

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2021-033

河北养元智汇饮品股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》、《河北养元智汇饮品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的有关规定，现将河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《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。上述募集资金已于 2018 年 2 月 6 日存入募集资金专户，同日致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同（验）字（2018）第 110ZC0045 号）验证确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的

规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况

2018年3月2日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司衡水城中支行、中国工商银行股份有限公司衡水新华支行、交通银行股份有限公司衡水分行、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2021年5月19日办理完成所有募集资金专户销户手续，具体内容详见公司于2021年5月21日在于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《养元饮品关于募集资金专户销户完成及注销部分理财账户的公告》（公告编号2021-022），募集资金专户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《监管协议》相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

投资项目	开户行	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
营销网络建设及市场开发项目	中国农业银行股份有限公司衡水城中支行	50407001040034693	100,000.00	0.00	已注销
	中国工商银行股份有限公司衡水新华支行	0407010019300098083	100,000.00	0.00	已注销
	交通银行股份有限公司衡水分行	546590000012018000191	89,967.20	0.00	已注销
衡水总部年产20万吨营养型植物蛋白饮料项目	上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行	27010078801800000108	36,600.00	0.00	已注销
合计			326,567.20	0.00	—

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 163,434.56 万元。报告期内,公司使用募集资金 21,529.12 万元,收到的募集资金存款利息和理财产品收益(含税)扣除银行手续费的净额为 3,900.49 万元,永久补充流动资金 145,805.93 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 0.00 元,其中,募集资金专户余额为 0.00 元,用于购买理财产品尚未赎回的募集资金余额为 0.00 元。具体情况如下:

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化,募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异。报告期新增募集资金使用金额为 21,529.12 万元,具体情况详见附表。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关理财产品情况

2020 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《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,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。保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品金额为 0.00 元。本报告期内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表:

单位:万元

交易对方	产品名称	产品类型	起息日	赎回日期	委托理财金额	收益
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 269 天(汇率挂钩看涨)	银行理财产品	2020/5/8	2021/2/1	60,000.00	1,605.16
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 268 天(黄	银行理财产品	2020/8/17	2021/5/12	26,000.00	633.80

	金挂钩看涨)					
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 179 天(挂钩汇率看跌)	银行理财产品	2020/10/23	2021/4/20	40,000.00	608.11
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 96 天(挂钩汇率看跌)	银行理财产品	2020/10/28	2021/2/1	10,000.00	81.53
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 180 天(挂钩汇率看涨)	银行理财产品	2020/10/30	2021/4/28	7,000.00	107.01
上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	银行理财产品	2020/11/5	2021/2/3	3,000.00	21.51
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 175 天(挂钩汇率看跌)	银行理财产品	2020/11/18	2021/5/12	10,000.00	148.63
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 31 天(挂钩汇率看涨)	银行理财产品	2020/12/11	2021/1/11	5,000.00	13.16
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 33 天(挂钩汇率看跌)	银行理财产品	2021/2/3	2021/3/8	30,000.00	86.79
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 93 天(挂钩汇率看跌)	银行理财产品	2021/2/3	2021/5/7	26,000.00	211.99

上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	银行理财产品	2021/2/4	2021/3/6	4,000.00	11.14
上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	银行理财产品	2021/3/9	2021/4/8	4,000.00	10.00
中国交通银行	中国交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（挂钩汇率看跌）	银行理财产品	2021/3/10	2021/4/9	5,000.00	20.59
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（挂钩汇率看涨）	银行理财产品	2021/3/10	2021/4/9	5,000.00	5.96
中国工商银行	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 058 期 G 款	银行理财产品	2021/3/12	2021/5/17	20,000.00	122.96
上海浦发银行	利多多公司稳利 21JG6044 期（1 个月三层网点专属）人民币对公结构性存款	银行理财产品	2021/4/9	2021/5/10	4,000.00	11.02
中国交通	交通银行蕴通财富定期	银行理财产品	2021/4/12	2021/5/17	10,000.00	31.16

银行	型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)					
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天(挂钩汇率看涨)	银行理财产品	2021/4/22	2021/5/17	37,000.00	82.36
期末合计					306,000.00	3,812.88

(三) 节余资金使用情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第九次会议，并于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，均审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“营销网络建设及市场开发项目”与“衡水总部年产 20 万吨营养型植物蛋白饮料项目”结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。节余募集资金永久转为流动资金后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日在指定媒体披露的《养元饮品关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2021-010）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已将首次公开发行股份募集资金专项账户及理财账户上的实际余额 145,805.93 万元（含利息收入和理财收益）全部用于永久补充流动资金。公司已于 2021 年 7 月 1 日完成所有募集资金专户及理财账户销户手续，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日、2021 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《养元饮品关于募集资金专户销户完成及注销部分理财账户的公告》（公告编号 2021-022）、《养元饮品关于注销募集资金理财账户的公告》（公告编号 2021-026）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2021年8月23日

附表：

募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

编制单位：河北养元智汇饮品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				326,567.20		本报告期投入募集资金总额				21,529.12		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				207,741.50		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销网络建设及市场开发项目	不适用	289,967.20	不适用	289,967.20	20,922.52	174,305.69	-115,661.51	60.11	拟建设3年	不适用	不适用	否
衡水总部年产20万吨营养型植物蛋白饮料项目	不适用	36,600.00	不适用	36,600.00	606.60	33,435.81	-3,164.19	91.35	拟建设2年	不适用	不适用	否
合计	—	326,567.20	—	326,567.20	21,529.12	207,741.50	-118,825.70	63.61	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	已于 2018 年完成募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,本报告期不存在置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、（二）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余为 0.00 元,报告期内,公司将募集资金结余金额全部用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用