

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2018-041

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。

一、自2018年8月9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 | 7,380 | 2018.8.9/ 2018.8.13/ 2018.8.21/ 2018.8.23/ 2018.8.30/ 2018.9.6/ 2018.9.10 | 7,380 | 57.75 |
| 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 | 12,200 | 2018.8.24/ 2018.9.7/ 2018.9.11 | 1,420(部分赎回) | 3.12 |

二、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 |
|----------|--------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|-------|------------|--------|
| 募集资金 | 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 | 2018.4.28 | 2018.10.25 | 180 | 4.2或1.5 | 50,000 |
| | 中国农业银行股份有限公司衡水城 | “汇利丰”2018年第4704期对 | 保本浮动收益 | 2018.4.28 | 2018.10.25 | 180 | 4.0或1.5 | 10,000 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------|-----------|------------|------------|---------|----------------|--|
| 中支行 | 公定制人民币结构性存款产品 | | | | | | | |
| 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 | 2018.4.28 | 2018.10.25 | 180 | 4 | 75,000 | |
| 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180天 | 期限结构型 | 2018.5.4 | 2018.10.31 | 180 | 4.92 | 70,000 | |
| 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 | 10,780 | |
| 截至本公告日, 公司持有产品总计 | | | | | | | 239,780 | |

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23.978亿元(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、交通银行股份有限公司衡水分行“蕴通财富活期型结构性存款日增利S款”7,380万赎回凭证
- 2、交通银行股份有限公司衡水分行“蕴通财富活期型结构性存款日增利S款”1.22亿部分赎回凭证

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2018年9月14日