

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2018-034

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：

购买产品交易对方：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

购买产品金额：3.62亿元

购买产品类型：期限结构型、保证收益型、价格结构型

一、购买产品概述

（一）购买产品的基本情况

1、2018年8月6日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司衡水分行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》。

2、2018年8月7日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行签署《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，8月8日成功购买“公司固定持有期 JG903 期”。

3、2018年8月8日，公司通过交通银行股份有限公司衡水分行网上银行成功购买“交通银行蕴通财富活期型结构性存款日增利 S 款”。

具体情况如下：

单位：万元

购买产品资金来源	交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限（天）	预期年化收益率（%）	购买金额
募集资金	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存款 181 天	期限结构型	2018.8.7	2019.2.4	181	4.5	20,000

上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行	公司固定持有期 JG903 期	保证收益型	2018.8.8	2019.2.4	180	4.3	4,000
交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款日增利S款	价格结构型	2018.8.8		最短1天,可长期持有	随持有期限浮动	12,200
本次募集资金购买产品金额总计							36,200

以上购买产品均不构成关联交易。

（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、购买产品协议主体的基本情况

公司购买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、购买产品合同的主要内容

（一）基本说明

本次购买产品的资金来源为公司闲置募集资金，购买产品金额未超过公司2017年年度股东大会审议批准的额度。

（二）产品说明

本次购买的产品均属于保本的产品投资。

（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 usage 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、自 2018 年 6 月 30 日至本公告日公司购买产品到期赎回情况补充

单位：万元

交易对方	产品名称	产品类型	购买产品金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款	价格结构型	7,500	2018.7.10	120（部分赎回）	0.48

七、截至本公告日，公司持有产品的情况

单位：万元

购买产品	交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限（天）	预期年化	购买金额
------	------	------	------	-----	-----	-------	------	------

资金来源							收益率 (%)	
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	50, 000
	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	10, 000
	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	75, 000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行 蕴通财富 结构性存 款 180 天	期限结构 型	2018. 5. 4	2018. 10. 31	180	4. 92	70, 000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行 蕴通财富 活期型结 构性存款 日增利S款	价格结构 型	2018. 5. 23		最短 1 天，可 长期持 有	随持有 期限浮 动	7, 380
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行 蕴通财富 结构性存 款 181 天	期限结构 型	2018. 8. 7	2019. 2. 4	181	4. 5	20, 000
	上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行	公司固定 持有期 JG903 期	保证收益 型	2018. 8. 8	2019. 2. 4	180	4. 3	4, 000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行 蕴通财富 活期型结 构性存款 日增利S款	价格结构 型	2018. 8. 8		最短 1 天，可 长期持 有	随持有 期限浮 动	12, 200
	截至本公告日，公司持有产品总计							248, 580

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的产品本金金额合

计24.858亿元（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。

八、备查文件

- 1、交通银行股份有限公司衡水分行“交通银行蕴通财富结构性存款181天”
- 2、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行“公司固定持有期JG903期”
- 3、交通银行股份有限公司衡水分行“交通银行蕴通财富活期型结构性存款日增利S款”
- 4、交通银行股份有限公司衡水分行“交通银行蕴通财富活期型结构性存款日增利S款”部分赎回凭证（2018.7.10）

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2018年8月9日