证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2019-083

杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议决定于2019年10月14日(星期一)召开公司2019年第一次临时股东大会,并于2019年9月28日披露了《关于召开公司2019第一次临时股东大会通知的公告》(2019-081)。现发布召开本次股东大会的提示性公告,有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)

2、股东大会的召集人:会议由公司董事会召集,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司2019年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2019年10月14日(星期一)下午14:00

网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月13日15:00至2019年10月14日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开;

现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的,以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年10月9日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》;

1.1标的资产;

1.2交易对方;

1.3评估基准日、定价依据和交易价格;

1.4交易方式;

1.5标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限;

1.6过渡期损益的归属;

1.7盈利补偿安排;

1.8决议有效期。

2、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;

3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;

4、《关于公司与巨星控股集团有限公司签订附生效条件的《关于支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《关于支付现金购买资产盈利补偿协议之补充协议》的议案》;

5、《关于公司、杭叉集团股份有限公司与杭州中策海潮企业管理有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业(有限合伙)签订附生效条件的《增资认购补充协议》、《增资认购补充协议(二)》的议案》;

6、《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》;

7、《关于《杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》;

8、《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》;

9、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;

10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

11、《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》;

12、《关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》;

13、《关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》;

14、《本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案》;

15、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;

16、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》;

17、《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的《关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议》、《关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产补充协议》的议案》;

18、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

19、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;

20、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;

21、《关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过,详见2019年6月4日、2019年8月16日、2019年9月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。议案1需逐项表决。

上述议案涉及特别决议事项的,须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况单独统计。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司重大资产重组方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(8)
1.01	标的资产	√
1.02	交易对方	√
1.03	评估基准日、定价依据和交易价格	√
1.04	交易方式	√
1.05	标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限	√
1.06	过渡期损益的归属	√
1.07	盈利补偿安排	√
1.08	决议有效期	√
2.00	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√
3.00	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于公司与巨星控股集团有限公司签订附生效条件的《关于支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《关于支付现金购买资产盈利补偿协议之补充协议》的议案》	√
5.00	《关于公司、杭叉集团股份有限公司与杭州中策海潮企业管理有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业(有限合伙)签订附生效条件的《增资认购补充协议》、《增资认购补充协议(二)》的议案》	√
6.00	《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于《杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》	√
8.00	《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	√
9.00	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
10.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√
11.00	《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》	√
12.00	《关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》	√
13.00	《关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》	√
14.00	《本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案》	√
15.00	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》	√
17.00	《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的《关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议》、《关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产补充协议》的议案》	√
18.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
19.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
20.00	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	√
21.00	《关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记时间:2019年10月11日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00;

2、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会 议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

3、登记地点:杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室

信函登记地址:董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室

邮政编码:310019

传真号码:0571-81601088

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项:

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

2、会议咨询:公司董事会办公室

联系电话:0571-81601076

联系人:董轶凡

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

2、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

3、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362444,投票简称:巨星投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票议案;对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年10月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年10月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州巨星科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示, 受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司重大资产重组方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(8)			
1.01	标的资产	√			
1.02	交易对方	√			
1.03	评估基准日、定价依据和交易价格	√			
1.04	交易方式	√			
1.05	标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限	√			
1.06	过渡期损益的归属	√			
1.07	盈利补偿安排	√			
1.08	决议有效期	√			
2.00	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√			
3.00	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于公司与巨星控股集团有限公司签订附生效条件的《关于支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《关于支付现金购买资产盈利补偿协议之补充协议》的议案》	√			
5.00	《关于公司、杭叉集团股份有限公司与杭州中策海潮企业管理有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业(有限合伙)签订附生效条件的《增资认购补充协议》、《增资认购补充协议(二)》的议案》	√			
6.00	《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于《杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	√			
9.00	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√			
10.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》	√			
12.00	《关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》	√			
13.00	《关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》	√			
14.00	《本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案》	√			
15.00	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√			
16.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》	√			
17.00	《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的《关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议》、《关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产补充协议》的议案》	√			
18.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
19.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
20.00	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	√			
21.00	《关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案》	√			

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;

2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名:_____ 委托人身份证号码:_____

委托人股东账号:_____ 委托人持股数:_____

受托人名称或姓名:_____ 受托人身份证号码:_____

委托日期:_____ 委托人签名:_____

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-049

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:中国民生银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、中国工商银行

委托理财金额:14.6亿元

委托理财投资类型:保本浮动收益型、结构性存款、非保本浮动收益型

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

1、2019年8月23日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国民生银行成功购买“挂钩利率结构性存款”;

2、2019年8月26日,公司通过上海浦东发展银行成功购买“利多多公司19JG2274期人民币对公结构性存款”;

3、2019年8月29日,公司通过上海浦东发展银行成功购买“利多多公司19JG2334期人民币对公结构性存款”;

4、2019年9月2日,公司通过上海浦东发展银行成功购买“利多多公司19JG2342期人民币对公结构性存款”;

5、2019年9月2日,公司通过中国光大银行成功购买“2019年对公结构性存款定制第九期产品”;

6、2019年9月3日,公司通过中国工商银行成功购买“法人随心E人民币理财产品”;

7、2019年9月3日,公司通过上海浦东发展银行成功购买“利多多公司19JG1002期人民币对公结构性存款(90天)”。

8、2019年10月8日,公司通过上海浦东发展银行成功购买“利多多 E 路发 B 款”;

9、2019年10月9日,公司通过上海浦东发展银行成功购买“周周享盈增利 1 号(公司专属)”;

10、2019年10月10日,公司通过上海浦东发展银行成功购买“利多多之步步高升理财计划”;

11、2019年10月10日,公司通过上海浦东发展银行成功购买“利多多 E 路发 B 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	中国民生银行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	2019.8.23	2019.11.22	91	3.75	1,000
	上海浦东发展银行	利多多公司19JG2274期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2019.8.26	2019.11.26	3个月	3.95或4.05	12,000
	上海浦东发展银行	利多多公司19JG2334期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2019.8.29	—	2个月零30天	3.85或3.95	20,000
	上海浦东发展银行	利多多公司19JG2342期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2019.9.2	—	3个月整	3.85或3.95	18,000
	中国光大银行	2019年对公结构性存款定制第九期产品	结构性存款	2019.9.2	2019.12.2	—	3.85	27,000
	中国工商银行	法人随心E人民币理财产品	非保本浮动收益型	2019.9.3	—	—	根据持有时间而变化	30,000
	上海浦东发展银行	利多多公司19JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	2019.9.3	—	90天	3.75或3.85	2,000
	上海浦东发展银行	利多多 E 路发B款	非保本浮动收益型	2019.10.8	—	至少持有14天	3.00	2,000
	上海浦东发展银行	周周享盈增利 1 号(公司专属)	非保本浮动收益型	2019.10.9	—	—	开放式净值型	10,000
	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	2019.10.10	—	—	根据持有时间而变化	14,000
	上海浦东发展银行	利多多 E 路发B款	非保本浮动收益型	2019.10.10	—	至少持有14天	3.00	10,000
	本次自有资金委托理财金额总计							146,000

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。

六、自2019年8月19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
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	20,000	2019.8.19	20,000	623.67
上海浦东发展银行	公司固定持有期JG902期	保证收益型	50,000	2019.8.29	50,000	494.44
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	1,000	2019.8.23	1,000	9.33
中国光大银行	结构性存款	结构性存款	50,000	2019.9.2	50,000	565.56
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	19,000	2019.9.17 2019.9.29	19,000	133.13
中国工商银行	法人随心E人民币理财产品	非保本浮动收益型	30,000	2019.9.26	30,000	60.49
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	2019.9.25	10,000(部分赎回)	87.01(数据为自2019.8.19至本公告日每周到账收益总计)
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	60,000	2019.10.10	60,000	844.25

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	中国银行	中银集富理财计划2018001-HG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期进取专尸理财计划	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	1年国开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	1年国开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天为一个投资期	开放式净值	10,000
	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期人民币(工行理财代专属)	非保本浮动收益型	2019.5.22	2020.1.7	230	4.18	10,000
	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
	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
	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
	中国民生银行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	2019.8.23	2019.11.22	91	3.75	1,000
	上海浦东发展银行	利多多公司19JG2274期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2019.8.26	2019.11.26	3个月	3.95或4.05	12,000
	上海浦东发展银行	利多多公司19JG2334期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2019.8.29	—	2个月零30天	3.85或3.95	20,000
	上海浦东发展银行	利多多公司19JG2342期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2019.9.2	—	3个月整	3.85或3.95	18,000
	中国光大银行	2019年对公结构性存款定制第九期产品	结构性存款	2019.9.2	2019.12.2	—	3.85	27,000
	上海浦东发展银行	利多多公司19JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	2019.9.3	—	90天	3.75或3.85	2,000
	上海浦东发展银行	利多多 E 路发B款	非保本浮动收益型	2019.10.8	—	至少持有14天	3.00	2,000
	上海浦东发展银行	周周享盈增利 1 号(公司专属)	非保本浮动收益型	2019.10.9	—	—	开放式净值型	10,000
	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	2019.10.10	—	—	根据持有时间而变化	14,000
	上海浦东发展银行	利多多 E 路发B款	非保本浮动收益型	2019.10.10	—	至少持有14天	3.00	10,000
	截至本公告日,公司持有理财产品总计							631,016

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63.1016亿元(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10月11日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-050

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

购买产品金额:0.3亿元

购买产品类型:价格结构型

一、购买产品概述

(一)购买产品的基本情况

2019年9月30日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)通过交通银行成功购买“交通银行蕴通财富活期结构性存款 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	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	2019.9.30	—	最短1天,可长期持有	随持有期限浮动	3,000
	本次募集资金购买产品金额总计							3,000

以上购买产品不构成关联交易。

(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《养元饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-014)。

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险因素,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、自2019年8月19日至本公告日公司购买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	公司固定持有期JG902期	保证收益型	4,000	2019.8.19	4,000	37.58
交通银行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	800	2019.8.22 2019.9.9	800	7.52
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S款	价格结构型	5,000	2019.8.29 2019. 9.10 2019.9.12 2019.9.17 2019.9.26	4,800(部分赎回)	163.95
交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	价格结构型	10,000	2019.9.30	10,000	195.96

七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况

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	交通银行蕴通财富活期结构性存款3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	200
	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.55	10,000
	中国农业银行股份有限公司衡水城中支行	“汇利丰”2018年第6688期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2018.10.31	2019.10.25	359	4.05或4	50,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款3款	价格结构型	2018.10.30	—	最短1天,可长期持有	1.65-3.1	6,500
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结