

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于使用闲置自有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：中国建设银行、上海浦东发展银行、中国农业银行、兴业银行
- 委托理财金额：23.00 亿元
- 委托理财产品名称：中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020 年第 46 期非保本浮动收益型人民币理财产品、利多多 E 路发 B 款、农银理财“农银同心”2020 年第 4 期人民币专户理财产品、中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020 年第 55 期非保本浮动收益型人民币理财产品、兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品
- 委托理财期限：1年以内
- 履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管理，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。投资期限自公司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。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

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于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

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
中国建设银行	银行理财产品	中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第46期非保本浮动收益型人民币理财产品	30,000.00	3.70	288.90	95天	非保本浮动收益	无	3.70	否
上海浦东发展银行	银行理财产品	利多多E路发B款	40,000.00	2.85	-	至少持有14天	非保本浮动收益	无	2.85	否
中国农业银行	银行理财产品	农银理财“农银同心”2020年第4期人民币专户理财产品	60,000.00	3.76	710.79	115天	非保本浮动收益	无	3.76	否
中国建设银行	银行理财产品	中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第55期非保本浮动收益型人民币理财产品	50,000.00	3.80	827.67	159天	非保本浮动收益	无	3.80	否
兴业银行	银行理财产品	兴业银行“金雪球-优悦”	50,000.00	3.42	145.23	1个月	非保本浮动收	无	3.42	否

		非保本 开放式 人民币 理财产品					益			
本次自有资金委托理财金额总计（万元）							230,000.00			

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第46期非保本浮动收益型人民币理财产品

- （1）理财产品代码：C1010520A000910
- （2）产品起息日：2020年11月26日
- （3）产品到期日：2021年3月1日
- （4）合同签署日期：2020年11月24日
- （5）理财本金：3.00亿元
- （6）收益率：3.70%
- （7）支付方式：银行根据合同直接扣款
- （8）是否要求履约担保：否

2、利多多E路发B款

- （1）理财产品代码：C1031015A000237
- （2）产品起息日：2020年12月1日
- （3）产品到期日：至少持有14天，公司将根据资金需求决定其持有期限，持有期限不超过1年
- （4）合同签署日期：2020年11月30日
- （5）理财本金：4.00亿元
- （6）收益率：2.85%
- （7）支付方式：银行根据合同直接扣款
- （8）是否要求履约担保：否

3、农银理财“农银同心”2020年第4期人民币专户理财产品

- (1) 理财产品代码：Z7001120A000037
- (2) 产品起息日：2020年12月4日
- (3) 产品到期日：2021年3月29日
- (4) 合同签署日期：2020年12月2日
- (5) 理财本金：6.00亿元
- (6) 收益率：3.76%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否

4、中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第55期非保本浮动收益型人民币理财产品

- (1) 理财产品代码：C1010520009403
- (2) 产品起息日：2020年12月3日
- (3) 产品到期日：2021年5月11日
- (4) 合同签署日期：2020年12月2日
- (5) 理财本金：5.00亿元
- (6) 收益率：3.80%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否

5、兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品

- (1) 理财产品代码：C1030917A000713
 - (2) 产品起息日：2020年12月3日
 - (3) 产品到期日：2021年1月3日
 - (4) 合同签署日期：2020年12月2日
 - (5) 理财本金：5.00亿元
 - (6) 收益率：3.42%
 - (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
 - (8) 是否要求履约担保：否
- (二) 委托理财的资金投向：银行理财资金池
- (三) 风险控制分析

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

3、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、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专项审计。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

中国建设银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601939）、上海浦东发展银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：600000）、中国农业银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601288）、兴业银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601166）。

(二) 上述理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、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。

(三) 公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

(一) 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9月30日 (未经审计)
资产总额	1,511,023.87	1,263,250.72
负债总额	269,677.38	118,138.32
净资产	1,241,346.48	1,145,112.40
财务指标	2019年度 (经审计)	2020年1月-9月 (未经审计)
经营性现金流量净额	167,144.97	-51,806.08

（二）委托理财对公司的影响

公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

截至2020年9月30日，公司货币资金为1.51亿元，交易性金融资产为84.05亿元。公司本次委托理财支付金额23.00亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产金额合计的26.88%，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。

（三）会计处理方式

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

（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、自2020年11月26日至本公告日公司使用自有资金购买的理财产品到期赎回情况

单位：万元

受托方	产品名称	委托理财金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
上海浦东发展银行	周周享盈增利1号(公司专属)(见注)	15,000.00	2020.12.2	15,000.00	17.08
中国农业银行	中国农业银行2019年第24期进取专户理财计划	50,000.00	2020.12.1	50,000.00	2,117.30

注：2020年12月2日赎回该产品的本金15,000万元，实际收益为11月25日和12月2日到账总计。

七、履行的审议程序

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2019年年度股东

大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管理，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。投资期限自公司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。独立董事发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	1,821,304.01	1,960,219.77	30,447.75	760,300.00
2	私募基金产品	90,000.00	-	-	90,000.00
合计		1,911,304.01	1,960,219.77	30,447.75	850,300.00
最近12个月内单日最高投入金额				899,216.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				72.44	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				11.30	
目前已使用的理财额度				850,300.00	
尚未使用的理财额度				49,700.00	
总理财额度				900,000.00	

注：上述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12月5日