

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：中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国光大银行、中国民生银行
- 委托理财金额：13.24 亿元
- 委托理财产品名称：工银理财·恒睿睿鑫混合类 6 个月定期开放式法人私募理财产品 1 号、2021 年记账式付息（十五期）国债、建信理财“私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品、中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款、阳光金增利稳健天天购（60 天最低持有）、阳光天天购 90 天、农银理财“农银进取·灵动”30 天人民币理财产品、农银理财“农银安心·灵动”90 天人民币理财产品、中国民生银行玉竹固收类一年封闭 68 号理财产品
- 委托理财期限：无固定期限
- 履行的审议程序：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和 2020 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 1,200,000 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 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 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
中国工商银行	银行理财产品	工银理财·恒睿睿鑫混合类6个月定期开放式法人私募理财产品1号	50,000.00	3.50%-4.50%	-	无固定期限(6个月定期开放)	非保本浮动收益	无	3.50%-4.50%	否
中国农业银行	银行理财产品	2021年记账式附息(十五期)国债	6,386.31	2.13%	-	无固定期限	非保本浮动收益	无	2.13%	否
中国建设银行	银行理财产品	建信理财“私享”(按周)开放式固定收益类净值型人民币理财产品	10,000.00	中国人民银行公布的七天通知存款利率+1.50%或+2.50%	-	无固定期限(7个自然日为一个持有期)	非保本浮动收益	无	中国人民银行公布的七天通知存款利率+1.50%或+2.50%	否
中国工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款	6,000.00	1.05%或2.30%	-	无固定期限(7个自然日为一个持有期)	保本浮动收益	无	1.05%或2.30%	否
中国光大银行	银行理财产品	阳光金增利稳健天天购(60天最低持有)	10,000.00	3.55%-4.35%	-	无固定期限(最低持有60天)	非保本浮动收益	无	3.55%-4.35%	否
中国光大银行	银行理财产品	阳光天天购90天	10,000.00	3.45%-4.25%	-	无固定期限(最低持有90天)	非保本浮动收益	无	3.45%-4.25%	否
中国农业银行	银行理财产品	农银理财“农银进取·灵动”30天人民币理财产品	10,000.00	3.05%	-	无固定期限(最低持有30天)	非保本浮动收益	无	3.05%	否
中国农业银行	银行理财产品	农银理财“农银安心·灵动”90	10,000.00	3.20%	-	无固定期限(最低持有90	非保本浮动收益	无	3.20%	否

		天人民币理财产品				天)				
中国民生银行	银行理财产品	中国民生银行玉竹固收类一年封闭 68 号理财产品	20,000.00	4.80%-4.90%	-	预计到期日为 2023 年 3 月 3 日	非保本浮动收益	无	4.80%-4.90%	否
本次自有资金委托理财金额总计 (万元)							132,386.31			

(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、工银理财·恒睿睿鑫混合类 6 个月定期开放式法人私募理财产品 1 号

- (1) 理财产品代码: 22HH6201
- (2) 产品起息日: 2022 年 1 月 10 日
- (3) 产品到期日: 无固定期限 (6 个月定期开放)
- (4) 合同签署日期: 2022 年 1 月 5 日
- (5) 理财本金: 5.00 亿元
- (6) 收益率: 3.50%-4.50%
- (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、2021 年记账式付息 (十五期) 国债

- (1) 理财产品代码: 210015X3
- (2) 产品起息日: 2022 年 1 月 24 日
- (3) 产品到期日: 无固定期限
- (4) 合同签署日期: 2022 年 1 月 20 日
- (5) 理财本金: 0.64 亿元
- (6) 收益率: 2.13%
- (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、建信理财“私享”(按周)开放式固定收益类净值型人民币理财产品

- (1) 理财产品代码：Z7000721000774
- (2) 产品起息日：2022 年 1 月 26 日
- (3) 产品到期日：无固定期限（7 个自然日为一个持有期）
- (4) 合同签署日期：2022 年 1 月 26 日
- (5) 理财本金：1.00 亿元
- (6) 收益率：中国人民银行公布的七天通知存款利率+1.50%或+2.50%
- (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、中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款

- (1) 理财产品代码：14JH7GD
- (2) 产品起息日：2022 年 1 月 28 日
- (3) 产品到期日：无固定期限（7 个自然日为一个持有期）
- (4) 合同签署日期：2022 年 1 月 26 日
- (5) 理财本金：0.60 亿元
- (6) 收益率：1.05%或 2.30%
- (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、阳光金增利稳健天天购（60 天最低持有）

- (1) 理财产品代码：EW252C
- (2) 产品起息日：2022 年 2 月 14 日
- (3) 产品到期日：无固定期限（最低持有 60 天）
- (4) 合同签署日期：2022 年 2 月 14 日
- (5) 理财本金：1.00 亿元
- (6) 收益率：3.55%-4.35%
- (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、阳光天天购 90 天

- (1) 理财产品代码：EB6829
- (2) 产品起息日：2022 年 2 月 14 日
- (3) 产品到期日：无固定期限（最低持有 90 天）

- (4) 合同签署日期：2022 年 2 月 14 日
- (5) 理财本金：1.00 亿元
- (6) 收益率：3.45%-4.25%
- (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、农银理财“农银进取·灵动”30 天人民币理财产品

- (1) 理财产品代码：Z7001121000150
- (2) 产品起息日：2022 年 2 月 14 日
- (3) 产品到期日：无固定期限（最低持有 30 天）
- (4) 合同签署日期：2022 年 2 月 14 日
- (5) 理财本金：1.00 亿元
- (6) 收益率：3.05%
- (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、农银理财“农银安心·灵动”90 天人民币理财产品

- (1) 理财产品代码：Z7001121000201
- (2) 产品起息日：2022 年 2 月 14 日
- (3) 产品到期日：无固定期限（最低持有 90 天）
- (4) 合同签署日期：2022 年 2 月 14 日
- (5) 理财本金：1.00 亿元
- (6) 收益率：3.20%
- (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

9、中国民生银行玉竹固收类一年封闭 68 号理财产品

- (1) 理财产品代码：C1030522A000010
- (2) 产品起息日：2022 年 3 月 3 日
- (3) 产品到期日：预计到期日为 2023 年 3 月 3 日，管理人有权根据实际情况决定提前终止本产品
- (4) 合同签署日期：2022 年 3 月 1 日
- (5) 理财本金：2.00 亿元

- (6) 收益率：4.80%-4.90%
- (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：

本次购买的银行理财产品资金投向：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

公司本次购买银行理财产品的受托方中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国光大银行、中国民生银行均为上海证券交易所上市公司（公司代码分别为：601398、601288、601939、601818、600016）。

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	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,506,672.65	1,333,231.57
负债总额	322,838.44	138,067.24
净资产	1,183,834.21	1,194,864.31
财务指标	2020年度 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)

经营性现金流量净额	108,082.68	10,127.59
-----------	------------	-----------

（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2021年9月30日，公司货币资金为6.65亿元，交易性金融资产为83.69亿元。公司本次委托理财支付金额13.24亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的14.66%，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2022年1月1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
中国光大银行	光银现金A	67,000.00	2022.1.4	50,000.00 (部分赎回)	21.75
兴业银行	添利快线净值型理财产品	20,000.00	2022.1.5	20,000.00	9.87
中国光大银行	光银现金A	67,000.00	2022.1.12	17,000.00	18.33
中国光大银行	光银现金A	20,000.00	2022.1.12	20,000.00	19.78

中国民生银行	非凡资产管理收益递增系列理财产品(机构款)	40,000.00	2022.1.20	40,000.00	75.95
中国农业银行	国家开发银行2021年第十八期金融债券	10,324.83	2022.1.26	10,324.83	109.43
中国农业银行	农银理财“农银进取·灵动”14天人民币理财产品	30,000.00	2022.1.27	20,000.00 (部分赎回)	148.52
中国交通银行	交银理财稳选固收精选1年封闭式2109(久久专享)理财产品	20,000.00	2022.1.28	20,000.00	540.00
中国建设银行	建信理财“私享”(按周)开放式固定收益类净值型人民币理财产品	10,000.00	2022.2.17	10,000.00	16.00
兴业银行	金雪球稳利季季丰	30,000.00	2022.2.17	30,000.00	578.99
中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款	6,000.00	2022.2.18	6,000.00	5.06
中国民生银行	中国民生银行玉竹固收类9个月封闭35号理财产品	20,000.00	2022.2.18	16029.38	1,379.98
中国农业银行	农银理财“农银进取·灵动”14天人民币理财产品	30,000.00	2022.2.25	10,000.00	84.45

七、履行的审议程序

公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和2020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1,200,000万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2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021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	1,044,711.14	1,082,624.83	24,886.88	600,386.31
2	私募基金产品	210,000.00	20,000.00	517.80	300,000.00
	合计	1,254,711.14	1,102,624.83	25,404.68	900,386.31
最近12个月内单日最高投入金额				1,037,354.21	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				87.63	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				16.10	
目前已使用的理财额度				900,386.31	
尚未使用的理财额度				299,613.69	
总理财额度				1,200,000.00	

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

2022年3月4日