

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2020-010

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：商业银行等金融机构

委托理财金额：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 200,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。

委托理财产品类型：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。

委托理财授权期限：自公司 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。

履行的审议程序：2020 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币 200,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意在经 2019 年年度股东大会批准后，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的：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。

（二）资金来源

1、资金来源：公司委托理财的资金为公司部分闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕55 号），公司首次公开发行 5,380.50 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 78.73 元/股，其中公

司公开发行新股 4,305.00 万股，募集资金总额为人民币 3,389,326,500.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,265,672,000.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 6 日出具的《验资报告》（致同（验）字（2018）第 110ZC0045 号）验证确认。

2019 年 12 月 31 日，公司在 2018 年 12 月 31 日募集资金余额为 267,926.48 万元的基础上，以募集资金直接投入募投项目 67,195.92 万元，收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为 9,448.02 万元，募集资金余额为 210,178.58 万元。

（三）委托理财额度：公司拟使用不超过人民币 200,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。

（四）委托理财产品类型：公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。以上投资产品品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的以及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（五）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（六）委托理财授权期限：自公司 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。

（七）实施方式：授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（八）关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

二、风险控制措施

（一）公司购买银行理财产品时，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。

（二）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。

（三）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。

(四) 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。

(五) 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理财产品的购买以及损益情况。

三、现金管理的具体情况

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况, 包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位: 万元

财务指标	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,511,023.87	1,430,320.83
负债总额	269,677.38	149,195.69
净资产	1,241,346.48	1,281,125.13
财务指标	2019年度 (经审计)	2020年1-3月 (未经审计)
经营性现金流量净额	167,144.97	-71,142.24

注: 以上数据如有差异, 是四舍五入导致。

公司使用暂时闲置募集资金进行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。

截至2020年3月31日, 公司货币资金为2.98亿元, 交易性金融资产为98.80亿元, 其他流动资产中包含的理财产品金额为3.01亿元。公司本次申请委托理财额度为20亿元, 占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的19.09%, 不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则, 理财产品中保本浮动收益、非保本

浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

五、风险提示

尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的保本型的理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

2020 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币 200,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意在经 2019 年年度股东大会批准后，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施，授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司在不影响其募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

2020 年 4 月 17 日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

保荐机构意见：保荐机构国信证券核查了公司第五届董事会第 5 次会议资料、第五届监事会第 5 次会议资料和独立董事意见，认为本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会

发表了明确的同意意见，此事项尚需提交公司股东大会审议通过，该事项决策程序合法合规；不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上，国信证券对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、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	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	320,700.00	362,700.00	9,090.49	195,500.00
	合计	320,700.00	362,700.00	9,090.49	195,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				242,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.54	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.37	
目前已使用的理财额度				195,500.00	
尚未使用的理财额度				64,500.00	
总理财额度				260,000.00	

注：实际收回本金超出实际投入金额系实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计，其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2020年4月18日