

浙商银行“永乐2号”人民币理财产品 365 天型

投资非标资产公告

尊敬的客户：

2019年6月30日，浙商银行“永乐2号”人民币理财产品 365 天型理财产品投资非标准化债权资产明细如下：

| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 到期收益分配 | 交易结构 |
|---|-----------------------------|---------------|--------|-------------|
| 申通快递股份有限公司 | 艾迪西定向增发股票收益权 | 351 | 按半年付息 | 收/受益权 |
| 蔡冬青 | 奥飞娱乐一年期定增 | 186 | 按半年付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 内蒙古宜龙节能环保科技股份有限公司、包头市玺骏稀土有限责任公司、包头市天隆永磁机电制造有限责任公司、包头海亮科技有限责任公司、包头长荣电池制造有限公司、包头市启科机电有限公司、包头市神头稀土科技发展有限公司、包头市拓力拓科技有限公司、包头市科锐微磁新材料有限责任公司、包头市鑫业新材料有限责任公司、包头天和磁材技术有限责任公司、包头瑞诺精涂新材料有限公司 | 包头正信投资有限公司股权投资基金（带回购条款） | 899 | 按季付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 李素玉 | 宝鹰股份定向增发股票收益权 | 806 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 古少波 | 宝鹰股份定向增发股票收益权 | 806 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 古少明 | 宝鹰股份定向增发股票收益权 | 806 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 古朴 | 宝鹰股份定向增发股票收益权 | 806 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 北京宋庄小城镇投资开发有限公司 | 北京宋庄小城镇投资开发有限公司融资项目 | 5 | 按季付息 | 委托贷款 |
| 北京泰禾影视文化发展有限公司 | 北京泰禾影视文化发展有限公司股权投资基金（带回购条款） | 1168 | 按半年付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 宁波博威合金材料股份有限公司 | 博威合金定向增发股票收益权 | 212 | 按季付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 步步高投资集团股份有限公司 | 步步高投资集团股份有限公司 | 147 | 按季付息 | 收/受益权 |

| | | | | |
|---|--|------|---------------|-----------------|
| 公司 | 定向增发 | | | |
| 由守谊 | 东城药业股票质押式回购项目 | 74 | 按季付息 | 其他非标准化 债权类投资 |
| 东方日升新能源股份有限公司 | 东方日升定向增发股票收益权 | 247 | 到期一次性还本 付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 林海峰 | 东方日升股票收益权 | 204 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 东方证券股份有限公司 | 东方证券股权基金（带回购条款） | 512 | 按年付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 东华能源股份有限公司 | 东华能源定向增发股票收益权 | 82 | 按年付息 | 收/受益权 |
| 张敏 | 方正电机定向增发（带回购条款） | 350 | 按季付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 昆山创新股权投资企业（有限合伙）、深圳市中金鼎鑫资本管理有限公司（代表“鼎鑫资本传媒1号专项资产管理计划”）、徐敏强、昆山市国科创业投资有限公司、上海朝韬实业中心（有限合伙） | 分众传媒定向增发股票收益权 | 700 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 肖奋 | 奋达科技定向增发（带回购条款） | 263 | 按半年付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 奉化市三高铁路投资有限公司 | 奉化市三高铁路投资有限公司 融资项目 | 167 | 按季付息 | 信托贷款 |
| 浙江通欣资产管理有限公司 | 哈尔滨银行股权收益权（带回购条款） | 178 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 沈国军、朱志刚、陈卫星 | 海伦哲股权投资基金（带回购条款） | 1426 | 按季付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 曾少强、曾少彬、曾少贵 | 翰宇药业定向增发股票收益权 | 439 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 杭州大江东投资开发有限公司 | 杭州大江东投资开发有限公司 信托贷款项目 | 271 | 按季付息 | 信托贷款 |
| 杭州恒镁电子科技有限公司 | 杭州恒镁电子科技有限公司股 权基金-收受益权 | 1039 | 按年付息 | 收/受益权 |
| 杭州余杭金控控股股份有限公司 | 杭州陆金淑投资合伙企业（有限 合伙）股权投资基金（带回购条 款） | 492 | 按半年付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 杭州你好世界电子商务有限公司 | 杭州你好世界电子商务有限公司 股权投资基金股权收益权 | 892 | 按年付息 | 收/受益权 |
| 桐庐源桐实业有限公司 | 杭州中联环保科技有限公司股 权投资基金（收受益权） | 358 | 按半年付息 | 收/受益权 |
| 北京星合通达传媒广告有限公司 | 杭州通锐投资合伙企业（有限合 伙）股权基金（带回购条款） | 455 | 按季付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司 | 杭州萧山瓜沥镇城建投资开发 有限公司单一资金信托项目 | 254 | 按季付息 | 信托贷款 |
| 四川和邦生物科技股份有限公司 | 和邦生物定向增发股票收益权 | 89 | 按年付息 | 收/受益权 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|------|----------|-------------|
| 限公司 | | | | |
| 湖南省安乡县人民医院项目公司、云南省河口县人民医院项目公司、云南省施甸县人民医院项目公司 | 和佳股份股权投资基金（带回购条款） | 776 | 按季付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 恒大地产集团有限公司 | 恒大地产应收账款项目 | 92 | 按月分配 | 应收账款 |
| 恒大地产集团有限公司 | 恒大地产应收账款项目 | 122 | 按月分配 | 应收账款 |
| 湖北同晟生物能源科技有限公司 | 湖北同晟生物能源科技有限公司股权投资基金（带回购条款） | 1169 | 按季付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 华孚色纺 | 华孚色纺定向增发项目 | 241 | 按年付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 兰州投资(控股)有限公司 | 华龙证券-浙商兰州1期定向资产管理计划-兰州投资(控股)有限公司 | 117 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 潍坊银行股份有限公司 | 华能信托·万象2017年第1期资产支持信托（财产权）次级 | 1004 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 浙商金汇信托股份有限公司 | 华能信托—钱潮2017年第1期资产支持信托次级 | 939 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 潍坊银行股份有限公司 | 华能信托万象2017年第4期资产支持信托（财产权）次级 | 912 | 按半年付息 | 收/受益权 |
| 潍坊银行股份有限公司 | 华能信托万象2017年第6期资产支持信托（财产权）次级 | 906 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 浙商金汇信托股份有限公司 | 华能信托—智兴2017年第2期资产支持信托次级 | 168 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 潍坊银行股份有限公司 | 华润信托·秉元1号财产权信托计划次级 | 922 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 潍坊银行股份有限公司 | 华润信托·秉元2号财产权信托计划次级 | 222 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 衢州华海新能源科技有限公司 | 华友钴业股权基金（带回购条款） | 101 | 按季付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 浙江湖州环太湖集团有限公司、浙江永兴达实业投资有限公司、中植投资管理有限公司 | 骅威股份股权投资基金权益 | 15 | 按半年付息 | 收/受益权 |
| 山东地矿租赁有限公司 | 济南嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）股权投资基金（带回购条款） | 523 | 按季付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 济南穆嘉商业保理有限公司 | 济南穆嘉商业保理有限公司应收款债权 | 173 | 放款时一次性收取 | 应收账款 |
| 济南穆嘉商业保理有限公司 | 济南穆嘉商业保理有限公司应收款债权 | 509 | 放款时一次性收取 | 应收账款 |
| 浙江省嘉化能源化工股份有限公司 | 嘉化能源定向增发 | 4 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 浙江唯见科技有限公司 | 金华融新特色产业股权投资基金 | 1641 | 按季付息 | 带回购条款的 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------|---------|-----------------|
| | 金合伙企业（有限合伙）股权投资 投资基金（带回购条款） | | | 股权性融资 |
| 金科集团 | 金科娱乐股票质押式回购项目 | 116 | 按季付息 | 其他非标准化 债权类投资 |
| 靖江市城乡建设有限公司 | 靖江市城乡建设有限公司股权 投资基金（带回购条款） | 1274 | 按季付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 莒县明聚基础设施投资管 理有限公司 | 莒县 PPP 项目 | 853 | 按季付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 新华联控股有限公司 | 科达洁能定向增发（收受益权） | 502 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 科大智能科技股份有限公 司 | 科大智能定向增发股票收益权 | 212 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 浙江省基础建设投资集团 股份有限公司 | 丽水基地下空间建设投资有 限公司股权投资基金（带回购条 款） | 6 | 按季付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 零跑汽车有限公司 | 零跑汽车有限公司股权投资基 金（带回购条款） | 1086 | 按季付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 龙元建设集团股份有限公 司 | 龙元建设股权投资基金（带回购 条款） | 881 | 按季付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 宁波市镇海明海建设投资 有限公司 | 宁波市镇海明海建设投资有限 公司股权投资基金（带回购条 款） | 1643 | 按季付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 宁波市镇海明海建设投资 有限公司 | 宁波市镇海明海建设投资有限 公司股权投资基金（带回购条 款） | 1650 | 按季付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 鹏起万里产融（嘉兴）股 权投资基金合伙企业（有限 合伙） | 鹏起万里产融（嘉兴）股权投 资基金合伙企业（有限合伙）股 权投资基金-收受益权 | 429 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 千峡湖旅游开发建设有限 公司 | 千峡湖旅游开发建设有限公司 股权投资基金（带回购条款） | 849 | 按半年付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 千峡湖旅游开发建设有限 公司 | 千峡湖旅游开发建设有限公司 股权投资基金（带回购条款） | 764 | 按半年付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 陕西钢铁集团有限公司 | 陕西钢铁集团有限公司股权收 益权 | 1706 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 汕头市微补植物营养科技 有限公司/深圳慧昱教育科 技有限公司 | 汕头市微补植物营养科技有限 公司/深圳慧昱教育科技有限公司 股权投资基金（带回购条款） | 922 | 按季付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 上海富盛浙工建材有限公 司、上海富春建业科技股份 有限公司 | 上海富盛浙工建材有限公司、上 海富春建业科技股份有限公司 股权投资基金（带回购条款） | 1135 | 按季付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 上海泰盛制浆（集团）有限 公司 | 上海泰盛制浆（集团）有限公司 信托贷款 | 11 | 按季付息 | 信托贷款 |
| 绍兴上虞雷迪森万锦大酒 店有限公司 | 绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有 限公司融资项目 | 145 | 按季付息 | 信托贷款 |
| 深圳前海兴邦商业保理有 | 深圳前海兴邦商业保理有限公 | 183 | 放款时一次性收 | 应收账款 |

| | | | | |
|---|---|------|----------|-------------|
| 限公司 | 司的应收款债权 | | 取 | |
| 深圳市钜盛华股份有限公司 | 深圳市钜盛华股份有限公司股权投资基金（带回购条款） | 1234 | 按季付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 深圳市榛悦商业保理有限公司 | 深圳市榛悦商业保理有限公司应收款债权 | 151 | 放款时一次性收取 | 应收账款 |
| 甘肃盛达集团股份有限公司 | 盛达矿业定向增发股票收益权 | 201 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 泰州鑫泰集团有限公司 | 泰州鑫泰集团有限公司委托贷款项目 | 204 | 按季付息 | 委托贷款 |
| 天邦食品股份有限公司 | 天邦股份定向增发（带回购条款） | 40 | 利随本清 | 带回购条款的股权性融资 |
| 常熟市新苏物资有限公司、上海骏虞贸易有限公司、苏华资产管理有限公司 | 天津农村商业银行股份有限公司股权投资基金股权收益权 | 436 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 通威集团有限责任公司 | 通威股份股票质押式回购业务 | 151 | 按年付息 | 收/受益权 |
| 大连万达集团股份有限公司 | 万达稳升（上海）投资合伙企业（有限合伙）LP 份额 | 1154 | 按季付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 大连万达集团股份有限公司 | 万达稳升（上海）投资合伙企业（有限合伙）LP 份额 | 1157 | 按季付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 盛春林 | 万里扬定向增发股票收益权 | 334 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 潍坊银行股份有限公司 | 西部信托·万松 1 号资产证券化财产权信托次级 | 913 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 潍坊银行股份有限公司 | 西部信托·万松 1 号资产证券化财产权信托优先 B | 913 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 沈冬良、杨刚、陈彬、张毅、张秀飞、刘志刚、朱小华、刘小平、赵小华、马媛媛、唐怀宇、沈寓琦、周颖 | 喜临门结构化配资（员工持股计划收益权） | 89 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 武汉明之汇商务信息咨询有限公司 | 向武汉明之汇商务信息咨询有限公司增资 2 亿元，取得明之汇 94.33 的股份 | 571 | 按半年付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 宁波炬泰投资管理有限公司 | 新华龙股票质押式回购项目 | 165 | 按季付息 | 其他非标准化债权类投资 |
| 佛山星期六管理咨询企业 | 星期六股权投资基金（带回购条款） | 179 | 按季付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 云南九天投资控股集团有限公司 | 云南九天投资控股集团有限公司股权投资基金（带回购条款） | 457 | 按季付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江恒逸集团有限公司股权基金（非标）（带回购条款） | 1636 | 按年付息 | 带回购条款的股权性融资 |
| 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 | 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司资金信托项目 | 331 | 按季付息 | 信托贷款 |
| 浙江南太湖控股集团有限公司 | 浙江南太湖控股集团有限公司资金信托项目 | 254 | 按季付息 | 信托贷款 |
| 浙江天洁环境科技股份有 | 浙江天洁环境科技股份有限公 | 316 | 按半年付息 | 带回购条款的 |

| | | | | |
|--|--|------|-------|-----------------|
| 限公司 | 司股权投资基金（带回购条款） | | | 股权性融资 |
| 浙江浙商产融资产管理有 限公司 | 浙江浙商产融资产管理有限公 司股权投资基金-收受益权 | 1165 | 按年付息 | 收/受益权 |
| 浙江浙银资本管理有限公 司 | 浙江浙银资本管理有限公司股 权投资基金-收受益权 | 1418 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 中国银泰投资有限公司 | 之江新实业有限公司股权投资 项目 | 520 | 按季付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 中来股份 | 中来股份定向增发（收受益权） | 887 | 按季付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 林峻 | 中来股份定向增发（收受益权） | 895 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 中债信用增进投资股份有 限公司 | 中债增强股权投资基金（带回 购条款） | 905 | 按年付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 两江新区战略性新兴产业 股权投资基金 | 重庆两江新区战略性新兴产业 股权投资基金合伙企业（有限合 伙）股权投资基金（带回购条款） | 1935 | 利随本清 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 北京裕和中西医结合康复 医院有限公司、北京天熙裕 和医院投资有限公司、成都 希联医院管理有限公司、四 川蓝海康骨投资有限公司 | 舟山裕和蓝希投资管理合伙企 业（有限合伙）股权基金（带回 购条款） | 456 | 按季付息 | 带回购条款的 股权性融资 |
| 东方恒信资本控股集团有 限公司 | 亨通光电定向增发 | 11 | 按年付息 | 收/受益权 |
| 正奇安徽金融控股有限公 司 | 东兴证券定向增发 | 35 | 按季付息 | 收/受益权 |
| 步步高投资集团股份有限 公司 | 步步高定向增发 | 147 | 按年付息 | 收/受益权 |
| 上海唐城奥凯易豪投资中 心（有限合伙）、上海唐城 奥凯易家投资中心（有限合 伙） | 大名城定向增发 | 438 | 按半年付息 | 收/受益权 |

特此公告。

浙商银行股份有限公司
2019年7月11日