

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2020-030

## 上海元祖梦果子股份有限公司

# 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 委托理财受托方：上海银行股份有限公司青浦支行
- 委托理财金额：合计人民币10,000万（壹亿元整）
- 委托理财投资类型：保证收益型（保本保收益型）
- 委托理财期限：91天、165天

### 一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

公司以部分闲置募集资金共计人民币10,000万元认购了上海银行股份有限公司青浦支行的保证收益型理财产品，详见公司披露的《元祖股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2020-005）。

上述理财产品已于2020年7月8日到期，获得收益830,219.18元人民币，本金及收益已归还至公司募集资金账户。

鉴于闲置募集资金在股东大会决议规定的理财额度和有效期内可以滚动使用，为了提高闲置募集资金的使用效率，上述理财产品到期赎回后10,000万元人民币，将继续用以购买理财产品。

### 二、委托理财概述：

### **（一）委托理财目的**

在符合国家法律法规，确保不影响公司募投项目正常实施进度和募集资金正常使用的前提下，公司合理利用闲置募集资金，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险性的银行等金融机构理财产品，增加现金收益，提高募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

### **（二）资金来源**

1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】2867号）核准，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为10.16元，募集资金总额为609,600,000元，扣除发行费用40,273,300元，实际募集资金净额为569,326,700元。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1601045号）。上述募集资金已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司已严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储、监管和使用情况良好。

### **（三）委托理财的基本情况**

公司于2020年7月9日向上海银行股份有限公司青浦支行购买理财产品。理财产品具体情况如下：

（一）上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG20010S）

1、购买金额：2,000万元

2、预期年化收益率：3.18%

3、收益类型：保证收益型（保本保收益型）

4、产品起息日：2020年7月13日

5、产品期限：91天

(二) 上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG20011S)

1、购买金额：8,000万元

2、预期年化收益率：3.18%

3、收益类型：保证收益型(保本保收益型)

4、产品起息日：2020年7月13日

5、产品期限：165天

关联关系说明：公司与上海银行股份有限公司青浦支行不存在关联关系。

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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审计。

4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎

回)岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### (一) 委托理财的合同主要条款

公司于2020年7月9日与上海银行股份有限公司青浦支行签署了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，合同于双方签署之日起生效。

产品币种	人民币	人民币
产品名称	上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG20011S）	上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG20010S）
产品类型	固定收益类	固定收益类
收益类型	保证收益型（保本保收益型）	保证收益型（保本保收益型）
成立日	2020年7月13日	2020年7月13日
起息日	2020年7月13日	2020年7月13日
产品期限	165天	91天
本金及理财收益	本理财产品客户参考净收益率为3.18%（已扣除托管费率和销售管理费率），上海银行保证按约以实际投资期限计算和支付本金及收益，具体详见以下第五部分“理财产品费用、收益计算和分配”。	本理财产品客户参考净收益率为3.18%（已扣除托管费率和销售管理费率），上海银行保证按约以实际投资期限计算和支付本金及收益，具体详见以下第五部分“理财产品费用、收益计算和分配”。
托管费率	本理财产品托管费率为0.02%	本理财产品托管费率为0.02%
销售管理费率	本理财产品销售管理费率为0.10%	本理财产品销售管理费率为0.10%

## （二）委托理财的资金投向

上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）以发行本理财产品所募集的资金，全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、借款、现金、资产管理计划（包括但不限于券商、保险、基金等）、保险公司债权投资计划等，获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：

债券、回购、拆借、存款、借款、现金、资产管理计划（包括但不限于券商、保险、基金等）、保险公司债权投资计划等投资品的比例为30%（含）—100%，资产支持证券等其它各类资产比例不超过90%（不含）。

在本理财产品存续期间，上海银行有权根据投资需要使投资比例在[-10%, 10%]区间内浮动，如市场发生变化导致投资比例暂时超出浮动区间，上海银行将尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至规定区间，如上述市场变化所导致的投资比例变动可能对客户收益产生重大影响，上海银行将及时通过上海银行网站（www.bosc.cn）向客户进行公告。此外，上海银行有权根据市场情况，在不损害客户利益且根据约定公告的情况下，对本理财产品的投资范围、投资品种和投资比例进行调整，客户对此无异议且同意在上述情况下继续持有本理财产品。

本产品投资组合及其项下各项资产已由上海银行独立调查和风险评估，并已按内部授权获得相应管理层核准评估结果。

（三）本次使用闲置募集资金进行委托理财，共计金额10,000万元，产品收益类型为保证收益型（保本保收益型），符合短期低风险类型的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。

## （四）风险控制分析

1、公司财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资

金使用的账务核算工作；

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 四、委托理财受托方情况

公司本次委托理财的受托方为上海银行股份有限公司（证券代码：601229），为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

#### 五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标：

单位：万元

项 目	2020年3月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	248,836.75	239,275.00
负债总额	102,963.87	90,029.26
净资产	145,872.88	149,245.74
项 目	2020年1-3月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
经营性活动现金流净额	-3,362.23	34,119.95

截至2020年3月31日，公司资产负债率为41.38%，公司货币资金为17,691.88万元，交易性金融资产为104,182.60万元，两者合计121,874.48万元。本次购买银行理财支付的金额占最近一期期末货币资金的56.52%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例8.21%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情

形。

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，将本次购买理财产品列报为“交易性金融资产”。

## （二）委托理财对公司的影响

本次购买上海银行股份有限公司青浦支行的理财产品不影响公司募集资金投资项目正常运行，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报。

## 六、风险提示

尽管公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

## 七、决策程序的履行

公司于2020年4月15日、2020年5月8日召开的第三届董事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见，具体内容见公司于2020年4月17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》、《证券时报》上披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
1	上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金） （WG19M12013A）	14,000.00	14,000.00	2020/4/1	502.62	-
2	上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金） （WG20M01015A）	2,100.00	2,100.00	2020/5/13	6.50	-
3	上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金） （WG20M03015A）	10,000.00	10,000.00	2020/7/8	83.02	-
合计		26,100.00	26,100.00	-	592.14	-
最近12个月内单日最高投入金额					14,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					9.38%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润					2.39%	
目前已使用的理财额度					10,000.00	
尚未使用的理财额度					3,000.00	
总理财额度					13,000.00	

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2020年7月11日