

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2018-022

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于使用闲置募集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

委托理财金额：13.5亿元

委托理财投资类型：保本浮动收益型

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

1、2018年4月27日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司衡水城中支行签署了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》、《结构性存款产品及风险和客户权益说明》。

2、2018年4月28日，公司通过中国工商银行股份有限公司衡水新华支行网上银行成功购买了理财产品。

具体情况如下：

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（亿元）
募集资金	中国农业银行股份有限公司衡水城中支行	“汇利丰”2018年第4703期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2018/4/28	2018/10/25	180	4.2或1.5	5
	中国农业银行股份有限公司衡水城	“汇利丰”2018年第4704期对	保本浮动收益	2018/4/28	2018/10/25	180	4.0或1.5	1

中支行	公定制人民币结构性存款产品							
中国工商银行股份有限公司衡水新华支行	工银理财共赢3号保本型（定向河北）2018年第52期	保本浮动收益	2018/4/28	2018/10/25	180	4	7.5	
本次募集资金委托理财金额总计（亿元）								13.5

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十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017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》。具体内容详见公司于2018年3月31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《养元饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-012）。

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募集资金，委托理财金额未超过公司2017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保本浮动收益型。

（三）敏感性分析

公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会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开展；

同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，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) 公司购买银行理财产品时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

(5) 公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会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开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，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、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况

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(亿元)
募集资金	中国农业银行股份有限公司衡水城中支行	“汇利丰”2018年第4703期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2018/4/28	2018/10/25	180	4.2 或 1.5	5

中国农业银行股份有限公司衡水城中支行	“汇利丰”2018年第4704期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2018/4/28	2018/10/25	180	4.0 或 1.5	1
中国工商银行股份有限公司衡水新华支行	工银理财共赢3号保本型（定向河北）2018年第52期	保本浮动收益	2018/4/28	2018/10/25	180	4	7.5
本次募集资金委托理财金额总计（亿元）							13.5

因交通银行股份有限公司衡水分行系统原因，导致公司2018年4月26日于该行购买的理财产品资金未成功划转，即该日未能成功购买该行共计12.3亿元理财产品。经与银行方面商议，公司决定撤销上述认购，后续公司将与交通银行股份有限公司衡水分行另行签订产品协议并及时披露认购情况。

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计13.5亿元（含本次）。符合公司2017年年度股东大会审议批准的募集资金理财额度不超过人民币26亿元的规定。

七、备查文件

- 1、“汇利丰”2018年第4703期对公定制人民币结构性存款产品
- 2、“汇利丰”2018年第4704期对公定制人民币结构性存款产品
- 3、工银理财共赢3号保本型（定向河北）2018年第52期
- 4、交通银行股份有限公司衡水分行：《关于河北养元智汇饮品股份有限公司因为我行原因未能成功购买理财产品的说明》

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2018年5月3日