股股东、实际控制人控制的企业	中国建设银行	3205*****0400	基本户	销售收款、支付货款、日常开支等
			兴业银行	3775*****5074	一般户	金额较小
28	新探投资	控股股东或实际控制人控制的企业	招商银行	1219*****0301	基本户	往来款、日常开支等
			中国工商银行	1001*****7639	非预算单位专用存款账	金额较小
29	安耐吉售电	控股股东或实际控制人控制的企业	中信银行	8112*****4002	基本户	金额较小
30	欧铂新材	控股股东或实际控制人控制的企业	中国工商银行	1615*****4604	基本户	销售收款、支付货款、往来款、日常开支等
			中国银行	2364*****8317	一般户	往来款、支付货款、日常开支等
			中国建设银行	3705*****0063	一般户	金额较小
			平安银行	1552*****0085	一般户	金额较小
31	欧铂新材（东营）	控股股东或实际控制人控制的企业	中国工商银行	1615*****3421	基本户	销售收款、支付货款等
				1615*****4948	美元户	销售收款、支付货款等
			中国银行	2143*****2513	一般户	金额较小
32	海科研究院	控股股东或实际控制人控制的企业	中国银行	2052*****0506	基本户	往来款、日常开支
			中国工商银行	1615*****8512	一般户	金额较小
33	海科进出口	控股股东或实际控制人控制的企业	中国农业银行	1531*****2339	基本户	日常开支等
			中国银行	2260*****5230	一般户	金额较小

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
34	海蓝宝宝	控股股东或实际控制人控制的企业	中国工商银行	1615*****6264	基本户	日常收支等
35	海科化工	控股股东或实际控制人控制的企业	中国工商银行	1615*****1674	美元户	金额较小
				1615*****1701	美元户	金额较小
				1615*****1517	非预算单位专用存款账	金额较小
				1615*****1616	一般户	往来款、支付货款、银行借款、承兑等
				1615*****6348	基本户	销售收款、往来款等
				1615*****7089	非预算单位专用存款账	往来款、银行借款、支付货款、银行承兑等
				1615*****4082	非预算单位专用存款账	金额较小
				1615*****2328	非预算单位专用存款账	支付货款、日常开支等
				1615*****0883	美元户	支付项目款等
			中国农业银行	1531*****0278	一般户	往来款、缴纳税金等
				1531*****3067	一般户	银行承兑、支付薪酬、往来款等
				6228*****5313	一般户	金额较小
				1531*****0748	非预算单位专用存款账	往来款、销售收款等
1531*****5549	非预算单位专用存款账	往来款、银行承兑、信用证等				

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
				1531*****7404	非预算单位 专用存款账	金额较小
				1531*****7719	非预算单位 专用存款账	往来款、支付货款、银行借款、 承兑、信用证、日常开支等
				1531*****8246	非预算单位 专用存款账	往来款、偿付债券
				1531*****9327	非预算单位 专用存款账	偿付债券利息等
			中国银行	2299*****8082	一般户	往来款、信用证、银行借款等
				2416*****2629	一般户	金额较小
				2273*****8262	一般户	银行承兑、信用证、往来款、 缴纳税款等
				2286*****8263	美元户	购汇等
				2156*****5472	一般户	销售收款、支付货款、往来款 等
				0000*****4749	美元户	销售收款等
				2403*****4483	美元户	金额较小
				2455*****6179	保证金户	金额较小
				2325*****0273	保证金户	金额较小
			东营农村商业银行	9050*****1922	一般户	金额较小
				9050*****8416	一般户	银行借款、往来款等
				9050*****7075	一般户	金额较小
			东营银行	6660*****0829	一般户	银行借款、日常支出、往来款、

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途	
						支付货款等	
				8121*****0174	美元户	银行借款等	
				8121*****0992	一般户	银行借款等	
			中信银行	8110*****9566	一般户	金额较小	
				7378*****0170	一般户	往来款、银行借款、承兑、支付薪酬等	
				7378*****0515	保证金户	银行承兑、往来款等	
				7378*****7670	美元户	金额较小	
				浙商银行	4510*****7027	一般户	金额较小
				招商银行	5319*****0401	一般户	金额较小
			5319*****0202		一般户	金额较小	
			邮政储蓄银行	9370*****6808	一般户	金额较小	
			兴业银行	3775*****5827	一般户	往来款、银行承兑、日常开支等	
			威海市商业银行	7960*****0263	一般户	银行承兑、往来款等	
			天津银行	2389*****3681	一般户	信用证、往来款等	
			山东垦利农村商业银行	9050*****0848	一般户	金额较小	
			青岛银行	8220*****1372	一般户	金额较小	
			齐商银行	8011*****3656	一般户	信用证、银行承兑、往来款等	
			上海浦东发展银行	1881*****0953	一般户	金额较小	
				1881*****0227	一般户	银行借款、承兑、信用证等	
				1881*****0286	一般户	金额较小	

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
			平安银行	1881*****0405	一般户	金额较小
				1101*****4006	一般户	金额较小
				1500*****3267	一般户	银行承兑、往来款等
				1500*****2061	一般户	银行借款、承兑、信用证、往来款等
			昆仑银行	1000*****0017	一般户	销售收款、支付货款、往来款等
			交通银行	3758*****7233	一般户	金额较小
				3751*****3927	一般户	银行借款、承兑、往来款等
			中国建设银行	3700*****9805	一般户	金额较小
				3701*****7045	美元户	金额较小
				3705*****0182	一般户	金额较小
			恒丰银行	8546*****0781	一般户	银行借款、承兑、信用证、往来款等
				8546*****9810	非预算单位 专用存款账	银行承兑等
				8546*****0402	一般户	往来款等
			广发银行	9550*****0256	一般户	金额较小
				9550*****0436	一般户	金额较小
			光大银行	5149*****2727	一般户	银行承兑、往来款等
			渤海银行	2000*****0186	一般户	金额较小
			北京银行	0127*****7958	一般户	银行借款、承兑、往来款等
36	海科石化	控股股东或实际控制	中国银行	2364*****3543	一般户	支付货款等

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
		人控制的企业		2260*****8255	一般户	销售收款、往来款等
			中信银行	8112*****9571	一般户	往来款、银行承兑等
			兴业银行	3775*****0729	一般户	往来款、保证金等
			威海市商业银行	8176*****4525	一般户	往来款等
			齐鲁银行	8661*****0190	一般户	往来款等
			平安银行	1101*****0005	一般户	金额较小
				1101*****0009	一般户	金额较小
				1500*****4648	一般户	往来款、承兑贴现等
			中国农业银行	1531*****1680	基本户	销售收款等
				1531*****7792	一般户	销售收款、往来款等
				1531*****1472	非预算单位 专用存款账	往来款、缴纳税款等
			民生银行	6313*****6674	一般户	银行承兑、往来款等
				1601*****0161	一般户	金额较小
			交通银行	3758*****8608	一般户	银行承兑、往来款等
			中国建设银行	3705*****0198	一般户	金额较小
			光大银行	5149*****8495	一般户	往来款等
			中国工商银行	1615*****2745	美元户	金额较小
				1615*****8128	一般户	销售收款、支付货款、往来款、 购买理财等
				1615*****4380	非预算单位 专用存款账	销售收款、支付货款、往来款 等
			东营农村商业银行	2200*****0019	一般户	往来款等

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途			
				9050*****2570	一般户	往来款、银行借款等			
				9050*****1747	一般户	金额较小			
				9050*****0224	一般户	金额较小			
				9050*****1428	一般户	往来款			
			东营莱商村镇银行	6130*****5131	一般户	金额较小			
37	马鞍山鞍能新材料科技有限公司	控股股东或实际控制人曾经控制的企业	中国工商银行	1306*****0885	基本户	往来款、出资款等			
38	马鞍山鞍能新材投资中心(有限合伙)	控股股东或实际控制人曾经控制的企业	中国工商银行	1306*****0761	基本户	出资款等			
39	安徽金力新能源有限公司	控股股东或实际控制人曾经控制的企业	中国工商银行	1306*****0912	基本户	往来款、支付货款、日常开支			
				1306*****2618	非预算单位专用存款账	支付工程款等			
				1306*****7673	一般户	金额较小			
				1306*****5086	美元户	支付货款等			
						徽商银行	1561*****1403	一般户	销售收款、日常开支等
						民生银行	6307*****9870	一般户	金额较小
						中信银行	8112*****4128	一般户	金额较小
						中国农业银行	1272*****6283	一般户	往来款、支付货款、日常开支等
						兴业银行	4990*****9420	一般户	金额较小
			浦发银行	1001*****0090	一般户	金额较小			

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
			华夏银行	1915*****2070	一般户	银行承兑等
			中国银行	1842*****2197	一般户	缴纳税款等
			中国建设银行	3405*****0710	一般户	金额较小
			招商银行	5559*****0101	一般户	银行承兑、日常开支等
			马鞍山农商银行	2000*****0059	一般户	金额较小
40	合元传媒	控股股东或实际控制人控制的企业	中国银行	2221*****5123	基本户	往来款、日常开支等
41	海昂管理	控股股东或实际控制人控制的企业	山东垦利农村商业银行	2190*****0883	基本户	出资款等
42	天东制药	控股股东或实际控制人曾经控制的企业	东营莱商村镇银行	6130*****5155	一般户	金额较小
			东营农商银行	9050*****0421	一般户	金额较小
			东营银行	8121*****0082	欧元户	金额较小
				8121*****1057	一般户	支付货款等
			中国工商银行	1615*****1031	一般户	金额较小
				1615*****9838	一般户	购买理财、支付货款等
				1615*****4940	欧元户	信用证等
				1615*****4816	美元户	往来款等
			中国建设银行	3705*****0228	美元户	金额较小
				3700*****5307	一般户	金额较小
				3700*****5338	非预算单位 专用存款账	金额较小
			昆仑银行	1000*****0041	一般户	销售收款等、银行承兑等
民生银行	6986*****6624	一般户	支付货款等			

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
			中国农业银行	1531*****0698	基本户	往来款、销售收款、支付货款、日常开支等
				3120*****0055	美元户	销售收款等
				1531*****0039	欧元户	金额较小
			齐商银行	8011*****6075	非预算单位 专用存款账	金额较小
			星展银行	3000*****0388	一般户	金额较小
			招商银行	5319*****0702	一般户	采购货款等
			浙商银行	4510*****0850	一般户	金额较小
			中信银行	7378*****1054	一般户	结汇、往来款、支付货款等
				7378*****0357	美元户	销售收款等
				7378*****0310	美元户	支付境外费用等
			中国银行	2065*****7782	一般户	支付货款等
				2078*****9961	一般户	银行承兑等
			43	东营市恒益工程项目管理有限公司	控股股东或实际控制人曾经控制的企业	华夏银行
44	韩国 PCT	控股股东或实际控制人控制的企业	韩亚银行	434-*****2504	韩元户	销售收款、采购付款、往来款等
				434-*****1138	美元/日元/人民币户	销售收款、采购付款、往来款等
			新韩银行	140-*****4472	韩元户	销售收款、采购付款、往来款等

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
				140-*****2452	韩元户	国策课题补助金等
				180-*****3890	美元/日元/人民币/欧元户	销售收款、采购付款、往来款等
			新韩银行	260-*****4149	退職金账户	发放退職金等
				299-*****1799	信托账户	投资理财等
45	Main Nova (BVI)	控股股东或实际控制人控制的企业	未开立银行账户			
46	庞泽（香港）	控股股东或实际控制人控制的企业	中信银行	NRA7*****2353	美元户	金额较小
				NRA7*****5627	基本户	金额较小
			中国工商银行	NRA1*****6933	一般户	往来款等
				NRA1*****8362	美元户	往来款等
汇丰银行	6580*****2838	港币/美元/人民币户	往来款、出资款等			
47	华元租赁	控股股东或实际控制人控制的企业	中国银行	2104*****3013	基本户	销售收款、往来款、日常开支等
			中国农业银行	1531*****5473	一般户	金额较小
			东营银行	8121*****6334	一般户	金额较小
			威海市商业银行	8179*****4777	一般户	金额较小
			恒丰银行	8537*****0682	一般户	金额较小
48	鼎益租赁	控股股东或实际控制人控制的企业	稠州银行	5656*****0566	一般户	销售收款等
				5656*****0308	美元户	金额较小
			中国工商银行	1001*****1796	非预算单位专用存款账	缴纳社保等

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
			交通银行	3100*****7255	一般户	金额较小
				3100*****2766	一般户	往来款等
				2234*****5678	非预算单位 专用存款账	金额较小
			民生银行	6930*****8938	一般户	销售收款等
			平安银行	1101*****4001	非预算单位 专用存款账	金额较小
			浦发银行	9708*****0002	一般户	金额较小
			招商银行	1219*****0603	一般户	金额较小
			浙商银行	3450*****5062	一般户	ABS 业务相关
			光大银行	3664*****1505	一般户	销售收款、支付货款、往来款、 日常开支等
			中国建设银行	3100*****1882	一般户	薪酬等
			中信银行	7311*****9316	基本户	销售收款、往来款、日常开支 等
				7311*****0851	美元户	金额较小
49	恒益咨询	控股股东或实际控制 人控制的企业	中国工商银行	1615*****0882	基本户	金额较小
				1615*****7114	非预算单位 专用存款账	金额较小
				1615*****7238	美元户	出资款等
50	Paragon Lead (BVI)	控股股东或实际控制 人控制的企业	未开立银行账户			
51	海科国际（香	控股股东或实际控制	中信银行	NRA7*****1452	基本户	金额较小

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
	港)	人控制的企业		NRA7*****7377	美元户	金额较小
52	海科控股(香港)	控股股东或实际控制人控制的企业	渣打银行	3680*****8769	美元户	分红款、股权款、往来款等
				3680*****8777	人民币	分红款、股权款、往来款等
				NRA2*****9717	基本户	金额较小
53	海源贸易(新加坡)	控股股东或实际控制人控制的企业	中国银行	6500*****4715	美元户	金额较小
				6500*****0531	人民币户	金额较小
				6500*****5422	新加坡元户	金额较小
				6500*****9723	人民币户	金额较小
				NRA1*****9371	一般户	金额较小
			中国工商银行	NRA1*****0874	非预算单位 专用存款账	金额较小
				0103*****9759	新加坡元户	金额较小
				0103*****3936	美元户	理财等
				0921*****5411	人民币户	金额较小
			中信银行	0921*****5402	美元户	金额较小
				0921*****9130	美元户	销售收款、支付货款等
				0856*****7013	人民币户	金额较小
			花旗银行	0856*****7005	美元户	金额较小
				0003*****8022	人民币户	金额较小
			星展银行	0003*****1022	美元户	销售收款、支付货款等
				0039*****8595	新加坡元户	金额较小
				01109*****2707	美元户	销售收款、支付货款等
			荷兰银行			

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
				01108*****2707	欧元户	金额较小
			巴黎银行	0005*****0106	美元户	销售收款、支付货款等
				0005*****0203	人民币户	金额较小
			渣打银行	0107*****8003	人民币户	金额较小
				0107*****8011	美元户	销售收款、支付货款等
			华侨银行	6292*****6001	新加坡元户	日常开支等
54	HaiKe	控股股东或实际控制人控制的企业	未开立银行账户			
55	Cheer Light (BVI)	控股股东或实际控制人控制的企业	未开立银行账户			
56	海科贸易（香港）	控股股东或实际控制人控制的企业	中信银行	NRA7*****1023	基本户	金额较小
				NRA7*****0146	美元户	金额较小
			中国银行	NRA2*****3385	一般户	金额较小
			中国工商银行	1615*****5022	一般户	分红、往来款等
			渣打银行	3680*****8653	美元户	分红款、股权款、往来款等
				3680*****8661	人民币户	分红款、股权款、往来款等
57	新源商务	控股股东或实际控制人控制的企业	中国银行	2234*****0184	基本户	往来款等
58	山东科利雅化工有限公司	控股股东或实际控制人曾经控制的企业（已注销）	中国农业银行	1531*****9194	基本户	往来款、支付货款、日常开支等
			中国银行	2182*****0010	一般户	金额较小
59	上海瀚坤新材	控股股东或实际控制	未开立银行账户			

序号	关联方名称	关联关系	银行名称	银行账号	账户性质	主要用途
	料科技有限公司	人曾经控制的企业 (已注销)				
60	东营宏远废油回收有限责任公司	控股股东或实际控制人曾经控制的企业 (已注销)	自 2004 年处于吊销状态, 于 2021 年 5 月注销, 无银行账户			
61	山东顺鑫港务有限公司	控股股东或实际控制人曾经控制的企业	中国银行	2312*****8133	基本户	销售收款、支付货款、日常开支等
			中国工商银行	1615*****0803	一般户	收付港建费等
62	羽繁化工	控股股东或实际控制人曾经控制的企业	中国工商银行	1615*****4420	基本户(已注销)	金额较小
			中国银行	2286*****8285	非预算单位专用存款账	金额较小
			中信银行	7378*****0141	一般户	金额较小
				7378*****0240	一般户	金额较小
中国农业银行	1531*****4385	基本户	往来款、日常开支等			
63	海科亚太	控股股东或实际控制人控制的企业	杭州银行	1101*****9734	基本户	往来款等
64	亿科化学	控股股东或实际控制人控制的企业	中国银行	2065*****8265	基本户	往来款、支付工程设备款、日常开支等
65	海科技术(江苏)	控股股东或实际控制人控制的企业	中国农业银行	1055*****2534	基本户	出资款、日常开支等

注: 上表内的银行账户包含报告期内已注销的银行账户。

2、结合实际控制人及其关联方实际从事业务情况说明存在大量银行账户的合理性，相关主体是否真实存在、合规运营

报告期内，实际控制人拥有的账户数量为 22 个，其中仅有 8 个银行账户存在交易，分别为中国银行（尾号 6288）、中国工商银行（尾号 9596）、东营银行（尾号 8427）、中国农业银行（尾号 5410 和尾号 4376）、中信银行（尾号 5431）、中国建设银行（尾号 7341）、上海浦东发展银行（5323），主要用于领取工资和分红款、日常生活开支、医疗费用报销、家人往来、购汇等，具有合理性。

报告期内，实际控制人控制或曾经控制的企业实际从事的业务情况如下：

单位：个、万元

序号	关联方	成立时间	账户数量	主营业务	2021 年度主要财务数据				
					营业收入	营业成本	期间费用	净利润	资产负债率
1	海科控股	2014-03-10	23	企业管理	47.17	-	6,902.45	703.11	91.92%
2	沃德投资	2018-01-11	3	企业管理	-	-	-4.02	2,318.80	3.46%
3	威臣投资	2018-01-19	3	企业管理	-	-	0.17	3,797.43	0.02%
4	盛特威	2018-02-08	2	持股平台	-	-	-0.05	2,303.54	2.23%
5	谛达威	2018-02-08	2	持股平台	-	-	0.04	1,746.49	3.00%
6	派克斯	2018-02-08	2	持股平台	-	-	0.01	1,387.15	4.30%
7	博鼎信息	2018-02-08	2	持股平台	-	-	0.03	1,514.08	5.51%
8	新润投资	2017-04-14	1	企业管理	-	-	0.07	7,716.77	1.35%
9	海源投资	2007-07-27	2	企业管理	-	-	410.75	8,591.31	99.60%
10	源川化工	2014-03-21	6	化学品贸易	-	-	-	-	-
11	海达物流	2014-02-12	2	货运业务	2,960.71	2,865.88	73.55	19.97	92.22%
12	海科运输	2004-06-03	4	货运业务	19,971.15	17,756.43	1,520.25	420.70	96.45%

13	赫邦化工	2011-01-10	18	烧碱、盐酸等化工原料的研发、生产和销售	123,680.67	89,748.97	14,340.31	12,613.67	42.23%
14	亿维新材	2019-03-04	6	针状焦的研发、生产和销售	4,167.68	5,269.27	4,585.37	-5,702.70	39.21%
15	海科瑞林	2008-04-14	50	原油加工、汽柴油及其他化工品的研发、生产和销售	2,011,559.52	1,792,579.09	46,860.60	38,064.84	54.24%
16	普安商贸	2014-09-18	15	汽柴油及其他化工品的贸易	1,020,077.33	1,007,814.01	13,279.81	-1,854.92	61.55%
17	新泽投资	2017-05-18	1	企业管理	-	-	2.98	-81.69	95.35%
18	润晶科技	2008-03-14	14	四甲基氢氧化铵、四乙基氢氧化铵、苜基三甲基氯化铵的生产及销售	25,284.52	19,623.85	3,339.10	1,837.37	25.97%
19	芯科电子	2020-12-07	2	尚未开展经营	-	-	54.92	-54.92	0.07%
20	柏森检测	2014-09-15	6	石油等化工产品检测服务	3,963.15	3,754.75	190.74	76.12	36.68%
21	江苏铂森	2021-09-13	1	尚未开展经营	-	5.38	97.98	-103.36	53.17%
22	山东小海豚	2017-05-12	5	成品油零售等业务	8,292.46	6,501.77	5,647.05	-6,023.30	213.95%
23	陕西小海豚	2019-09-11	1	加油站管理等服务	-	-	-	-	-
24	汇链科技	2018-07-25	1	技术开发、信息咨询等服务	131.56	1.88	102.52	32.67	102.88%

25	汇链供应链	2019-02-20	2	网络货运	4,301.71	4,226.37	454.89	-378.81	139.05%
26	小海豚文化	2019-10-18	1	文艺活动策划、管理	103.09	23.62	10.20	67.52	48.65%
27	山东油软	2017-04-01	2	加油站系统的开发及软件销售	461.66	65.86	513.41	-125.66	274.54%
28	新探投资	2015-12-08	2	企业管理	-	-	241.16	46.77	85.05%
29	安耐吉售电	2016-06-03	1	电力供应	-	-	0.06	-0.06	-
30	欧铂新材	2014-09-15	4	石墨烯相关新材料产品的研发、生产和销售	4,082.17	1,792.32	747.59	1,656.63	133.44%
31	欧铂新材(东营)	2018-11-29	3	石墨烯相关新材料产品的贸易	980.91	916.67	41.76	19.57	89.12%
32	海科研究院	2019-04-26	2	新产品、新技术的研发、技术咨询	1,546.29	-	3,226.73	-1,655.70	117.46%
33	海科进出口	2020-06-18	2	尚未开展经营	-	-	0.27	19.83	7.53%
34	海蓝宝宝	2020-02-27	1	消杀产品的销售	0.47	0.38	-0.14	0.22	120.13%
35	海科化工	2001-01-05	68	原油、燃料油加工及其他化工品的研发、生产和销售	1,597,720.08	1,419,766.53	38,365.62	25,605.60	48.65%
36	海科石化	2008-05-19	26	汽柴油及其他化工品的贸易	2,525,578.53	2,460,513.54	36,053.11	20,485.49	50.57%
37	马鞍山鞍	2016-10-19	1	高性能膜新材料、锂	-	-	5.68	-5.68	0.27%

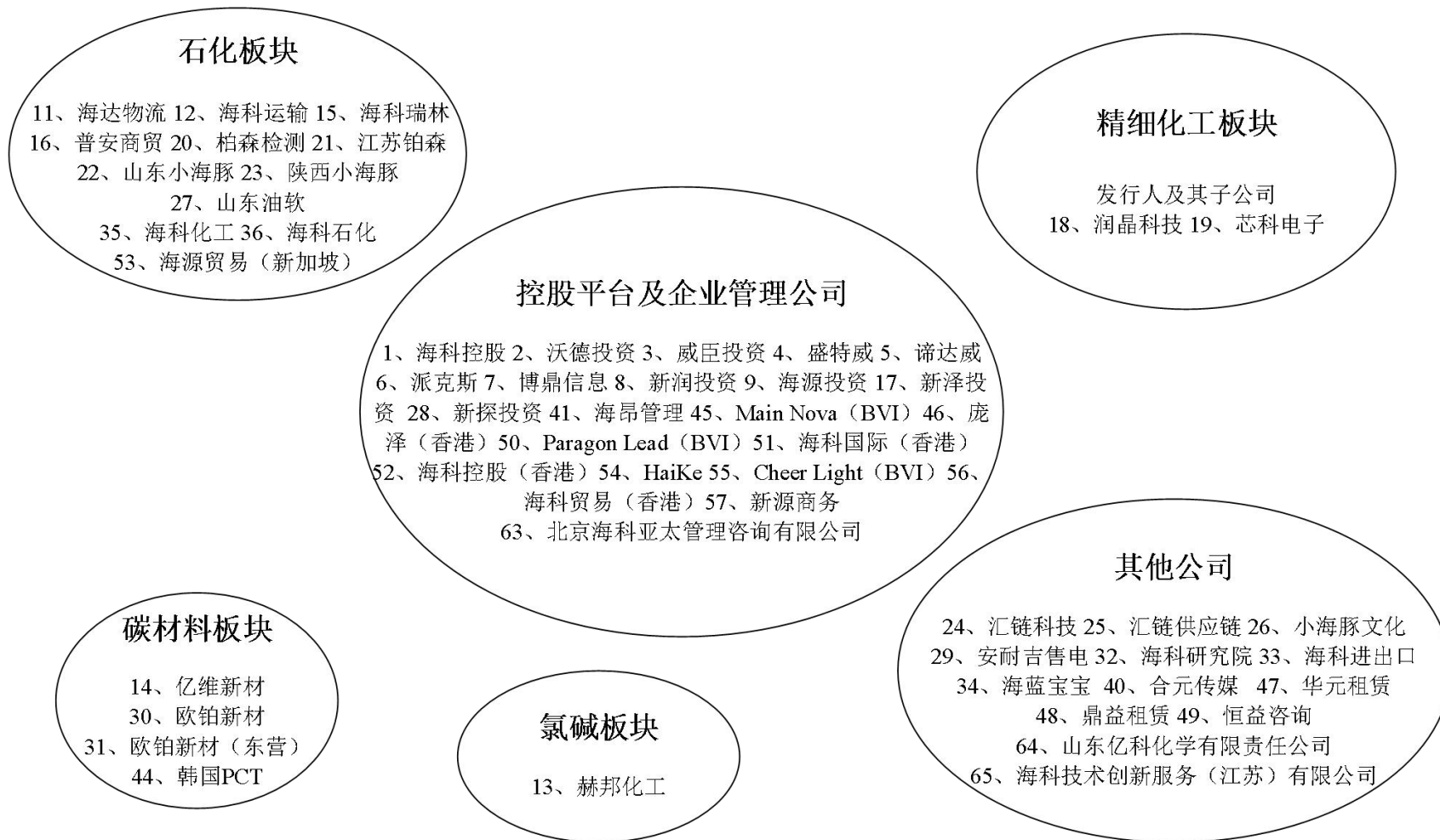
	能新材料 科技有限 公司			离子电池、太阳能新 材料的研发、生产和 销售					
38	马鞍山鞍 能新材投 资中心（有 限合伙）	2016-10-27	1	企业管理	-	-	-	-	-
39	安徽金力 新能源有 限公司	2016-11-02	15	高性能膜新材料研 发、生产和销售	10,064.27	7,440.67	1,614.89	4,587.22	44.37%
40	合元传媒	2013-07-09	1	文化艺术传播、策划	-	-	137.95	-137.95	87.05%
41	海昂管理	2020-04-30	1	企业管理	-	-	-	-	-
42	天东制药	1992-12-22	25	小容量注射剂、原料 药的生产和销售	73,956.35	61,652.30	8,124.49	4,440.94	21.91%
43	东营市恒 益工程项 目管理有 限公司	2016-07-06	1	土地整理、开发和工 程项目管理咨询	-	-	0.16	-0.16	60.07%
44	韩国 PCT	2008/10/1	7	活性炭、软炭、净化 用的造粒碳的研发、 生产和销售	₩987,081.74	₩832,125.75	₩165,034.21	₩17,301.45	20.34%
45	Main Nova (BVI)	2014/12/9	-	企业管理	-	-	2.00	-63.45	71.36%
46	庞泽（香 港）	2013-05-07	5	企业管理	-	-	10.76	-10.76	108.01%

47	华元租赁	2013-09-26	5	融资租赁	59.41	-	23.27	-51.16	10.14%
48	鼎益租赁	2013-09-13	15	融资租赁	3,124.02	-	469.12	2,052.69	5.37%
49	恒益咨询	2019-12-12	3	商务咨询	-	-	96.86	100.68	0.09%
50	Paragon Lead (BVI)	2014/3/24	-	企业管理	-	-	0.79	-0.79	26.99%
51	海科国际 (香港)	2014-04-15	2	企业管理	-	-	0.37	-0.37	100.26%
52	海科控股 (香港)	2006-03-03	2	企业管理	-	-	0.06	-20.64	116.91%
53	海源贸易 (新加坡)	2010/3/25	24	原油贸易	\$193,833.76	\$190,748.47	\$225.16	\$2,593.98	47.66%
54	HaiKe	2006/6/20	-	企业管理	-	-	0.50	-150.02	61.64%
55	Cheer Light (BVI)	2014/3/24	-	企业管理	-	-	0.79	-0.79	23.57%
56	海科贸易 (香港)	2005-09-16	6	企业管理	-	-	12.00	13,968.96	11.24%
57	新源商务	2014-05-09	1	企业管理	-	-	0.53	-2.12	0.00%
58	山东科利雅化工有限公司	2018-09-28	2	化工产品(不含危险品及易制毒品)销售	49.27	48.98	340.93	-348.54	48.35%
59	上海瀚坤新材料科技有限公司	2016-11-30	-	无实际经营业务	-	-	-	-	-
60	东营宏远	2001-09-11	-	无实际经营业务	-	-	-	-	-

	废油回收 有限责任 公司								
61	山东顺鑫 港务有限 公司	2016-10-13	2	港口运营	21,319.85	11,564.60	188.33	7,634.99	43.42%
62	羽繁化工	2006-09-18	5	化工产品（不含危险 品）销售	34.30	-	75.35	280.44	2.19%
63	海科亚太	2021-01-15	1	商务咨询	-	-	20.48	-447.75	803.21%
64	亿科化学	2021-03-24	1	化工产品、合成材料 的生产和销售	0.94	-	402.37	-401.43	480.35%
65	海科技术 （江苏）	2021-09-28	1	新材料技术研发服 务	-	-	12.39	-12.39	42.36%

注：1、天东制药、东营市恒益工程项目管理有限公司已于 2020 年 12 月对外转让，上表内的数据为 2020 年数据；2、山东顺鑫港务有限公司已于 2020 年 12 月对外转让，羽繁化工已于 2020 年 8 月对外转让，上表内的数据为 2020 年数据；3、海源贸易（新加坡）数据的单位为万美元，韩国 PCT 数据的单位为万韩元，其余均为万元人民币。

截至 2021 年末，实际控制人、控股股东控制的企业分业务板块情况如下：



注：上表内未包含截至 2021 年末实际控制人、控股股东已对外出售的公司。

海科控股作为一家控股型公司，其下属子公司主要围绕化工产品的研发、生产和销售，开展了一系列业务。海科控股以石化板块业务为基础，逐步将业务拓展至精细化工板块、氯碱板块和碳材料板块等。海科化工、海科瑞林为石化板块业务的主要生产公司，海源贸易（新加坡）为设立的用于原油贸易的公司，海科石化和普安商贸为主要的石化销售和贸易公司，山东小海豚主要从事加油站业务，并围绕石化业务设立了海达物流、柏森检测等一系列公司。海科控股利用自身的技术积累，开展了以发行人、润晶科技为主体的精细化工业务和以赫邦化工为主体的氯碱业务，其中发行人及子公司主要从事锂电池电解液溶剂及丙二醇、异丙醇等业务，润晶科技及其子公司芯科电子主要从事四甲基氢氧化铵、四乙基氢氧化铵、苄基三甲基氯化铵等的生产和销售，赫邦化工主要从事烧碱、盐酸等化工原料的研发、生产和销售。除了化工产品外，海科控股还开展了碳材料相关的业务，其中欧铂新材及其子公司欧铂新材（东营）主要从事石墨烯相关新材料产品的研发、生产和销售，亿维新材主要从事针状焦的研发、生产和销售，韩国PCT主要从事活性炭、软炭、净化用的造粒碳的研发、生产和销售。

报告期内，实际控制人控制的关联方开立的账户数量较多，主要是业务开展及融资需求等原因所致。海科控股作为一个集团控股平台，主要进行企业管理，并不从事具体业务的运营，2021年度的营业收入较小，同时为了统一调配集团内多家公司的资金，也为了更好地发展与各个银行的关系，拓宽融资渠道，海科控股在较多的银行设立了较多的银行账户。赫邦化工主要从事烧碱、盐酸等化工原料的研发、生产和销售，2021年实现营业收入123,680.67万元，为了业务开展而开立较多的银行账户。海科瑞林成立于2008年，主要从事原油加工、汽柴油及其他化工品的研发、生产和销售，2021年实现营业收入2,011,559.52万元，整体业务规模较大，成立时间较早，开立了较多的银行账户。普安商贸主要从事汽柴油及其他化工品的贸易业务，2021年实现营业收入1,020,077.33万元，其客户群体较为分散，在业务开展的过程中开立了较多账户。海科化工成立于2006年，主要从事原油、燃料油加工及其他化工品的研发、生产和销售，2021年实现营业收入1,597,720.08万元，其业务规模较大，成立时间较早，在业务开展的过程中开立了较多的银行账户。海科石化主要从事汽柴油及其他化工品的贸易业务，2021年实现营业收入2,525,578.53万元，销售收入较大，在与客户结算的过

程中开立了较多的银行账户。海源贸易（新加坡）主要从事原油贸易业务，出于收付款及国际结算需求，开立了较多的银行账户。

在整个集团的运营中，主要由海科控股统一向银行申请授信（发行人除外），集团内各公司根据业务发展和资金需求情况使用授信额度，且海科控股根据各公司的资金盈余和资金需求情况进行统筹调配，将资金在集团内不同公司之间进行划转，所以实际控制人控制的企业之间存在较多的资金往来。截至 2020 年末，发行人已清理完毕与关联方的资金拆借，自 2021 年 1 月 1 日至本落实函回复出具之日，发行人未发生新的与关联方的资金拆借。

综上所述，实际控制人拥有的银行账户并未全部使用，实际使用的银行账户数量与其日常生活开支和需求相匹配，具有合理性；实际控制人控制的其他关联企业持有银行账户的数量与其经营规模匹配，具有合理性，不存在实际控制人控制的其他关联企业为发行人承担成本费用的情形，相关主体均真实存在、合规运营。

（二）说明报告期各期，公司投资理财产品的具体品种、资金投向、具体用途、是否流向关联方

报告期内，发行人购买的理财产品均为大型国有商业银行和股份制商业银行公开发售并管理的理财产品及少部分结构性存款，该等理财产品的投向主要为固定收益类产品和货币市场工具，不存在通过理财产品将资金投向关联方的情形；发行人 2019 年未购买理财产品，2020 年和 2021 年购买理财产品的具体情况如下：

1、2020 年度

金融机构	产品名称	日期	认购金额 (万元)	赎回金额 (万元)	资金投向及具体用途
中国工商银行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	2020/10/10	2,000.00		理财产品资金主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工银理财有限责任公司审批流程审批和筛选，在投资时达到可投资标准。
		2020/10/12	5,000.00		
		2020/10/14	5,000.00		
		2020/10/14	5,000.00		
		2020/10/15	2,900.00		
		2020/10/16	2,000.00		
		2020/10/20	1,000.00		
		2020/10/16		7,000.00	
		2020/10/19		7,000.00	
		2020/10/22		900.00	
		2020/10/30		8,000.00	
	小计	22,900.00	22,900.00		
	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	2020/11/2	8,000.00		
		2020/11/3	1,000.00		
		2020/11/26		3,500.00	
		2020/11/27		2,000.00	
		2020/11/30		3,500.00	
		小计	9,000.00	9,000.00	
	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	2020/12/1	11,000.00		
		2020/12/4	3,000.00		

	品(TLB1801)	2020/12/7	1,500.00		
		2020/12/8	1,000.00		
		2020/12/18	1,000.00		
		2020/12/21	2,500.00		
		2020/12/2		3,000.00	
		2020/12/3		1,000.00	
		2020/12/11		500.00	
		2020/12/15		500.00	
		2020/12/16		500.00	
		2020/12/17		1,000.00	
		2020/12/30		13,500.00	
		小计	20,000.00	20,000.00	
中国农业银行	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	2020/6/2	2,000.00		本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债（包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金，低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产（含前期已成立的存量委托贷款，以及委托债权投资，券商、基金定向资产管理计划等），以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。
		2020/6/3		2,000.00	
		2020/6/3	2,000.00		
		2020/6/9		2,000.00	
		2020/6/9	1,000.00		
		2020/6/11		1,000.00	
		2020/6/9	200.00		
		2020/6/19		200.00	
		2020/6/9	700.00		
		2020/6/24		700.00	
		2020/6/11	300.00		

		2020/6/24		300.00	
		2020/6/11	700.00		
		2020/7/15		700.00	
		2020/7/1	900.00		
		2020/7/14		900.00	
		2020/7/1	300.00		
		2020/7/15		300.00	
		2020/7/1	400.00		
		2020/7/31		400.00	
		2020/7/28	1,000.00		
		2020/7/31		1,000.00	
		2020/8/6	200.00		
		2020/8/21		200.00	
		2020/8/10	1,000.00		
		2020/8/21		1,000.00	
		2020/8/10	100.00		
		2020/8/21		100.00	
		2020/8/10	500.00		
		2020/8/21		500.00	
		2020/9/12	900.00		
		2020/9/18		900.00	
		2020/9/12	400.00		
		2020/9/25		400.00	
		2020/9/12	600.00		
		2020/9/23		600.00	

		2020/9/12	300.00	
		2020/9/30		300.00
		2020/10/16	1,000.00	
		2020/10/9	1,000.00	
		2020/10/16	5,000.00	
		2020/10/16	5,000.00	
		2020/10/19	3,000.00	
		2020/10/20	3,000.00	
		2020/10/21	2,000.00	
		2020/10/21	2,000.00	
		2020/10/20		3,000.00
		2020/10/21		3,000.00
		2020/10/21		2,000.00
		2020/10/23		300.00
		2020/10/26		700.00
		2020/10/27		1,300.00
		2020/10/28		300.00
		2020/10/30		700.00
		2020/10/30		5,000.00
		2020/10/30		5,000.00
		2020/10/30		700.00
		2020/11/2	8,900.00	
		2020/11/30		8,900.00
		2020/11/2	200.00	
		2020/11/18		200.00

		2020/11/2	500.00	
		2020/11/11		500.00
		2020/11/2	200.00	
		2020/11/6		200.00
		2020/11/18	200.00	
		2020/11/19		200.00
		2020/11/2	300.00	
		2020/11/18		300.00
		2020/11/2	200.00	
		2020/11/19		200.00
		2020/11/2	200.00	
		2020/11/24		200.00
		2020/11/2	400.00	
		2020/11/24		400.00
		2020/11/2	100.00	
		2020/11/25		100.00
		2020/11/2	100.00	
		2020/11/27		100.00
		2020/11/2	300.00	
		2020/11/27		300.00
		2020/12/1	2,000.00	
		2020/12/22		2,000.00
		2020/12/1	1,100.00	
		2020/12/16		1,100.00
		2020/12/1	4,200.00	

		2020/12/28		4,200.00	
		2020/12/1	200.00		
		2020/12/3		200.00	
		2020/12/1	300.00		
		2020/12/9		300.00	
		小计	54,900.00	54,900.00	
中国农业银行	结构性存款	2020/1/2	1,000.00		由商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上，设计并向特定目标客户群销售的资金投资和管理计划，并将募集到的结构性存款资金根据产品合同的约定投入相关金融市场或投资相关金融产品，在获取投资收益后，根据合同约定分配给投资者的产品。本结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
		2020/1/21	2,000.00		
		2020/3/23	321.35		
		2020/4/23	1,000.00		
		2020/7/10		1,000.00	
		2020/7/31		2,000.00	
		2020/9/21		321.35	
		2020/11/6		1,000.00	
		小计	4,321.35	4,321.35	
中国农业银行	结构性存款	2020/12/31	1,500.00		由商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上，设计并向特定目标客户群销售的资金投资和管理计划，并将募集到的结构性存款资金根据产品合同的约定投入相关金融市场或投资相关金融产品，在获取投资收益后，根据合同约定分配给投资者的产品。本结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
		2021/6/30		1,500.00	

2、2021 年度

金融机构	产品名称	日期	认购金额 (万)	赎回金额 (万元)	资金投向及具体用途
中国工商银行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	2021/1/4	15,000.00		理财产品资金主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工银理财有限责任公司审批流程审批和筛选，在投资时达到可投资标准。
		2021/1/8	2,000.00		
		2021/1/11	14,000.00		
		2021/1/13	1,000.00		
		2021/1/25	5,000.00		
		2021/1/6		3,000.00	
		2021/1/6		5,000.00	
		2021/1/8		9,000.00	
		2021/1/19		1,000.00	
		2021/1/26		1,500.00	
		2021/1/29		17,500.00	
	小计	37,000.00	37,000.00		
	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	2021/2/1	15,000.00		
		2021/2/1	3,000.00		
		2021/2/18	3,000.00		
		2021/2/3		2,500.00	
		2021/2/8		1,500.00	
		2021/2/9		1,000.00	
		2021/2/10		500.00	
		2021/2/10		3,000.00	
2021/2/26			12,500.00		

		小计	21,000.00	21,000.00
工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)		2021/3/1	12,500.00	
		2021/3/5	1,000.00	
		2021/3/12		1,000.00
		2021/3/18		500.00
		2021/3/22		500.00
		2021/3/26		1,000.00
		2021/3/26		500.00
		2021/4/28		10,000.00
		小计	13,500.00	13,500.00
工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)		2021/4/2	2,000.00	
		2021/4/13	8,500.00	
		2021/4/13	2,000.00	
		2021/4/20	1,500.00	
		2021/4/8		10,000.00
		2021/4/12		500.00
		2021/4/27		1,000.00
		2021/4/28		2,500.00
		小计	14,000.00	14,000.00
工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)		2021/5/6	8,000.00	
		2021/5/7	4,000.00	
		2021/5/11	7,000.00	
		2021/5/25	3,000.00	
		2021/5/25	400.00	

		2021/5/12		500.00	
		2021/5/14		1,500.00	
		2021/5/20		500.00	
		2021/5/31		19,900.00	
		小计	22,400.00	22,400.00	
	工银理财·法人“添利宝 2 号”净值型理财产品(XTL1901)	2021/5/25	3,500.00		理财产品资金主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、质押式回购等。同时，产品因为流动性需要可开展货币市场工具、债券正回购等融资业务。本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工银理财有限责任公司审批流程审批和筛选，在投资时达到可投资标准。
		2021/7/1		3,500.00	
	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	2021/6/1	19,000.00		理财产品资金主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工银理财有限责任公司审批流程审批和筛选，在投资时达到可投资标准。
		2021/6/11	500.00		
		2021/6/23		1,800.00	
		2021/6/23		17,700.00	
		小计	19,500.00	19,500.00	
	工银理财·法人“添利宝 2 号”净值型理财产品(XTL1901)	2021/6/2	3,500.00		理财产品资金主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、质押式回购等。同时，产品因为流动性需要可开展货币市场工具、债券正回购等融资业务。本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工银理财有限责任公司审批流程审批和筛选，在投资时达到可投资标准。
		2021/6/16		500.00	
		2021/6/18		200.00	
		2021/7/1		2,800.00	
		小计	3,500.00	3,500.00	
	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	2021/7/1	18,000.00		理财产品资金主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回
		2021/7/1	1,000.00		

(TLB1801)	2021/7/2	900.00		购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工银理财有限责任公司审批流程审批和筛选，在投资时达到可投资标准。
	2021/7/9		1,000.00	
	2021/7/9		500.00	
	2021/7/12		400.00	
	2021/7/15		500.00	
	2021/7/26		17,500.00	
	小计	19,900.00	19,900.00	
工银理财·法人“添利宝 2 号”净值型理财产品(XTL1901)	2021/7/2	1,000.00		理财产品资金主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、质押式回购等。同时，产品因为流动性需要可开展货币市场工具、债券正回购等融资业务。本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工银理财有限责任公司审批流程审批和筛选，在投资时达到可投资标准。
	2021/7/9		1,000.00	
工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	2021/8/2	19,900.00		理财产品资金主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工银理财有限责任公司审批流程审批和筛选，在投资时达到可投资标准。
	2021/8/10	1,000.00		
	2021/8/3		900.00	
	2021/8/9		500.00	
	2021/8/13		500.00	
	2021/8/19		2,000.00	
	2021/8/23		2,000.00	
	2021/8/27		15,000.00	
小计	20,900.00	20,900.00		
工银理财·法人“添利宝 2 号”净值型理财产品(XTL1901)	2021/8/10	1,000.00		理财产品资金主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、质押式回购等。同时，产品因为流动性需要可开展货币市场工具、债券正回购等融资业务。本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工银理财有限责任公司审批流程审
	2021/8/12		1,000.00	

					批和筛选，在投资时达到可投资标准。
工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	2021/9/2	14,000.00			理财产品资金主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工银理财有限责任公司审批流程审批和筛选，在投资时达到可投资标准。
	2021/9/13	1,000.00			
	2021/9/6		300.00		
	2021/9/15		700.00		
	2021/9/16		3,000.00		
	2021/9/22		1,000.00		
	2021/9/22		500.00		
	2021/9/22		500.00		
	2021/9/23		9,000.00		
	小计	15,000.00	15,000.00		
工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)	2021/9/2	2,000.00			理财产品资金主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、质押式回购等。同时，产品因为流动性需要可开展货币市场工具、债券正回购等融资业务。本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工银理财有限责任公司审批流程审批和筛选，在投资时达到可投资标准。
	2021/9/23		2,000.00		
	小计	2,000.00	2,000.00		
工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	2021/10/8	7,500.00			理财产品资金主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工银理财有限责任公司审批流程审批和筛选，在投资时达到可投资标准。
	2021/10/12	1,500.00			
	2021/10/15	500.00			
	2021/10/20	6,500.00			
	2021/10/13		500.00		
	2021/10/14		3,000.00		
	2021/10/19		6,000.00		
	2021/10/25		300.00		

		2021/10/27		6,200.00	
		小计	16,000.00	16,000.00	
	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	2021/11/1	7,000.00		
		2021/11/1	4,000.00		
		2021/11/3	280.00		
		2021/11/4	520.00		
		2021/11/22	700.00		
		2021/11/23	600.00		
		2021/11/23	500.00		
		2021/11/30	9,000.00		
		2021/11/2		3,000.00	
		2021/11/9		200.00	
		2021/11/10		1,000.00	
		2021/11/23		200.00	
		2021/11/25		2,000.00	
		2021/11/26		7,200.00	
		2021/12/1		7,000.00	
		2021/12/1		1,000.00	
		2021/12/7		400.00	
		2021/12/13		400.00	
		2021/12/13		200.00	
		小计	22,600.00	22,600.00	
	中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固	2021/11/12	700.00		理财产品资金主要投资于以下符合监管要求的各类资产：债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基

	定期人民币理财产品	2021/11/23		700.00	金、质押式及买断式回购等货币市场交易工具。
	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	2021/12/22	500.00		理财产品资金主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。
		2021/12/27		500.00	
	工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)	2021/12/1	7,000.00		理财产品资金主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、质押式回购等。
		2021/12/1	1,000.00		
		2021/12/7	600.00		
		2021/12/20	500.00		
		2021/12/3		2,000.00	
		2021/12/14		800.00	
		2021/12/16		600.00	
		2021/12/21		1,000.00	
		2021/12/27		4,700.00	
		小计		9,100.00	
中国农业银行	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	2021/7/8	4,000.00		本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：1.货币市场工具，包括但不限于现金、各类存款、同业存单、银行间及交易所回购等。2.固定收益证券：包括但不限于国债、地方债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、次级债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、标准化票据等标准化资产。3.货币市场基金。4.监管部门认可的其他金融投资工具。
		2021/8/2	4,000.00		
		2021/7/26		4,000.00	
		2021/8/23		4,000.00	
		小计	8,000.00	8,000.00	
招商银行	招商银行公司理财朝招金 7007 号	2021/9/16	3,000.00		本理财计划资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于银行存款、大

		2021/9/23		3,000.00	额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产，以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。
招商银行公司理财 日日鑫 80008 号		2021/10/9	1,800.00		本产品募集的资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产，以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。其中，现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的 5%。
		2021/12/22	2,000.00		
		2021/10/29		1,800.00	
		2021/12/28		2,000.00	
		小计	3,800.00	3,800.00	
招商银行大额存单 CMBC20200782		2021/10/11	1,000.00	截至 2021 年末，尚未到期或转让	固定利率可转让银行存款
招商银行大额存单 CMBC20200792		2021/12/17	2,000.00	截至 2021 年末，尚未到期或转让	
结构性存款 NJN00264		2021/9/28	3,000.00		本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
		2021/11/29		3,000.00	
结构性存款 NJN00278		2021/10/15	2,000.00		
		2021/11/15		2,000.00	
结构性存款 NJN00313		2021/11/16	2,000.00		
		2021/12/16		2,000.00	
结构性存款 NJN00317		2021/12/1	3,000.00		
		2021/12/31		3,000.00	

	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划 9205 号	2021/11/3	4,000.00		本理财计划理财资金可直接或间接投资于以下金融资产和金融工具，包括但不限于：国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务融资工具 (PPN)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单等标准化债权资产，以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产，以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等；如存在法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。	
		2021/11/29		4,000.00		
	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划 9205 号	2021/12/2	3,000.00			
		2021/12/6	3,000.00			
		2021/12/20	2,000.00			
		2021/12/28		3,000.00		
		2021/12/28		3,000.00		
		2021/12/28		2,000.00		
		小计	8,000.00	8,000.00		
兴业银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 97318011	2021/10/19	1,600.00		1、本产品 100%投资于符合监管要求的固定收益类资产，主要投资范围包括但不限于：(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金金融通工具。(2)同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。(3)其他符合监管要求的债权类资产。	
		2021/12/20	300.00			
		2021/10/28		1,600.00		
		2021/12/27		300.00		
		小计	1,900.00	1,900.00		
	兴业银行添利3号净值型理财产品 9B319011	2021/10/19	300.00			本产品主要投资范围包括但不限于（实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整）：（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金金融通工具。（2）同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
		2021/11/1	300.00			

		2021/10/28		300.00	中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债、信用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类投资工具等。（3）符合监管要求的债权类资产。（4）其他风险不高于前述资产的资产。
		2021/12/27		300.00	
		小计	600.00	600.00	
中国农业 银行	中国农业银行“本利 丰步步高”开放式人 民币理财产品	2021/1/20	300.00		本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债（包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金，低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产（含前期已成立的存量委托贷款，以及委托债权投资，券商、基金定向资产管理计划等），以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。
		2021/1/25		300.00	
		2021/2/10	400.00		
		2021/2/24		400.00	
		2021/2/10	400.00		
		2021/2/18		400.00	
		2021/2/10	100.00		
		2021/2/19		100.00	
		2021/4/14	200.00		
		2021/4/26		200.00	
		2021/4/14	100.00		
		2021/4/20		100.00	
		2021/4/14	200.00		
		2021/4/21		200.00	
		2021/6/2	200.00		
2021/6/17		200.00			
2021/6/2	400.00				

		2021/6/14		400.00	
		2021/7/15	500.00		
		2021/7/19		500.00	
		2021/7/15	1,000.00		
		2021/7/20		1,000.00	
		2021/7/5	600.00		
		2021/7/31		600.00	
		小计	4,400.00	4,400.00	
中国农业 银行	金钥匙·安心快线”天 天利滚利第2期开 放式人民币理财产 品	2021/10/8	2,506.03		本理财产品为固定收益类产品，理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债（包括在银行间市场及交易所市场上市交易的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行的债务融资工具以及非公开定向债务融资工具），货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资 金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产（含委托债权投资、券商定向资产管理计划等、以及前期已成立的存量委 托贷款），以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
		2021/10/8	2,493.97		
		2021/10/14		2,506.03	
		2021/10/19		2,493.97	
		小计	5,000.00	5,000.00	
中国农业 银行	农银理财“农银时时 付”开放式人民币理 财产品（对公专属） 对公清算合约	2021/10/15	100.00		本理财产品为固定收益类（开放净值型）产品，本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：1.货币市场工具，包括但不限于现金、各类存款、同业存单、银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购等。2.固定收益证券：包括但不限于国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工 具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、标准化票据等标准化债权 类资产。3.货币市场基
		2021/10/21		100.00	

					金。 4.监管部门认可的其他固定收益类金融资产和金融工具。 本理财产品不投资于股票、可转换债券、可交换债券、信用等级在 AA+以下的债券和资产支持证券、以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券（已进入最后一个利率调整期的除外）以及监管部门禁止投资的其他金融工具。
中国工商银行	工行理财说明书添利宝（TLB1801）	2021/10/15	1,500.00		本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围，为保护投资者利益，工银理财有限责任公司将在 10 个工作日内调整至上述比例范围。根据监管规定，本产品的总资产不超过净资产的 140%。
		2021/10/29		1,500.00	
中国农业银行	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）对公清算合约	2021/10/15	400.00		本理财产品为固定收益类（开放净值型）产品，本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具： 1.货币市场工具，包括但不限于现金、各类存款、同业存单、银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购等。 2.固定收益证券：包括但不限于国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、标准化票据等标准化债权类资产。 3.货币市场基金。 4.监管部门认可的其他固定收益类金融资产和金融工具。 本理财产品不投资于股票、可转换债券、可交换债券、信用等级在 AA+以下的债券和资产支持证券、以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券（已进入最后一个利率调整期的除外）以及监管部门禁止投资的其他金融工具。
		2021/10/15	300.00		
		2021/10/26		400.00	
		2021/10/29		300.00	
		小计		700.00	

中国工商银行	工行理财说明书添利宝 (TLB1801)	2021/11/1	1,500.00		本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围,为保护投资者利益,工银理财有限责任公司将在10个工作日内调整至上述比例范围。根据监管规定,本产品的总资产不超过净资产的140%。
		2021/11/10		1,500.00	
中国农业银行	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品(对公专属)对公清算合约	2021/11/2	1,000.00		本理财产品为固定收益类(开放净值型)产品,本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具:1.货币市场工具,包括但不限于现金、各类存款、同业存单、银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购等。2.固定收益证券:包括但不限于国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、标准化票据等标准化债权类资产。3.货币市场基金。4.监管部门认可的其他固定收益类金融资产和金融工具。本理财产品不投资于股票、可转换债券、可交换债券、信用等级在AA+以下的债券和资产支持证券、以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券(已进入最后一个利率调整期的除外)以及监管部门禁止投资的其他金融工具。
		2021/11/5	1,000.00		
		2021/11/22		1,000.00	
		2021/11/22		1,000.00	
		小计	2,000.00	2,000.00	
招商银行	结构性存款	2021/10/14	3,000.00		本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
		2021/10/28		3,000.00	

二、核查程序及意见

（一）核查程序

保荐人、申报会计师履行了以下核查程序：

- 1、获取实际控制人及其控制的其他企业的报告期内的账户清单和银行流水，检查各个账户的主要用途，并对比其账户数量和业务规模情况；
- 2、访谈实际控制人，了解其控制的其他企业账户数量较多的原因；
- 3、访谈发行人财务总监，了解发行人报告期内购买理财产品的基本情况；
- 4、获取发行人报告期内相关理财产品说明书、理财产品协议书、银行回单和相应凭证，并执行函证程序，检查理财产品的投向，关注是否存在通过理财产品将资金投向关联方的情形。

（二）核查意见

经核查，保荐人、申报会计师认为：

- 1、实际控制人实际使用的银行账户数量与其日常生活开支和需求相匹配，具有合理性；实际控制人控制的其他关联企业持有银行账户的数量与其经营规模匹配，具有合理性，不存在实际控制人控制的其他关联企业为发行人承担成本费用情形，相关主体均真实存在、合规运营；
- 2、发行人购买的理财产品均为大型国有商业银行和股份制商业银行公开发售并管理的理财产品及少部分结构性存款，该等理财产品的投向主要为固定收益类产品和货币市场工具，不存在通过理财产品将资金投向关联方的情形。

（本页无正文，为山东海科新材料科技股份有限公司关于《山东海科新材料科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的发行注册环节反馈意见落实函的回复》之签章页）

法定代表人：



张生安

山东海科新材料科技股份有限公司




2022年7月26日

（本页无正文，为国金证券股份有限公司关于《山东海科新材料科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的发行注册环节反馈意见落实函的回复》之签章页）

保荐代表人（签名）：
钱 进



曹玉江

保荐机构董事长：
（法定代表人）
冉 云


国金证券股份有限公司
2022年7月26日

国金证券股份有限公司董事长声明

本人已认真阅读山东海科新源材料科技股份有限公司本次发行注册环节反馈意见落实函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长： 
冉云

