



（上述B262续）

1) 上述2020年度期间内,公司通过天水纸业股份有限公司授权使用最高额度不超过人民币10000万元闲置自有资金进行现金管理,投资保本型产品,在确保公司正常经营业务前提下进行,不影响公司日常资金正常周转需求。

2) 上述通过年度低效资产清理变现,于公司主动对闲的自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司收益水平,为公司持续稳定和取得较好的投资回报,不会影响公司正常经营。

3) 天水纸业股份有限公司明确进行资产清理变现管理,采取符合有关法律法规的规定。

4) 截至本公告披露日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金自有资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际到账本金	实际收益	期末应回本金金额
1	兴业银行股份有限公司福州福元支行企业金融结构存款	45,000	45,000	471.21	0
2	中国建设银行企业金融结构存款	13,500	13,500	125.67	0
3	厦门银行股份有限公司支行企业金融结构存款	15,000	15,000	155.62	0
4	中信银行股份有限公司福州分行金融科技3240期限人民币结构性存款	10,000	10,000	97.40	0
5	中国建设银行企业金融结构存款	22,000	22,000	212.66	0
6	中国工商银行股份有限公司企业金融结构存款	20,000	20,000	190.56	0
7	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	3,000	3,000	30.06	0
8	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	10,000	10,000	85.49	0
9	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	45,000	45,000	360.32	0
10	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	15,000	15,000	124.42	0
11	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	15,000	15,000	52.82	0
12	浙江稠州商业银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	3,000	3,000	29.30	0
13	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	50,000	50,000	479.93	0
14	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	10,000	10,000	37.97	0
15	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	30,000	30,000	222.86	0
16	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	15,000	15,000	120.82	0
17	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	20,000	20,000	149.33	0
18	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	13,000	13,000	90.95	0
19	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	10,000	10,000	64.11	0
20	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	33,000	33,000	215.81	0
21	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	7,000	7,000	45.48	0
22	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	10,000	10,000	62.46	0
23	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	40,000	40,000	349.04	0
24	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	20,000	20,000	188.61	0
25	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	40,000	40,000	331.39	0
26	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	10,000	10,000	92.36	0
27	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	20,000	20,000	161.36	0
28	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	25,000	25,000	250.00	0
29	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	20,000	20,000	200.00	0
30	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	10,000	10,000	100.00	0
31	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	50,000	50,000	500.00	0
32	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	37,000	37,000	370.00	0
33	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	5,000	5,000	50.00	0
34	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	5,000	5,000	50.00	0
35	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	1,500	1,500	13.50	0
36	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	2,000	2,000	19.31	0
37	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	2,000	2,000	19.73	0
38	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	2,000	2,000	17.45	0
39	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	1,500	1,500	12.21	0
40	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	2,500	2,500	20.81	0
41	中国工商银行股份有限公司支行“如意”人民币结构性存款	2,500	2,500	4.7	0
合计		715,500	556,000	4,365.46	159,500

截至12个月期间内募集资金使用概况一净利率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况二净利润率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况三净资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况四总资产周转率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况十二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况十三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况十四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况十五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况十六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况十七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况十八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况十九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况二十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况二十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况二十二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况二十三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况二十四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况二十五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况二十六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况二十七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况二十八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况二十九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况三十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况三十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况三十二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况三十三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况三十四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况三十五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况三十六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况三十七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况三十八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况三十九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况四十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况四十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况四十二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况四十三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况四十四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况四十五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况四十六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况四十七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况四十八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况四十九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况五十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况五十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况五十二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况五十三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况五十四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况五十五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况五十六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况五十七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况五十八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况五十九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况六十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况六十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况六十二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况六十三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况六十四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况六十五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况六十六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况六十七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况六十八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况六十九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况七十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况七十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况七十二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况七十三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况七十四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况七十五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况七十六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况七十七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况七十八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况七十九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况八十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况八十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况八十二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况八十三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况八十四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况八十五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况八十六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况八十七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况八十八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况八十九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况九十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况九十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况九十二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况九十三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况九十四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况九十五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况九十六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况九十七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况九十八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况九十九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百零一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百零二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百零三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百零四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百零五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百零六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百零七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百零八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百零九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百一十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百一十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百一十二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百一十三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百一十四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百一十五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百一十六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百一十七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百一十八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百一十九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百二十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百二十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百二十二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百二十三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百二十四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百二十五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百二十六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百二十七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百二十八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百二十九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百三十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百三十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百三十二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百三十三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百三十四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百三十五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百三十六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百三十七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百三十八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百三十九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百四十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百四十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百四十二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百四十三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百四十四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百四十五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百四十六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百四十七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百四十八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百四十九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百五十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百五十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百五十二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百五十三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百五十四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百五十五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百五十六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百五十七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百五十八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百五十九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百六十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百六十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百六十二总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百六十三权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百六十四总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百六十五权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百六十六总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百六十七权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百六十八总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百六十九权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百七十总资产收益率(%)

截至12个月期间内募集资金使用概况一百七十一权益乘数

截至12个月期间内募集资金使用概况一百