

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2019-041

## 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：中国农业银行、中国工商银行、上海浦东发展银行、中国光大银行

委托理财金额：13.0415亿元

委托理财投资类型：固定利率债券、非保本浮动收益型、固定收益类、保本浮动收益

#### 一、委托理财概述

##### （一）委托理财的基本情况

1、2019年6月17日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国农业银行成功购买产品“19国开03（续7）”；

2、2019年7月1日，公司通过中国工商银行成功购买理财产品“法人鑫得利固定收益类封闭净值型（定向）（量化策略联动）理财产品2019年第1期”；

3、2019年7月2日，公司通过上海浦东发展银行成功购买理财产品“利多多E路发B款”；

4、2019年7月2日，公司通过中国光大银行成功购买理财产品“阳光碧机构盈”；

5、2019年7月4日，公司通过中国光大银行成功购买理财产品“光银现金A”；

6、2019年7月17日，公司通过上海浦东发展银行购买理财产品“利多多之步步高升理财计划”；

7、2019年8月7日，公司通过中国农业银行成功购买产品“19国开08（续3）”；

8、2019年8月15日，公司通过上海浦东发展银行成功购买理财产品“利多多公司19JG2208期人民币对公结构性存款”。

具体情况如下：

单位：万元

委托理财资金来源	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)	委托理财金额
自有资金	中国农业银行	19国开03(续7)	固定利率债券	2019.6.17	—	—	票面3.3	1,000
	中国工商银行	法人鑫得利固定收益类封闭净值型(定向)(量化策略联动)理财产品2019年第1期	非保本浮动收益型	2019.7.1	2019.12.24	177	净值型	30,000
	上海浦东发展银行	利多多E路发B款	非保本浮动收益型	2019.7.2	—	至少持有14天	3.40	14,400
	中国光大银行	阳光碧机构盈	固定收益类	2019.7.2	—	—	净值型	10,000
	中国光大银行	光银现金A	非保本浮动收益型	2019.7.4	—	—	净值型	5,000
	上海浦东发展银行	利多多之步步高升理财计划	非保本浮动收益型	2019.7.17	—	—	根据持有期不同而变化	19,000
	中国农业银行	19国开08(续3)	固定利率债券	2019.8.9	—	—	票面3.42	1,015
	上海浦东发展银行	利多多公司19JG2208期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2019.8.15	2019.12.16	—	3.95	50,000
	<b>本次自有资金委托理财金额总计</b>							

以上委托理财均不构成关联交易。

## (二) 公司内部需履行的审批程序

公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018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》。具体内容详见公司于2019年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2019-015）。

## 二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## 三、委托理财合同的主要内容

### （一）基本说明

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，委托理财金额未超过公司 2018 年年度股东大会审议批准的额度。

### （二）产品说明

本次购买的理财产品均为非保本浮动收益型，产品风险等级均为较低风险。

### （三）敏感性分析

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不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发展。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。

## 四、风险控制措施

（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。

## 五、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提

下实施的，不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运行。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。

## 六、自 2019 年 6 月 15 日至本公告日公司理财产品到期赎回情况

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	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	E 路发 B 款	非保本浮动收益型	76,800 (总计)	2019.6.18 2019.6.21 2019.6.25 2019.6.26 2019.6.27 2019.6.28	76,800 (总计)	227.84 (2019.6.17 月中收益 +2019.6.28 赎回收益)
中国光大银行	光银现金 A (EB4395)	非保本浮动收益型	2,300	2019.6.28	2,300	56.35
中国光大银行	阳光碧机构盈	固定收益类	10,000	2019.7.4 2019.7.12 2019.7.15	10,000	4.16
中国农业银行	19 国开 03 (续期)	固定利率债券	1,000	2019.7.4	1,000	5.92
中国银行	中银策略-债券指数 1 号	非保本浮动收益型	500	2019.7.12	500	10.44
中国银行	中银日积月累-乐享天天	非保本浮动收益型	500	2019.7.16	500	7.25
中国光大银行	光银现金 A	非保本浮动收益型	5,000	2019.7.15	2,000 (部分赎回)	2.15
上海浦东发展银行	月添利	非保本浮动收益型	20,000	2019.7.15	20,000	69.26
上海浦东发展银行	利多多 E 路发 B 款	非保本浮动收益型	14,400	2019.7.15 2019.7.29 2019.7.31 2019.8.1 2019.8.13 2019.8.14	14,400	48.31 (2019.7.15 收益 +2019.8.14 赎回收益)
上海浦东发展银行	浦发银行周周享盈增利 1 号 (公司专属)	非保本浮动收益型	20,000	2019.6.19 2019.6.26 2019.7.3 2019.7.10 2019.7.17 2019.7.24 2019.7.29 2019.7.31 2019.8.7 2019.8.14	—	133.39 (周享收益, 本金未赎回)
上海浦东	公司 19JG0340	保证收益	9,660	2019.7.23	9,660	195.62

发展银行	期	型				
上海浦东 发展银行	公司 19JG1311 期	保证收益 型	50,000	2019. 8. 15	50,000	500

## 七、截至本公告日，公司持有理财产品的情况

单位：万元

委托 理财 资金 来源	受托方	产品 名称	产品 类型	起息日	到息日	期限 (天)	预期 年化 收益率 (%)	委托 理财 金额
自有 资金	中国农业 银行	“安心得 利·大有”2018 年第 58 期封 闭净值型人民 币理财产品	非保本 浮动收 益型	2018. 11. 21	2019. 8. 19	271	4. 20	20,000
	中国银行	中银集富理财 计划 2018001-HQ 期	非保本 浮动收 益型	2018. 11. 23	2019. 11. 20	362 天	4. 65	1,000
	中国农业 银行	2018 年第 30 期进取专户理 财计划	非保本 浮动收 益型	2018. 11. 26	2019. 11. 26	—	4. 60	50,000
	中国工商 银行	法人“鑫得利” 固定收益类封 闭净值型（定 向）（量化策 略联 动）理财产品 2018 年第 6 期	非保本 浮动收 益型	2018. 12. 3	2019. 12. 24	387	净值型	160,000
	中国农业 银行	18 国开 12(续 6)	固定利 率债券	2019. 1. 4	—	随时赎 回	票面 3. 68	5,000
	中国农业 银行	19 国开 02(续 2)	固定利 率债券	2019. 2. 26	—	—	票面 3. 03	5,001
	上海浦东 发展银行	浦发银行周周 享盈增利 1 号 (公司专属)	非保本 浮动收 益型	2019. 4. 3	—	7 天为 一个投 资周期	开放式 净值	20,000
	中国民生 银行	非凡资产管理 瑞赢公享普通 款 1M 周四 03 款	非保本 浮动收 益型	2019. 4. 12	—	—	开放式 净值	10,000
	中国银行 衡水路北 支行	中银策略-稳 富(定期开放) 6 个月 (2018 年 002 期)	非保本 浮动收 益型	2019. 5. 21	—	6 个月	4. 10	30,000
	中国工商 银行	工银理财共赢 3 号 2019 年第 5 期 A 款 (工 行理财行专 属)	非保本 浮动收 益型	2019. 5. 22	2020. 1. 7	230	4. 18	10,000

中国民生银行	中国民生人民币结构性存款D-1款	保本浮动收益型	2019.5.22	2019.8.22	92	3.7	1,000
中国建设银行	乾元通宝-养元专享2019年第38期理财产品	非保本浮动收益型	2019.5.23	2019.11.19	180	4.25	50,000
中国光大银行	结构性存款	结构性存款	2019.5.23	2019.9.2	100	4.0	50,000
中国农业银行	中国农业银行“安心利得”2019年第279期人民币理财产品	非保本浮动收益型	2019.5.30	2019.12.25	—	4.25	20,000
中国银行	中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年003期)	非保本浮动收益型	2019.5.31	—	—	净值型	30,000
上海浦东发展银行	财富班车进取4号	非保本浮动收益型	2019.5.31	—	180	4.3	50,000
上海浦东发展银行	公司固定持有期JG902期	保证收益型	2019.5.31	—	90	4.0	50,000
中国光大银行	2019年对公结构性存款定制第六期产品71	结构性存款	2019.6.4	2019.10.9	—	4.05	60,000
中国工商银行	法人鑫得利固定收益类封闭净值型(定向)(量化策略联动)理财产品2019年第1期	非保本浮动收益型	2019.7.1	2019.12.24	177	净值型	30,000
中国光大银行	光银现金A	非保本浮动收益型	2019.7.4	—	—	净值型	3,000
上海浦东发展银行	利多多之步步高升理财计划	非保本浮动收益型	2019.7.17	—	—	根据持有期不同而变化	19,000
中国农业银行	19国开08(续3)	固定利率债券	2019.8.9	—	—	票面3.42	1,015
上海浦东发展银行	利多多公司19JG2208期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2019.8.15	2019.12.16	—	3.95	50,000
<b>截至本公告日，公司持有理财产品总计</b>							<b>725,016</b>

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金

额合计 72.5016 亿元（含本次）。符合公司 2018 年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币 90 亿元的规定。

#### **八、备查文件**

- 1、自有资金理财产品购买凭证
- 2、自有资金理财产品赎回凭证

**特此公告。**

**河北养元智汇饮品股份有限公司董事会**

**2019 年 8 月 19 日**