

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

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2018-049

本公司董事会及全体董事保证本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:中国建设银行、中国银行衡水路北支行、中国农业银行、上海浦东发展银行

委托理财金额:20亿元

委托理财投资类型:非保本浮动收益型、固定利率债券

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

1.2018年11月20日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国建设银行网上银行成功购买“乾元-天长久”2018年第77期理财产品、“乾元-天长久”2018年第78期理财产品。

2.2018年11月21日,公司通过中国银行衡水路北支行网上银行成功购买“中银稳健-稳富(定期开放)6个月(2018年02期)”、“通过中国农业银行网上银行成功购买“安心得利·大有”2018年第8期封闭净值型人民币理财产品;通过上海浦东发展银行柜台成功购买“利多多现金管理2号”;通过上海浦东发展银行网上银行成功购买“E路发B款”;通过中国农业银行网上银行成功购买“18期开12”。

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	到期日	期限(天)	预期年化收益率(%)	委托理财金额
中国建设银行		“乾元-天长久”2018年第77期理财产品	非保本浮动收益型	2018.11.20	2019.05.20	181	4.50	50,000
		“乾元-天长久”2018年第78期理财产品	非保本浮动收益型	2018.11.20	2019.04.25	156	4.50	50,000
中国银行		中银稳健-稳富(定期开放)6个月(2018年02期)	非保本浮动收益型	2018.11.21	/	6个月	4.10	30,000
		“安心得利·大有”2018年第8期封闭净值型人民币理财产品	非保本浮动收益型	2018.11.21	2019.03.19	271	4.20	20,000
上海浦东发展银行		利多多现金管理2号	非保本浮动收益型	2018.11.21	/	至少7天	4.00	15,000
		E路发B款	非保本浮动收益型	2018.11.21	/	至少14天	3.95	30,000
中国农业银行		18期开12	固定利率债券	2018.11.21	/	随时赎回	票面3.68	5,000
		本次自有资金委托理财产品总计						200,000

以上委托理财均不构成关联交易。

(二)公司内部审批程序的审批程序

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《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-013)。

二、委托理财协议主体的基本情况

(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2017年年度股东大会审议批准的额度。

(二)产品说明

本次委托理财的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)公司财务部门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核。

(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2018年11月22日至本公告日公司理财产品到期赎回情况

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
上海浦东发展银行股份有限公司 浦东分行	利多多现金管理2号	非保本浮动收益型	4,000	2018.11.20	4,000	
上海浦东发展银行股份有限公司 浦东分行	利多多现金管理2号	非保本浮动收益型	5,000	2018.11.20	5,000	8.22
上海浦东发展银行股份有限公司 浦东分行	利多多现金管理2号	非保本浮动收益型	6,000	2018.11.20	6,000	

七、截至本公告日,公司持有理财产品情况

购买理财产品资金来源	交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率(%)	购买金额
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.8.7	2019.2.4	181	4.5	20,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.8.8	2019.2.4	180	4.3	4,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.8.8	2019.2.4	180	4.3	4,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.8.8	2019.2.4	180	4.3	4,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
交通银行股份有限公司		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000
		交通银行福通结构性存款36天	保本收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.95	10,000