

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司、华安证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司。

● 本次委托理财金额：共计人民币18,310万元

● 委托理财产品名称：兴业银行添利快线净值型理财产品、华安证券尊享月月赢1号资产管理计划、华安证券安赢2号资产管理计划、华安证券尊享季季赢1号资产管理计划、杭州银行幸福99新钱包理财计划、海通安裕中短债债券型集合资产管理计划、富市民-现金1号开放式理财产品、上海农商银行天天盈C款。

● 委托理财期限：中短期

● 履行的审议程序：上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月14日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过100,000万元闲置自有资金主要用于购买合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用，期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财的目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

## (二) 资金来源

本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

## (三) 委托理财产品的基本情况

自上一公告日至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
兴业银行	银行理财产品	添利快线净值型理财 97318011	1,550.00	2.5-3.0%	/	无固定期限	浮动收益	否
华安证券	券商理财产品	尊享月月赢1号	4,500.00	4.0-5.5%	/	一个月后每周可赎回	浮动收益	否
华安证券	券商理财产品	安赢2号	2,000.00	3.8-4.3%	/	每周可赎回	浮动收益	否
华安证券	券商理财产品	尊享季季赢1号	6,400.00	4.0-5.5%	/	三个月后每周可赎回	浮动收益	否
杭州银行	银行理财产品	幸福99新钱包理财	660.00	2.5-3.0%	/	无固定期限	浮动收益	否
海通证券	券商理财产品	安裕中短债债券型集合资产管理计划	2,000.00	3.0-3.5%	/	无固定期限	浮动收益	否
无锡农商行	银行理财产品	富市民-现金1号	200.00	2.5-3.1%	/	无固定期限	浮动收益	否

上海农商银行	银行理财产品	天天盈 c 款	1,000.00	2.3-2.7%	/	无固定期限	浮动收益	否
合计			18,310.00					

#### （四）公司对委托理财相关风险采取的内部控制措施

公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为主要投资标的的产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会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。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 【1】兴业银行添利快线净值型理财产品

（1）产品收益计算方式：每万份理财产品已实现收益 = 当日理财产品份额已实现收益 ÷ 当日理财产品份额 × 10000。

（2）支付方式：网上自主申购及赎回。

（3）理财业务管理费的收取约定：本产品不收取超额业绩报酬、认购费、申购费和赎回费用。

（4）流动性安排：不涉及

（5）清算交收原则：不涉及

（6）是否要求履约担保：否

（7）交易杠杆倍数：无

（8）违约责任：a. 由于本协议一方当事人的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行的，由有过错的一方承担违约责任；如双方同时负有过错，则应由双方各自按照过错程度承担责任。b. 双方同意，发生下列情况造成损失时，按以下约定承担责任：对由于国家有关法律、法规、规章、政策的变化，监管机构管理规则的修改、紧急措施的出台等原因而导致的相关风险及损失，双方当事人互

不承担责任；本协议书中涉及的相关终止日期或兑付日期如遇节假日，将顺延至下一个工作日，由此产生的风险及损失双方当事人互不承担责任；如甲方违反本协议所做的声明和保证，或本产品甲方所涉及的资金被有权机关全部或部分冻结或者扣划，乙方有权提前终止本合同，且乙方不承担相应责任，如因此给乙方或产品其他投资者造成损失的，甲方应承担违约责任。

(9) 委托理财的资金投向：投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。

### 【2】华安证券尊享月月赢1号集合资产管理计划

(1) 收益构成：本资产管理计划收益包括：利息收入、投资收益、公允价值变动和其他收入扣除相关费用后的余额。可供分配收益为截至收益分配基准日资产管理计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

(2) 支付及赎回方式：网上自主申购赎回，本资产管理计划封闭期后每周开放一次。

(3) 理财费用的收取约定：本计划不收取认购费用；持有期限不足30天（不含），退出费率为0.30%；持有期限高于30天（含）以上，退出费率为0

(4) 是否要求履约担保：否

(5) 投资范围：(1) 本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债券）、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品，投资信用类债券，主体评级（或债项）必须在AA（含）以上；(2) 本集合计划投资资产证券化产品，底层资产非产品，底层资产相对分散，现金流稳定，现金流归集路径清晰；投资份额仅限于优先级，且投资评级为AA（含）以上的份额；投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。(3) 可参与一级市场新股申购、可转债与可交换债转股；(4) 投资者在此同意并授权管理人可以将计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券。交易完成5个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知投资者，并向中国证监会相关派出机构、证券投资基金业协会和证券交易所报告。

### 【3】华安证券安赢2号集合资产管理计划

(1) 收益构成：本资产管理计划收益包括：利息收入、投资收益、公允价值变动和其他收入扣除相关费用后的余额。可供分配收益为截至收益分配基准日资产管理计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

(2) 支付及赎回方式：网上自主申购赎回，封闭期后每周一开放申赎

(3) 理财费用的收取约定：本计划不收取认购费用及退出费

(4) 是否要求履约担保：否

(5) 投资范围：(1)本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券)、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品，可参与债券正回购，其中信用债的主体评级(或债项)必须在AA+(含)以上，短期融资债券债项(如有)不低于A-1；(2)本集合计划投资资产证券化产品，底层资产非产品，底层资产相对分散，现金流稳定，现金流归集路径清晰；投资份额仅限于优先级，且投资评级为AA+(含)以上的份额；投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。(3)本集合计划不直接从二级市场买入股票权证等权益性资产；(4)投资者在此同意并授权管理人可以将计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券。交易完成5个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知投资者，并向中国证监会相关派出机构、证券投资基金业协会和证券交易所报告。

#### 【4】华安证券尊享季季赢1号集合资产管理计划

(1) 收益构成：本资产管理计划收益包括：利息收入、投资收益、公允价值变动和其他收入扣除相关费用后的余额。可供分配收益为截至收益分配基准日资产管理计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

(2) 支付及赎回方式：网上自主申购赎回，本资产管理计划封闭期后每周开放一次。

(3) 理财费用的收取约定：本计划不收取认购费用；持有期限不足90天(不含)，退出费率为1%；持有期限高于90天(含)以上，退出费率为0

(4) 是否要求履约担保：否

(5) 投资范围：(1)本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含

次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券)、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品,投资信用类债券,主体评级(或债项)必须在AA(含)以上;(2)本集合计划投资资产证券化产品,底层资产非产品,底层资产相对分散,现金流稳定,现金流归集路径清晰;投资份额仅限于优先级,且投资评级为AA(含)以上的份额;投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。(3)可参与一级市场新股申购、可转债与可交换债转股;(4)投资者在此同意并授权管理人可以将计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知投资者,并向中国证监会相关派出机构、证券投资基金业协会和证券交易所报告。

#### **【5】海通安裕中短债债券型集合资产管理计划**

(1) 业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率 $\times$ 80%+活期存款利率 $\times$ 20%。

(2) 理财业务管理费的收取约定: 申购费0%/年; 赎回费:  $N < 7$ 日1.5%,  $N \geq 7$ 日0%; 托管费0.05%/年; 管理费0.3%/年

(3) 流动性安排: 不涉及

(4) 管理期限: A、C类份额在每个正常交易日开放申购赎回。投资人在开放日办理集合计划份额的申购和/或赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。

(5) 是否要求履约担保: 否

(6) 违约责任: 管理人、托管人在履行各自职责的过程中、违反法律、行政法规的规定或者本合同约定,给计划财产或者投资者造成损害的,应当分别对各自的行为承担赔偿责任;因共同行为给计划财产或者投资者造成损害的,应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的,当事人可以免责: 1、不可抗力; 2、管理人和/或托管人按照当时有效的法律法规或监管机构的规定作为或不作为而造成的损失等; 3、管理人由于按照合同规定的投资原则行使或不行使其投资权

而造成的损失等；4、在计划运作过程中，管理人及托管人按照法律、行政法规的规定以及本合同的约定履行了相关职责，但由于其控制能力之外的第三方原因或其他原因而造成运作不畅、出现差错的损失的；托管人由于按照管理人符合本合同约定的有效指令执行而造成的损失等；投资者理解集合计划资产的投资、运作、托管面临包括但不限于风险揭示书中列举的各类风险，管理人及托管人就集合计划资产面临的上述固有风险免于承担责任。

(7) 投资范围：本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本集合计划不投资于股票等权益类资产，但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票，本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本集合计划所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等金融工具。

#### **【6】富市民-现金1号开放式理财产品**

(1) 产品收益计算方式：1、每个估值日无锡农村商业银行将每日投资收益扣除固定费用（包括托管费、投资管理费）、运作产品所必须缴纳的税费等其他费用、业绩报酬（如有）后的盈余部分作为投资红利分配给客户，红利分配的基准为每日确认后存量份额。2、每份应分配红利=当日投资红利/当日存量份额，采用截位法保留至小数点后8位。在产品存续期各子份额托管费率、投资管理费率实际收取的费用存在差异，每份应分配红利按各子份额分别计算。

(2) 支付方式：网上自主申购及赎回。

(3) 相关费用：1、托管费率0.01%/年；运营管理费0.01%/年；投资管理费率：富市民-现金1号-个人份额0.30%/年。富市民-现金1号-机构份额0.80%/年。产品每日投资产生的收益扣除固定费用（托管费、运营管理费、投资管理费）及运作产品所必须缴纳税费等其他费用后，超过业绩比较基准的部分，无锡农村商业银行提取10%作为超额业绩报酬。上述费用每日计提，按季度提取。2、超额收益

计算公式供参考：超额收益=当日收益（扣除业绩报酬前）-实收资本\*业绩比较基准/N>=0（N同托管协议），业绩报酬=超额收益\*10%。3、无锡农村商业银行可按照销售渠道和客户类型对投资管理费率和超额业绩报酬比例进行优惠调整并提前进行公告，具体以无锡农村商业银行公告为准。4、存续期内无锡农村商业银行可对托管费率、投资管理费率调整并提前3个工作日公告。5、其他费用如审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用在实际发生时收取。

（4）流动性安排：不涉及

（5）是否要求履约担保：否

（6）委托理财的资金投向：本理财产品投资范围包括但不限于现金、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、拆借、货币市场基金、债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券和监管机构允许投资的其他资产。上述资产投资比例0-100%，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%。相关法律法规和监管部门对以上投资范围和配置比例有另行规定的，按照监管最新规定执行。非因管理人主观因素导致突破前述比例限制的，管理人将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合相关要求。

#### 【7】杭州银行幸福99新钱包理财计划

（1）产品收益计算方式：根据理财资产实际运作收益扣除产品固定托管费、管理费用后计算得出。杭州银行将根据产品实际投资运作情况计算每一交易日的日理财年化收益率（扣除产品年固定托管费、管理费率后），并于下一交易日公布。非交易日的日理财年化收益率将于下一交易日一同公布。

（2）支付方式：网上自主申购及赎回。

（3）相关费用：1、本产品不收取认购费、申购费和赎回费。2、本产品托管人按照产品总规模收取年化0.025%的托管费。每日计提，按月收取。3、本产品管理人按照产品总规模收取年化0.35%的固定管理费。每日计提，按月收取。若理财资产运作实际收益率低于0.35%/年，则杭州银行不收取固定管理费。4、杭州银行保留变更上述收取费率标准的权利，如有变更，将提前一个工作日在杭州银行网站或杭州银行营业网点公告。

（4）流动性安排：不涉及

(5) 是否要求履约担保：否

(6) 委托理财的资金投向：本理财产品为固定收益类产品，全部投资于以下符合监管要求的各类资产：固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融工具等高流动性资产、债券基金、质押式及买断式回购，其他符合监管要求的债权类资产。

**【8】上海农商银行天天盈C款**

(1) 产品收益计算方式：1、每个交易日日终将净收益结转为产品份额份额结转保留至 0.01 份，小数点后两位以下舍去，因舍尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；2、本产品采用 1.00 元/份固定净值交易方式，即自产品成立日起每个交易日将实现的产品净收益分配给理财产品持有人，以份额方式按日结转到投资者理财账户，使产品单位净值始终保持 1.00 元

(2) 支付方式：网上自主申购及赎回。

(3) 相关费用：1、固定销售管理费率（年）：0.20%，本产品的固定销售管理费按前一日产品资产净值的0.20%年费率计提；2、投资管理费率（年）：0.30%，本产品的投资管理费按前一日产品资产净值的0.30%年费率计提产品存续期间若发生投资管理人认为可能对投资者权益产生重大影响的突发事件时，投资管理人有权视产品运作情况不收取或减少收取投资管理费；3、认购、申购、赎回费率：0%

(4) 流动性安排：不涉及

(5) 是否要求履约担保：否

(6) 委托理财的资金投向：本理财产品类型为固定收益类，主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是固定收益类资产，包括但不限于各类货币市场工具、银行间市场和交易所市场交易的国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、短期/超短融、中期票据、可转换债券、可交换债券、非公开定向债务融资工具PPN、资产证券化产品（ABS、ABN、CLO、MBS等）、债券型基金及其他符合监管要求的固定收益类资产等；二是权益类资产，包括但不限于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、QDII证券投资基金、结构化证券投资计划优先份额及其他符合监管要求的权益类资产等；三是商品及金融衍生品类资产，包括但不限于商品型证券投资基金、大宗商品、金融衍生工具及其他符合监管要求的商品及金融衍生品类资产等。

## （二）风险控制分析

公司购买标的以安全性高、流动性好、风险评级低为主要考量。公司购买的理财产品风险等级较低，符合公司资金管理需求。受托金融机构资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

## 三、委托理财受托方的基本情况

### （一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方兴业银行股份有限公司、华安证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司为上市公司，上海海通证券资产管理有限公司为上市公司海通证券股份有限公司全资子公司。各受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

### （二）公司董事会尽职调查情况

公司同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

## 四、对公司的影响

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	2,837,314,192.84	2,877,021,598.89
负债总额	1,778,112,620.91	1,828,730,607.54
归属于上市公司股东的净资产	1,020,644,391.50	1,007,656,320.89
经营活动中产生的现金流量净额	-174,341,593.92	125,781,070.70

截至2022年3月31日，公司货币资金157,437,709.65元、交易性金融资产454,731,302.10元，本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为183,100,000.00元，占最近一期期末货币资金比例为116.30%，通过适度理财有利于提高公司资

金使用效率，获得一定理财收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

## 五、风险提示

本次购买的理财产品主要为浮动收益型产品。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

## 六、决策程序的履行及独立董事意见

公司分别于2022年4月14日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过100,000万元闲置自有资金主要用于购买合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用，期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

独立董事发表意见认为：经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金案例的基础上，使用闲置自有资金购买安全可控的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	浮动收益理财	230,000,000.00	230,000,000.00	12,785,606.58	-
2	浮动收益理财	190,000,000.00	190,000,000.00	10,317,273.55	-
3	浮动收益理财	25,000,000.00	25,000,000.00	382,501.84	-
4	浮动收益理财	25,000,000.00	25,000,000.00	382,501.84	-
5	浮动收益理财	790,270,000.00	790,270,000.00	1,416,474.94	-
6	浮动收益理财	58,700,000.00	58,700,000.00	94,678.72	-
7	浮动收益理财	1,400,000.00	1,400,000.00	20,403.81	-
8	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	60,920.80	-

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
9	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	80,853.17	-
10	浮动收益理财	10,000,000.00	10,000,000.00	122,886.36	-
11	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	113,522.70	-
12	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	55,738.03	-
13	浮动收益理财	8,000,000.00	8,000,000.00	162,410.92	-
14	浮动收益理财	2,000,000.00	2,000,000.00	40,407.15	-
15	浮动收益理财	4,000,000.00	4,000,000.00	14,600.98	-
16	浮动收益理财	10,430,000.00	10,430,000.00	252,602.73	-
17	浮动收益理财	21,000,000.00	21,000,000.00	35,182.00	-
18	浮动收益理财	4,000,000.00	4,000,000.00	8,841.89	-
19	浮动收益理财	1,000,000.00	1,000,000.00	629.10	-
20	浮动收益理财	6,080,000.00	6,080,000.00	24,144.96	-
21	浮动收益理财	2,000,000.00	2,000,000.00	17,643.83	-
22	浮动收益理财	10,000,000.00	10,000,000.00	61,913.51	-
23	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	13,418.15	-
24	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	12,277.77	-
25	浮动收益理财	41,000,000.00	41,000,000.00	38,738.28	-
26	浮动收益理财	2,000,000.00	2,000,000.00	148.48	-
27	浮动收益理财	20,500,000.00	20,500,000.00	25,030.36	-
28	浮动收益理财	3,000,000.00	3,000,000.00	35,431.01	-
29	浮动收益理财	30,000,000.00	30,000,000.00	95,572.83	-
30	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	38,020.55	-
31	浮动收益理财	7,000,000.00	7,000,000.00	41,948.02	-
32	浮动收益理财	81,000,000.00	81,000,000.00	154,421.37	-
33	浮动收益理财	2,300,000.00	2,300,000.00	12,060.05	-
34	浮动收益理财	3,000,000.00	3,000,000.00	15,981.79	-
35	浮动收益理财	58,000,000.00	58,000,000.00	163,402.76	-
36	浮动收益理财	3,000,000.00	3,000,000.00	10,297.35	-
37	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	20,689.65	-
38	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	21,041.30	-
39	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	21,572.86	-
40	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	17,261.22	-
41	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	16,546.62	-
42	浮动收益理财	2,000,000.00	2,000,000.00	5,974.67	-
43	浮动收益理财	3,000,000.00	3,000,000.00	9,104.92	-

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
44	浮动收益理财	6,000,000.00	6,000,000.00	15,050.70	-
45	浮动收益理财	1,000,000.00	1,000,000.00	521.28	-
46	浮动收益理财	7,900,000.00	7,900,000.00	13,856.14	-
47	浮动收益理财	30,010,000.00	30,010,000.00	20,457.15	-
48	浮动收益理财	3,590,000.00	3,590,000.00	11,127.19	-
49	浮动收益理财	20,000,000.00	20,000,000.00	343,838.46	-
50	浮动收益理财	2,000,000.00	2,000,000.00	6,695.10	-
51	浮动收益理财	368,864,000.00	342,884,000.00	404,164.28	25,980,000.00
52	浮动收益理财	10,000,000.00	10,000,000.00	14,402.31	-
53	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	22,280.34	-
54	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	24,354.60	-
55	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	8,292.68	-
56	浮动收益理财	100,000,000.00			100,000,000.00
57	浮动收益理财	244,350,000.00	244,350,000.00	274,785.80	-
58	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	26,056.75	-
59	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	7,274.49	-
60	浮动收益理财	90,000,000.00	90,000,000.00	964,849.31	-
61	浮动收益理财	10,000,000.00	10,000,000.00	56,072.99	-
62	浮动收益理财	3,000,000.00	3,000,000.00	14,153.39	-
63	浮动收益理财	1,000,000.00	1,000,000.00	1,834.95	-
64	浮动收益理财	2,000,000.00	2,000,000.00	3,649.25	-
65	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	29,828.85	-
66	浮动收益理财	10,000,000.00	10,000,000.00	66,831.13	-
67	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	5,830.33	-
68	浮动收益理财	28,000,000.00	28,000,000.00	183,398.65	-
69	浮动收益理财	10,000,000.00	10,000,000.00	64,518.64	-
70	浮动收益理财	30,000,000.00			30,000,000.00
71	浮动收益理财	5,000,000.00	5,000,000.00	30,603.32	-
72	浮动收益理财	2,000,000.00	2,000,000.00	3,649.25	-
73	浮动收益理财	2,000,000.00	2,000,000.00	5,142.92	-
74	浮动收益理财	2,000,000.00	2,000,000.00	5,487.81	-
75	浮动收益理财	3,000,000.00	3,000,000.00	29,037.69	-
76	浮动收益理财	1,500,000.00	1,500,000.00	485.74	-
77	浮动收益理财	44,000,000.00	44,000,000.00	430,747.29	-
78	浮动收益理财	40,000,000.00	40,000,000.00	258,580.95	-

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
79	浮动收益理财	90,000,000.00			90,000,000.00
80	浮动收益理财	20,000,000.00			20,000,000.00
81	浮动收益理财	25,000,000.00			25,000,000.00
82	浮动收益理财	35,000,000.00	35,000,000.00	61,476.74	-
83	浮动收益理财	25,000,000.00	20,000,000.00	82,010.82	5,000,000.00
84	浮动收益理财	51,000,000.00	31,000,000.00	54,335.01	20,000,000.00
85	浮动收益理财	31,300,000.00	7,200,000.00	9,951.54	24,100,000.00
86	浮动收益理财	13,500,000.00			13,500,000.00
87	浮动收益理财	20,000,000.00			20,000,000.00
88	浮动收益理财	6,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
89	浮动收益理财	30,000,000.00			30,000,000.00
90	浮动收益理财	20,000,000.00			20,000,000.00
91	浮动收益理财	45,000,000.00			45,000,000.00
92	浮动收益理财	64,000,000.00			64,000,000.00
93	浮动收益理财	10,000,000.00			10,000,000.00
94	浮动收益理财	20,000,000.00			20,000,000.00
合计		3,332,694,000.00	2,767,114,000.00	30,776,313.26	565,580,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					696,470,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					68.24%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					41.89%
目前已使用的理财额度					565,580,000.00
尚未使用的理财额度					434,420,000.00
总理财额度					1,000,000,000.00

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2022年7月21日