

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：中国银行、中国光大银行、中信银行、中国交通银行、中国工商银行
- 委托理财金额：14.70 亿元
- 委托理财产品名称：中银理财“稳享”（封闭式）2021 年 05 期、光银现金 A、中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看跌）、中银平稳理财计划-智荟系列 216177 期、中银平稳理财计划-智荟系列 216194 期、光银现金 A、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 052 期 B 款
- 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
中国银行	银行理财产品	中银理财“稳享”(封闭式)2021年05期	10,000.00	3.80%	-	97天	非保本浮动收益	无	3.80%	否
中国光大银行	银行理财产品	光银现金A	4,000.00	中国人民银行公布的7天通知存款利率	-	无特定续存期限	非保本浮动收益	无	中国人民银行公布的7天通知存款利率	否
中信银行	银行理财产品	中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	10,000.00	中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%	-	91天	非保本浮动收益	无	中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%	否
中国交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期结构性存款91天(挂钩汇率看跌)	10,000.00	1.45%-3.55%	-	91天	保本浮动收益	无	1.45%-3.55%	否
中国银行	银行理财产品	中银平稳理财计划-智荟系列216177期	10,000.00	3.60%	-	93天	非保本浮动收益	无	3.60%	否
中国银行	银行理财产品	中银平稳理财计划-智荟系列	17,000.00	3.70%	-	94天	非保本浮动收益	无	3.70%	否

		216194期								
中国光大银行	银行理财产品	光银现金 A	16,000.00	中国人民银行公布的 7 天通知存款利率	-	无特定续存期限	非保本浮动收益	无	中国人民银行公布的 7 天通知存款利率	否
中国工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 052 期 B 款	70,000.00	1.05%-3.60%	-	73 天	非保本浮动收益	无	1.05%-3.60%	否
本次自有资金委托理财金额总计（万元）							147,000.00			

（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、中银理财“稳享”（封闭式）2021 年 05 期

（1）理财产品代码：Z7001021A000013

（2）产品起息日：2021 年 1 月 29 日

（3）产品到期日：2021 年 5 月 6 日

（4）合同签署日期：2021 年 1 月 27 日

（5）理财本金：1.00 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

2、光银现金 A

- (1) 理财产品代码：Z7001420000029
- (2) 产品起息日：2021 年 2 月 1 日
- (3) 产品到期日：无特定续存期限（公司根据资金需求决定持有期限，不超过 1 年）
- (4) 合同签署日期：2021 年 2 月 1 日
- (5) 理财本金：0.40 亿元
- (6) 收益率：中国人民银行公布的 7 天通知存款利率
- (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、中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品

- (1) 理财产品代码：C1030220000278
- (2) 产品起息日：2021 年 2 月 7 日
- (3) 产品到期日：2021 年 5 月 9 日
- (4) 合同签署日期：2021 年 2 月 5 日
- (5) 理财本金：1.00 亿元
- (6) 收益率：中债综合指数（全价）收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
- (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、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看跌）

- (1) 理财产品代码：2699211010
- (2) 产品起息日：2021 年 2 月 8 日
- (3) 产品到期日：2021 年 5 月 10 日
- (4) 合同签署日期：2021 年 2 月 5 日
- (5) 理财本金：1.00 亿元
- (6) 收益率：1.45%-3.55%
- (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、中银平稳理财计划-智荟系列 216177 期

- (1) 理财产品代码：C1010421000254
- (2) 产品起息日：2021 年 2 月 8 日

- (3) 产品到期日：2021 年 5 月 12 日
- (4) 合同签署日期：2021 年 2 月 8 日
- (5) 理财本金：1.00 亿元
- (6) 收益率：票面利率 3.60%
- (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

6、中银平稳理财计划-智荟系列 216194 期

- (1) 理财产品代码：C1010421000338
- (2) 产品起息日：2021 年 2 月 22 日
- (3) 产品到期日：2021 年 5 月 27 日
- (4) 合同签署日期：2021 年 2 月 22 日
- (5) 理财本金：1.70 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

7、光银现金 A

- (1) 理财产品代码：Z7001420000029
- (2) 产品起息日：2021 年 3 月 1 日
- (3) 产品到期日：无特定续存期限（公司根据资金需求决定持有期限，不超过 1 年）
- (4) 合同签署日期：2021 年 3 月 1 日
- (5) 理财本金：1.60 亿元
- (6) 收益率：中国人民银行公布的 7 天通知存款利率
- (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

8、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 052 期 B 款

- (1) 理财产品代码：21ZH052B
- (2) 产品起息日：2021 年 3 月 5 日
- (3) 产品到期日：2021 年 5 月 17 日

(4) 合同签署日期：2021 年 3 月 3 日

(5) 理财本金：7.00 亿元

(6) 收益率：1.05%-3.60%

(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。

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

中国光大银行、中信银行、中国交通银行、中国银行、中国工商银行均为上海证券交易所上市公司（公司代码分别是：601818、601998、601328、601988、601398）。

(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14.70亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产金额合计的17.18%，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2021年1月28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
中国民生银行	非凡资产管理 翠竹13W理财产	5,000.00	-	-	45.50

	品周四公享 12 (特) 注①				
中国光大 银行	光银现金 A	20,000.00	2021.1.29	10,000.00	2.63 (2021.2.1 收益到账)
中国建设 银行	中国建设银行 河北省分行“乾 元通宝—养元 专享”2020年第 93期人民币理 财产品	30,000.00	2021.2.5	30,000.00	262.60
中国建设 银行	中国建设银行 河北省分行“乾 元通宝—养元 专享”2020年第 92期人民币理 财产品	30,000.00	2021.2.9	30,000.00	280.11
中国光大 银行	光银现金 A	6,000.00	2021.2.25	6,000.00	69.46
中国光大 银行	光银现金 A	4,000.00	2021.2.25	4,000.00	8.22
中国建设 银行	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	2021.3.1	30,000.00	288.90
中国光大 银行	阳光橙安盈季 开3号	30,000.00	2021.3.1	30,000.00	279.00
中国光大 银行	光银现金 A	10,000.00	2021.3.3	7,000.00 (部分赎回)	21.57

注①：未赎回该产品本金，仅于2021年1月14日到账收益45.50万元。

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	1,485,804.01	1,652,177.00	27,404.23	708,300.00

2	私募基金产品	110,000.00	-	-	110,000.00
	合计	1,595,804.01	1,652,177.00	27,404.23	818,300.00
	最近12个月内单日最高投入金额				850,300.00
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				68.50
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				10.17
	目前已使用的理财额度				818,300.00
	尚未使用的理财额度				81,700.00
	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

2021年3月6日