

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2018-048

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示：

购买产品交易对方：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司衡水城中支行、交通银行股份有限公司衡水分行

购买产品金额：20.78亿元

购买产品类型：保本浮动收益型、价格结构型、期限结构型

一、购买产品概述

（一）购买产品的基本情况

1、2018年10月30日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国工商银行股份有限公司网上银行成功购买“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品”。

2、2018年10月30日，公司与中国农业银行股份有限公司衡水城中支行签署《“汇利丰”2018年第5588期对公定制人民币结构性存款产品协议》，10月31日正式起息。

3、2018年10月31日，公司通过交通银行股份有限公司衡水分行网上银行成功购买“交通银行蕴通财富活期结构性存款S款”，同时柜面认购“交通银行蕴通财富结构性存款182天”、“交通银行蕴通财富结构性存款274天”、“交通银行蕴通财富结构性存款365天”。

具体情况如下：

单位：万元

购买产品资金来源	交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)	购买金额
募集资金	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.55	10,000
	中国农业银行股份有限公司衡水城中支行	“汇利丰”2018年第5588期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2018.10.31	2019.10.25	359	4.05或4	50,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	2018.10.30	/	最短1天,可长期持有	1.65-3.1	15,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	2018.10.31	/	最短1天,可长期持有	1.65-3.1	2,800
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存款182天	期限结构型	2018.11.1	2019.5.2	182	4.15	50,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存款274天	期限结构型	2018.11.1	2019.8.2	274	4.20	20,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存款365天	期限结构型	2018.11.1	2019.11.1	365	4.30	60,000
	本次募集资金购买产品金额总计							

以上购买产品均不构成关联交易。

(二) 公司内部需履行的审批程序

公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-012）。

二、购买产品协议主体的基本情况

公司购买产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、购买产品合同的主要内容

（一）基本说明

本次购买产品的资金来源为公司闲置募集资金，购买产品金额未超过公司2017年年度股东大会审议批准的额度。

（二）产品说明

本次购买的产品均属于保本的产品投资。

（三）敏感性分析

公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

（1）公司购买银行产品时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）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专项审计。

（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（5）公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、自 2018 年 9 月 14 日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况

单位: 万元

受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款	价格结构型	10,780	2018.9.25/ 2018.9.27/ 2018.10.10/ 2018.10.12/ 2018.10.16/ 2018.10.23	5,000(部分赎回)	26.92
中国农业银行股份有限公司衡水城中支行	“汇利丰”2018年第4703期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	50,000	2018.10.25	50,000	1035.62
中国农业银行股份有限公司衡水城中支行	“汇利丰”2018年第4704期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	10,000	2018.10.25	10,000	197.26
中国工商银行股份有限公司衡水新华支行	工银理财共赢3号保本型(定向河北)2018年第52期	保本浮动收益	75,000	2018.10.26	75,000	1479.45
交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存款180天	期限结构型	70,000	2018.10.31	70,000	1698.41

七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况

单位：万元

购买产品资金来源	交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)	购买金额
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存款 181 天	期限结构型	2018.8.7	2019.2.4	181	4.5	20,000
	上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行	公司固定持有期 JG903 期	保证收益型	2018.8.8	2019.2.4	180	4.3	4,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款日增利S款	价格结构型	2018.8.8		最短 1 天, 可长期持有	随持有期限浮动	5,780
	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.55	10,000
	中国农业银行股份有限公司衡水城中支行	“汇利丰”2018 年第 5588 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2018.10.31	2019.10.25	359	4.05 或 4	50,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	2018.10.30	/	最短 1 天, 可长期持有	1.65-3.1	15,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	2018.10.31	/	最短 1 天, 可长期持有	1.65-3.1	2,800
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存款 182 天	期限结构型	2018.11.1	2019.5.2	182	4.15	50,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存款 274 天	期限结构型	2018.11.1	2019.8.2	274	4.20	20,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存	期限结构型	2018.11.1	2019.11.1	365	4.30	60,000

		款 365 天						
截至本公告日，公司持有产品总计								237,580

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计 23.758 亿元（含本次）。符合公司 2017 年年度股东大会审议批准的募集资金理财额度不超过人民币 26 亿元的规定。

三、备查文件

- 1、中国工商银行股份有限公司“中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品”
- 2、中国农业银行股份有限公司衡水城中支行““汇利丰”2018 年第 5588 期对公定制人民币结构性存款产品”
- 3、交通银行股份有限公司衡水分行“交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款” 2018.10.30
- 4、交通银行股份有限公司衡水分行“交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款” 2018.10.31
- 5、交通银行股份有限公司衡水分行“交通银行蕴通财富结构性存款 182 天”
- 6、交通银行股份有限公司衡水分行“交通银行蕴通财富结构性存款 274 天”
- 7、交通银行股份有限公司衡水分行“交通银行蕴通财富结构性存款 365 天”
- 8、交通银行股份有限公司衡水分行“交通银行蕴通财富活期型结构性存款日增利 S 款” 赎回凭证
- 9、中国农业银行股份有限公司衡水城中支行““汇利丰”2018 年第 4703 期对公定制人民币结构性存款产品” 赎回凭证
- 10、中国农业银行股份有限公司衡水城中支行““汇利丰”2018 年第 4704 期对公定制人民币结构性存款产品” 赎回凭证
- 11、中国工商银行股份有限公司衡水新华支行“工银理财共赢 3 号保本型(定向河北) 2018 年第 52 期” 赎回凭证
- 12、交通银行股份有限公司衡水分行“交通银行蕴通财富结构性存款 180 天” 赎回凭证

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2018 年 11 月 2 日