

威海华东数控股份有限公司

关于收到证监局行政监管措施决定书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华东数控”）于 2016 年 4 月 1 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书（【2016】9 号）《关于对威海华东数控股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。公司 2015 年度与关联方威海华东重型装备有限公司和股东大连高金科技发展有限公司发生借款事项，未依法及时履行关联交易审议程序和信息披露义务。根据决定书的要求，公司将相关事项披露如下：

一、关联方基本情况

威海华东重型装备有限公司（以下简称“华东重装”），原为公司控股子公司（持股比例 66.32%），注册资本为 27,139.20 万元；法定代表人汤世贤；拟主要从事核电、石油、化工、海洋工程重型精密零部件及成套设备的加工制造与销售。至今尚未开工建设。经公司 2014 年 12 月 26 日召开的 2014 年度第三次临时股东大会批准，公司将持有的华东重装全部股权以 28,021.96 万元价格转让给股东汤世贤，自 2015 年 1 月 1 日起，成为公司关联公司。

大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”），成立于 2002 年 6 月；注册资本为 6,822 万；法定代表人：陈永开；通过参与认购公司 2014 年 3 月非公开发行股票 5,000 万股，成为公司单一大股东。截至目前，持有公司股票 5,062.40 万股，持股比例 16.46%，为公司第一大股东。

二、关联交易的原因

公司所处的机床制造行业自 2012 年至今一直处于下行发展态势，公司主营业

务连年大幅亏损，公司经营业绩急剧下滑。公司经营回款无法支撑生产经营支出，各银行大幅压贷、限贷、收贷，利率上调，融资相当困难，随时有资金链断裂的风险。为了满足公司资金周转需要，补充生产经营流动资金，缓解资金压力，防止公司资金链断裂，公司 2015 年度向华东重装拆借资金。

2015 年 10 月 11 日，公司为当时控股子公司华东重装提供连带责任担保的 9,000 万元贷款发生逾期，而此时公司及华东重装的资金状况根本无力偿还巨额逾期债务，招商银行烟台分行有意将公司共同诉至法院，公司面临重大的诉讼风险。为避免由诉讼引发的各贷款银行（金融机构）连锁反应，大范围停贷、抽贷，避免重大诉讼从而导致的公司资金链断裂的风险，公司 2015 年 12 月 30 日与高金科技签订《借款合同》，借款 3,500 万元，归还了公司欠华东重装款项 6,009 万元，华东重装归还了招商银行烟台分行的逾期贷款及利息，及时化解了潜在的重大诉讼及经营风险。

三、关联方资金往来金额、使用方法、计息依据方法及公允性

（一）关联资金往来金额

2015 年度公司向华东重装拆借资金 226,617,154.65 元，归还华东重装借款 301,810,518.70 元，利息 8,025,594.96 元。（具体详见附件一：与华东重装资金往来明细表）

2015 年度公司向高金科技拆借资金 35,000,000.00 元，尚未归还。

（二）资金借用、使用方法

公司根据资金紧张程度和紧急情况，确定借用时间、金额，一旦资金宽裕，立即归还借款，尽量缩短占用时间。借款主要用于归还银行借款、资金周转和补充生产经营流动资金。

（三）计息依据及方法

受国内外整体经济形势影响，公司主业经营状况至今未有明显好转，在贷款银行的信用等级普遍评级下调，贷款银行纷纷要求提供增信支持，并且大幅上调

贷款利率，最低上浮 15%，最高上浮 80.71%，公司财务成本急剧上升。公司从关联方华东重装和高金科技借款均依据占用时间对应的银行贷款基准利率计息。（具体参见附件二：与华东重装资金往来利息计算表）

（四）关联资金往来的公允性及依据

公司按照借款占用时间对应的银行贷款基准利率计息，较公司从银行取得贷款的利息相对较低。而且公司是在紧急情况下借用的，严格控制占用时间，具备合理性和公允性。2015 年公司从银行取得贷款的利率情况如下：

贷款银行	金额	贷款日期	贷款利率水平	基准利率	上浮水平
中国建设银行股份有限公司威海高新支行	1,840	2015.10.15	基准利率加 143 基点	4.85%	29.48%
中国建设银行股份有限公司威海高新支行	1,960	2015.10.22	基准利率加 143 基点	4.85%	29.48%
中信银行股份有限公司威海分行	3,000	2015.10.27	基准利率上浮 81.5BPs	4.85%	16.80%
中国建设银行股份有限公司威海高新支行	1,200	2015.10.28	基准利率加 135.5 基点	4.85%	27.94%
中信银行股份有限公司威海分行	3,000	2015.11.2	基准利率上浮 92BPs	4.85%	18.97%
中信银行股份有限公司威海分行	3,000	2015.3.26	基准利率上浮 18%	5.35%	18.00%
中信银行股份有限公司威海分行	3,000	2015.4.1	基准利率上浮 85.25BPs	5.35%	15.93%
中信银行股份有限公司威海分行	1,000	2015.6.26	基准利率上浮 81.5BPs	5.10%	15.98%
中信银行股份有限公司威海分行	1,500	2015.6.26	5.865%	5.10%	15.00%
中信银行股份有限公司威海分行	500	2015.7.16	基准利率上浮 150.5BPs	4.85%	31.03%
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	1,200	2015.10.9	基准利率上浮 30%	4.85%	30.00%
山东威海农村商业银行股份有限公司	2,000	2015.4.22	8.14%	5.35%	52.07%
威海市商业银行股份有限公司兴海支行	2,670	2015.5.22	6.89%	5.10%	35.00%
山东威海农村商业银行股份有限公司	2,700	2015.6.30	9.22%	5.10%	80.71%
威海市商业银行股份有限公司兴海支行	3,430	2015.8.6	基准利率上浮 40%	4.85%	40.00%
威海市商业银行股份有限公司兴海支行	1,000	2015.6.11	基准利率上浮 35%	5.10%	35.00%

威海市商业银行股份有限公司兴海支行	1,900	2015.9.25	基准利率上浮 40%	4.85%	40.00%
威海市商业银行股份有限公司兴海支行	3,000	2015.12.15	6.09%	4.85%	25.57%
中国建设银行股份有限公司威海高新支行	1,000	2015.9.29	基准利率加 120 基点	4.85%	24.74%

四、造成违规的责任人及内部问责情况

公司从事上述关联交易的目的和出发点均是维护公司稳定和可持续发展，在融资相当困难的情况下，向关联方低成本融资。造成上述关联交易未按规定审议和披露的主要责任人是时任和现任董事长、董事会秘书、财务总监，在进行关联交易时未履行审议和信息披露义务，而且在知情后也未及时履行审议和披露义务。

内部责任追究：公司时任董事长汤世贤、董秘兼财务总监王明山自 2015 年 1 月 1 日至离职之日，未将与华东重装的关联资金拆借提交董事会、股东大会审议并履行信息披露义务，对该事项负主要责任。

根据公司《信息披露管理制度》第八十一条之规定，给予内部警告处分，并扣取上述二人 2015 年度效益工资。（目前二人均已离职）

公司现任董事长刘永强、董事会秘书孙吉庆、财务总监刘旭辉在 2016 年 3 月 7 日知晓公司上述两项关联交易审议和披露违规后，未及时、准确披露，存在严重失职行为。

根据公司《信息披露管理制度》第九十条之规定，给予内部警告处分，并扣取全年工作质量奖。

整改情况：公司已于 2016 年 3 月 20 日召开了第四届董事会第二十四次会议对违规事项进行了补充披露，该事项也将提交公司股东大会审议。同时，公司管理层已修改完善了文件传递、决策形成等方面的内部控制流程，组织保荐机构对公司全体董事、监事、高级管理人员进行了相关培训，制定《重大事项内部报告制度》，建立长效机制，严格按照法律法规及规范性文件的要求，合法、合规、规范运作，以杜绝类似事件的再次发生。

五、其他说明

公司对上述关联交易的审议、披露违规给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解！

本公告应结合公司 2016 年 3 月 22 日披露的《关于向关联股东借款的公告》（公告编号：2016-016）、《关于向关联方拆借资金的公告》（公告编号：2016-015）一起阅读。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日

附件一：与华东重装资金往来明细表

单位：元

月份	凭证编号	借方发生额 (还款)	贷方发生额 (借款)	方向	余额
1	211		10,000,000.00	借	-87,870,364.05
1	344		90,000,000.00	借	-177,870,364.05
1	610	31,220,000.00		借	-146,650,364.05
1	757	50,000.00		借	-146,600,364.05
1	817	145,000.00		借	-146,455,364.05
1	838	712.77		借	-146,454,651.28
1	840		30,000,000.00	借	-176,454,651.28
2	742	3,010,000.00		借	-173,444,651.28
2	747	1,160,000.00		借	-172,284,651.28
2	748	700,000.00		借	-171,584,651.28
2	763	400,000.00		借	-171,184,651.28
2	774	145,000.00		借	-171,039,651.28
2	937		15,000,000.00	借	-186,039,651.28
3	83	140,000.00		借	-185,899,651.28
3	201		30,000,000.00	借	-215,899,651.28
3	624		15,000,000.00	借	-230,899,651.28
3	1118	400,000.00		借	-230,499,651.28
4	305	120,000.00		借	-230,379,651.28
4	467	30,000.00		借	-230,349,651.28
4	884	220,000.00		借	-230,129,651.28
5	264	100,000.00		借	-230,029,651.28
5	750	400,000.00		借	-229,629,651.28
5	769	5,596.93		借	-229,624,054.35
5	1073	3,343.40		借	-229,620,710.95
6	778		27,577,154.65	借	-257,197,865.60
6	1061	410,000.00		借	-256,787,865.60
6	1121	45,000,000.00		借	-211,787,865.60
6	1178	5,000,000.00		借	-206,787,865.60
7	113	410,000.00		借	-206,377,865.60
7	696	80,219,600.00		借	-126,158,265.60
7	777	400,000.00		借	-125,758,265.60
8	613	5,400,000.00		借	-120,358,265.60
8	864	3,120,000.00		借	-117,238,265.60
8	896	5,900,000.00		借	-111,338,265.60
8	902	21,808,265.60		借	-89,530,000.00

9	793	4,000,000.00		借	-85,530,000.00
9	818	350,000.00		借	-85,180,000.00
9	819	130,000.00		借	-85,050,000.00
10	359		40,000.00	借	-85,090,000.00
10	718		9,000,000.00	借	-94,090,000.00
10	719	360,000.00		借	-93,730,000.00
11	300	160,000.00		借	-93,570,000.00
11	517	20,000.00		借	-93,550,000.00
11	844	20,000.00		借	-93,530,000.00
11	844	310,000.00		借	-93,220,000.00
11	846	25,000,000.00		借	-68,220,000.00
11	847	5,088,000.00		借	-63,132,000.00
12	274	65,000.00		借	-63,067,000.00
12	666	300,000.00		借	-62,767,000.00
12	894	60,090,000.00		借	-2,677,000.00
合计	-	301,810,518.70	226,617,154.65	-	-

附件二：与华东重装资金往来利息计算表

单位：元

日期	借款余额	年基准利率	计息利率	利息
1月1日	77,870,364.05	5.60%	0.0156%	12,113.17
1月2日	77,870,364.05	5.60%	0.0156%	12,113.17
1月3日	77,870,364.05	5.60%	0.0156%	12,113.17
1月4日	77,870,364.05	5.60%	0.0156%	12,113.17
1月5日	77,870,364.05	5.60%	0.0156%	12,113.17
1月6日	167,870,364.05	5.60%	0.0156%	26,113.17
1月7日	167,870,364.05	5.60%	0.0156%	26,113.17
1月8日	137,820,364.05	5.60%	0.0156%	21,438.72
1月9日	137,820,364.05	5.60%	0.0156%	21,438.72
1月10日	137,820,364.05	5.60%	0.0156%	21,438.72
1月11日	137,820,364.05	5.60%	0.0156%	21,438.72
1月12日	147,820,364.05	5.60%	0.0156%	22,994.28
1月13日	147,330,364.05	5.60%	0.0156%	22,918.06
1月14日	147,330,364.05	5.60%	0.0156%	22,918.06
1月15日	147,330,364.05	5.60%	0.0156%	22,918.06
1月16日	147,330,364.05	5.60%	0.0156%	22,918.06
1月17日	147,330,364.05	5.60%	0.0156%	22,918.06
1月18日	147,330,364.05	5.60%	0.0156%	22,918.06
1月19日	147,330,364.05	5.60%	0.0156%	22,918.06

1月20日	147,330,364.05	5.60%	0.0156%	22,918.06
1月21日	146,650,364.05	5.60%	0.0156%	22,812.28
1月22日	146,650,364.05	5.60%	0.0156%	22,812.28
1月23日	146,650,364.05	5.60%	0.0156%	22,812.28
1月24日	146,600,364.05	5.60%	0.0156%	22,804.50
1月25日	145,754,651.28	5.60%	0.0156%	22,672.95
1月26日	145,754,651.28	5.60%	0.0156%	22,672.95
1月27日	145,754,651.28	5.60%	0.0156%	22,672.95
1月28日	145,754,651.28	5.60%	0.0156%	22,672.95
1月29日	145,754,651.28	5.60%	0.0156%	22,672.95
1月30日	145,754,651.28	5.60%	0.0156%	22,672.95
1月31日	145,754,651.28	5.60%	0.0156%	22,672.95
2月1日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月2日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月3日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月4日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月5日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月6日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月7日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月8日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月9日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月10日	187,744,651.28	5.60%	0.0156%	29,204.72
2月11日	187,744,651.28	5.60%	0.0156%	29,204.72
2月12日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月13日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月14日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月15日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月16日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月17日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月18日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月19日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月20日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月21日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月22日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月23日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月24日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月25日	186,039,651.28	5.60%	0.0156%	28,939.50
2月26日	186,039,651.28	5.60%	0.0156%	28,939.50

2月27日	186,039,651.28	5.60%	0.0156%	28,939.50
2月28日	186,039,651.28	5.60%	0.0156%	28,939.50
3月1日	186,039,651.28	5.35%	0.0149%	27,647.56
3月2日	186,039,651.28	5.35%	0.0149%	27,647.56
3月3日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月4日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月5日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月6日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月7日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月8日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月9日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月10日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月11日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月12日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月13日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月14日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月15日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月16日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月17日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月18日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月19日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月20日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月21日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月22日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月23日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月24日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月25日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
3月26日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
3月27日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
3月28日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
3月29日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
3月30日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
3月31日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月1日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月2日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月3日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月4日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月5日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48

4月6日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月7日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月8日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月9日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月10日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月11日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月12日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月13日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月14日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月15日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月16日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月17日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月18日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月19日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月20日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月21日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月22日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月23日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月24日	200,499,651.28	5.35%	0.0149%	29,796.48
4月25日	200,129,651.28	5.35%	0.0149%	29,741.49
4月26日	200,129,651.28	5.35%	0.0149%	29,741.49
4月27日	200,129,651.28	5.35%	0.0149%	29,741.49
4月28日	200,129,651.28	5.35%	0.0149%	29,741.49
4月29日	200,129,651.28	5.35%	0.0149%	29,741.49
4月30日	200,129,651.28	5.35%	0.0149%	29,741.49
5月1日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月2日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月3日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月4日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月5日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月6日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月7日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月8日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月9日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月10日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月11日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月12日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月13日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70

5月14日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月15日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月16日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月17日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月18日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月19日	200,129,651.28	5.10%	0.0142%	28,351.70
5月20日	200,029,651.28	5.10%	0.0142%	28,337.53
5月21日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
5月22日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
5月23日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
5月24日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
5月25日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
5月26日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
5月27日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
5月28日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
5月29日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
5月30日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
5月31日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月1日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月2日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月3日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月4日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月5日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月6日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月7日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月8日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月9日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月10日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月11日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月12日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月13日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月14日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月15日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月16日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月17日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月18日	199,620,710.95	5.10%	0.0142%	28,279.60
6月19日	227,197,865.60	5.10%	0.0142%	32,186.36
6月20日	227,197,865.60	5.10%	0.0142%	32,186.36

6月21日	227,197,865.60	5.10%	0.0142%	32,186.36
6月22日	226,797,865.60	5.10%	0.0142%	32,129.70
6月23日	226,797,865.60	5.10%	0.0142%	32,129.70
6月24日	226,797,865.60	5.10%	0.0142%	32,129.70
6月25日	226,787,865.60	5.10%	0.0142%	32,128.28
6月26日	226,787,865.60	5.10%	0.0142%	32,128.28
6月27日	226,787,865.60	5.10%	0.0142%	32,128.28
6月28日	226,787,865.60	5.10%	0.0142%	32,128.28
6月29日	226,787,865.60	5.10%	0.0142%	32,128.28
6月30日	226,787,865.60	5.10%	0.0142%	32,128.28
7月1日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月2日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月3日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月4日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月5日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月6日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月7日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月8日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月9日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月10日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月11日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月12日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月13日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月14日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月15日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月16日	226,377,865.60	4.85%	0.0135%	30,498.13
7月17日	256,377,865.60	4.85%	0.0135%	34,539.80
7月18日	256,377,865.60	4.85%	0.0135%	34,539.80
7月19日	256,377,865.60	4.85%	0.0135%	34,539.80
7月20日	256,377,865.60	4.85%	0.0135%	34,539.80
7月21日	256,377,865.60	4.85%	0.0135%	34,539.80
7月22日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
7月23日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
7月24日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
7月25日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
7月26日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
7月27日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
7月28日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91

7月29日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
7月30日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
7月31日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
8月1日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
8月2日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
8月3日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
8月4日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
8月5日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
8月6日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
8月7日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
8月8日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
8月9日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
8月10日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
8月11日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
8月12日	255,977,865.60	4.85%	0.0135%	34,485.91
8月13日	125,758,265.60	4.85%	0.0135%	16,942.43
8月14日	125,758,265.60	4.85%	0.0135%	16,942.43
8月15日	125,758,265.60	4.85%	0.0135%	16,942.43
8月16日	125,758,265.60	4.85%	0.0135%	16,942.43
8月17日	125,758,265.60	4.85%	0.0135%	16,942.43
8月18日	125,758,265.60	4.85%	0.0135%	16,942.43
8月19日	120,758,265.60	4.85%	0.0135%	16,268.82
8月20日	120,358,265.60	4.85%	0.0135%	16,214.93
8月21日	120,358,265.60	4.85%	0.0135%	16,214.93
8月22日	120,358,265.60	4.85%	0.0135%	16,214.93
8月23日	120,358,265.60	4.85%	0.0135%	16,214.93
8月24日	120,358,265.60	4.85%	0.0135%	16,214.93
8月25日	117,238,265.60	4.85%	0.0135%	15,794.60
8月26日	89,530,000.00	4.85%	0.0135%	12,061.68
8月27日	89,530,000.00	4.85%	0.0135%	12,061.68
8月28日	89,530,000.00	4.85%	0.0135%	12,061.68
8月29日	89,530,000.00	4.85%	0.0135%	12,061.68
8月30日	89,530,000.00	4.85%	0.0135%	12,061.68
8月31日	89,530,000.00	4.85%	0.0135%	12,061.68
9月1日	89,530,000.00	4.85%	0.0135%	12,061.68
9月2日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月3日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月4日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79

9月5日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月6日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月7日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月8日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月9日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月10日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月11日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月12日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月13日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月14日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月15日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月16日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月17日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月18日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月19日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月20日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月21日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月22日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月23日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月24日	85,530,000.00	4.85%	0.0135%	11,522.79
9月25日	85,180,000.00	4.85%	0.0135%	11,475.64
9月26日	85,050,000.00	4.85%	0.0135%	11,458.13
9月27日	85,050,000.00	4.85%	0.0135%	11,458.13
9月28日	85,050,000.00	4.85%	0.0135%	11,458.13
9月29日	85,050,000.00	4.85%	0.0135%	11,458.13
9月30日	85,050,000.00	4.85%	0.0135%	11,458.13
10月1日	85,050,000.00	4.85%	0.0135%	11,458.13
10月2日	85,050,000.00	4.85%	0.0135%	11,458.13
10月3日	85,050,000.00	4.85%	0.0135%	11,458.13
10月4日	85,050,000.00	4.85%	0.0135%	11,458.13
10月5日	85,050,000.00	4.85%	0.0135%	11,458.13
10月6日	85,050,000.00	4.85%	0.0135%	11,458.13
10月7日	85,050,000.00	4.85%	0.0135%	11,458.13
10月8日	85,050,000.00	4.85%	0.0135%	11,458.13
10月9日	85,050,000.00	4.85%	0.0135%	11,458.13
10月10日	94,050,000.00	4.85%	0.0135%	12,670.63
10月11日	94,050,000.00	4.85%	0.0135%	12,670.63
10月12日	94,050,000.00	4.85%	0.0135%	12,670.63

10月13日	94,050,000.00	4.85%	0.0135%	12,670.63
10月14日	94,050,000.00	4.85%	0.0135%	12,670.63
10月15日	94,050,000.00	4.85%	0.0135%	12,670.63
10月16日	94,050,000.00	4.85%	0.0135%	12,670.63
10月17日	94,050,000.00	4.85%	0.0135%	12,670.63
10月18日	94,050,000.00	4.85%	0.0135%	12,670.63
10月19日	94,050,000.00	4.85%	0.0135%	12,670.63
10月20日	94,050,000.00	4.85%	0.0135%	12,670.63
10月21日	93,730,000.00	4.85%	0.0135%	12,627.51
10月22日	93,730,000.00	4.85%	0.0135%	12,627.51
10月23日	93,730,000.00	4.85%	0.0135%	12,627.51
10月24日	93,730,000.00	4.85%	0.0135%	12,627.51
10月25日	93,730,000.00	4.85%	0.0135%	12,627.51
10月26日	93,730,000.00	4.85%	0.0135%	12,627.51
10月27日	93,730,000.00	4.85%	0.0135%	12,627.51
10月28日	93,730,000.00	4.85%	0.0135%	12,627.51
10月29日	93,730,000.00	4.85%	0.0135%	12,627.51
10月30日	93,730,000.00	4.85%	0.0135%	12,627.51
10月31日	93,730,000.00	4.85%	0.0135%	12,627.51
11月1日	93,730,000.00	4.85%	0.0135%	12,627.51
11月2日	93,730,000.00	4.85%	0.0135%	12,627.51
11月3日	93,730,000.00	4.85%	0.0135%	12,627.51
11月4日	93,730,000.00	4.85%	0.0135%	12,627.51
11月5日	93,570,000.00	4.85%	0.0135%	12,605.96
11月6日	93,570,000.00	4.85%	0.0135%	12,605.96
11月7日	93,570,000.00	4.85%	0.0135%	12,605.96
11月8日	93,570,000.00	4.85%	0.0135%	12,605.96
11月9日	93,570,000.00	4.85%	0.0135%	12,605.96
11月10日	88,570,000.00	4.85%	0.0135%	11,932.35
11月11日	88,550,000.00	4.85%	0.0135%	11,929.65
11月12日	88,462,000.00	4.85%	0.0135%	11,917.80
11月13日	88,462,000.00	4.85%	0.0135%	11,917.80
11月14日	88,462,000.00	4.85%	0.0135%	11,917.80
11月15日	88,462,000.00	4.85%	0.0135%	11,917.80
11月16日	88,462,000.00	4.85%	0.0135%	11,917.80
11月17日	88,462,000.00	4.85%	0.0135%	11,917.80
11月18日	88,462,000.00	4.85%	0.0135%	11,917.80
11月19日	88,462,000.00	4.85%	0.0135%	11,917.80

11月20日	88,442,000.00	4.85%	0.0135%	11,915.10
11月21日	88,442,000.00	4.85%	0.0135%	11,915.10
11月22日	88,442,000.00	4.85%	0.0135%	11,915.10
11月23日	88,442,000.00	4.85%	0.0135%	11,915.10
11月24日	88,442,000.00	4.85%	0.0135%	11,915.10
11月25日	88,132,000.00	4.85%	0.0135%	11,873.34
11月26日	63,132,000.00	4.85%	0.0135%	8,505.28
11月27日	63,132,000.00	4.85%	0.0135%	8,505.28
11月28日	63,132,000.00	4.85%	0.0135%	8,505.28
11月29日	63,132,000.00	4.85%	0.0135%	8,505.28
11月30日	63,132,000.00	4.85%	0.0135%	8,505.28
12月1日	63,132,000.00	4.85%	0.0135%	8,505.28
12月2日	63,132,000.00	4.85%	0.0135%	8,505.28
12月3日	63,132,000.00	4.85%	0.0135%	8,505.28
12月4日	63,132,000.00	4.85%	0.0135%	8,505.28
12月5日	63,132,000.00	4.85%	0.0135%	8,505.28
12月6日	63,132,000.00	4.85%	0.0135%	8,505.28
12月7日	63,067,000.00	4.85%	0.0135%	8,496.53
12月8日	63,067,000.00	4.85%	0.0135%	8,496.53
12月9日	63,067,000.00	4.85%	0.0135%	8,496.53
12月10日	63,067,000.00	4.85%	0.0135%	8,496.53
12月11日	63,067,000.00	4.85%	0.0135%	8,496.53
12月12日	63,067,000.00	4.85%	0.0135%	8,496.53
12月13日	63,067,000.00	4.85%	0.0135%	8,496.53
12月14日	63,067,000.00	4.85%	0.0135%	8,496.53
12月15日	63,067,000.00	4.85%	0.0135%	8,496.53
12月16日	63,067,000.00	4.85%	0.0135%	8,496.53
12月17日	63,067,000.00	4.85%	0.0135%	8,496.53
12月18日	63,067,000.00	4.85%	0.0135%	8,496.53
12月19日	63,067,000.00	4.85%	0.0135%	8,496.53
12月20日	63,067,000.00	4.85%	0.0135%	8,496.53
12月21日	63,067,000.00	4.85%	0.0135%	8,496.53
12月22日	62,767,000.00	4.85%	0.0135%	8,456.11
12月23日	62,767,000.00	4.85%	0.0135%	8,456.11
12月24日	62,767,000.00	4.85%	0.0135%	8,456.11
12月25日	62,767,000.00	4.85%	0.0135%	8,456.11
12月26日	62,767,000.00	4.85%	0.0135%	8,456.11
12月27日	62,767,000.00	4.85%	0.0135%	8,456.11

12月28日	62,767,000.00	4.85%	0.0135%	8,456.11
12月29日	62,767,000.00	4.85%	0.0135%	8,456.11
12月30日	62,767,000.00	4.85%	0.0135%	8,456.11
12月31日	2,677,000.00	4.85%	0.0135%	360.65
合计	——	——	——	8,025,594.96