

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2018-049

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任何虚假记载、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

委托理财投向类型: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1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-天长利久”2018年第777期理财产品、“乾元-天长利久”2018年第77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“中银策略-稳健(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58期期中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“飞鸿B款”;通过中国农业银行成功购买“18国开12”。

具体情况如下:

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46.40亿元(含本次)。符合公司2017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80亿元的规定。

八、备查文件

1.中国建设银行“乾元-天长利久”2018年第777期理财产品

2.中国建设银行“乾元-天长利久”2018年第778期理财产品

3.中国银行衡水路北支行“中银策略-稳健(定期开放)6个月(2018年02期)”

4.中国农业银行“安心得利·大有”2018年第58期期中净值型人民币理财产品

5.上海浦东发展银行“利多多现金管理2号”

6.上海浦东发展银行“飞鸿B款”

7.上海浦东发展银行有限公司衡水分行“利多多现金管理2号”赎回凭证

8.中国农业银行“18国开12”

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2018年11月22日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2018-050

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任何虚假记载、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：

购买理财产品交易对方:上海浦东发展银行

购买理财产品金额:1.2亿元

购买理财产品类型:保本收益型

一、购买产品概述

(一) 购买产品的基本情况

1. 2018年11月6日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海浦东发展银行网上银行成功购买“利多多对公结构性存款定期持有期产品JG902期”。

具体情况如下:

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金金额合计1.2亿元。

以上购买产品均不构成关联交易。

(二) 公司内部履行的审议程序

公司第四届董事会第六次会议、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《养元饮品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-013)。

二、委托理财受托方的基本情况

公司购买理财产品的受托方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、委托理财的主要内容

(一) 基本说明

本次购买的产品均属于保本的产品投资。

(三) 敏感性分析

公司使用闲置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、适当地现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,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《国债投资原则》,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品种进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人和相关部门提交书面审批。

(3) 公司财务部根据公司日常投资情况,及时分析和跟踪产品的价值变动情况,以评估发现存在可能影响公司资金安全的风险,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) 公司严格按照有关法律法规及《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

公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本理财产品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、截至目前2018年11月21日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况

在此期间,未赎回理财产品。

七、截至本公告日,公司持有理财产品的概况

截至本公告日,公司持有理财产品的概况

截至本公告日,公司持有理财产品的概况