

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2018-028

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、中国建设银行

委托理财金额：14.8亿元

委托理财投资类型：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、2018年5月21日、2018年5月31日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）分别通过中国民生银行网上银行成功购买“天天增利对公理财产品”。

2、2018年6月14日，公司通过中国建设银行网上银行成功购买“乾元-金宝DJ2018年第362期人民币理财产品”。

3、2018年6月14日，公司通过中国民生银行网上银行成功购买“非凡资产管理天溢金对公机构A款”。

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)
自有资金	中国民生银行	天天增利对公理财产品	非保本浮动收益型	2018.5.22		无固定期限	4.3	2.2
	中国民生银行	天天增利对公理财产品	非保本浮动收益型	2018.6.1		无固定期限	4.35	1.6
	中国建设银行	乾元-金宝DJ2018年	非保本浮动收	2018.6.14	2018.12.11	180天	5.20	5

		第 362 期人民币理财产品	益型					
	中国民生银行	非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	非保本浮动收益型	2018. 6. 14		无固定期限	3. 75	6
本次自有资金委托理财金额总计（亿元）								14. 8

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

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 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。

(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运行。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5月5日至本公告日公司购买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 (亿元)	赎回日期	赎回本金 (亿元)	实际收益 (元)
上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行	天添利1号	非保本浮动收益	1.16	2018.5.8	1.16	1,085,424.85
上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行	利多多悦盈利之35天计划	非保本浮动收益型	1.6	2018.5.31	1.6	763,267.74
上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行	现金管理2号	非保本浮动收益型	2	2018.6.5	2	875,342.48
中国光大银行股份有限公司石家庄分行	分段计息活期盈	非保本浮动收益	4.24	2018.5.8	4.24	4,780,164.38
中国光大银行	分段计息活期盈 EB4364	非保本浮动收益型	4.9	2018.5.8/ 2018.5.16/ 2018.5.21	4.9	577,808.22
中国光大银行股份有限公司石家庄分行	机构定制产品2(EB4115)	非保本浮动收益型	2.1	2018.5.25	2.1	863,013.70
中国民生银行	天天增利对公理财产品	非保本浮动收益型	2.2	2018.6.5/ 2018.6.8	1.85(部分赎回)	收益自动续存

中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行	非凡资产管理 33 天增利第 335 期对公款(区域定制)	非保本浮动收益型	2	2018. 5. 28	2	913, 150. 68
中国银行衡水路北支行	中银 基智通理财计划 AMZYJZT-LPA 17559-1	非保本浮动收益	0. 715	2018. 5. 25	0. 715	1, 753, 219. 18

七、截至本公告日，公司持有理财产品的情况

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)
自有资金	中国工商银行衡水新华支行	工银理财共赢 3 号 2017 年第 34 期 A 款	非保本浮动收益	2017/12/5	2018/11/29	359	5	15. 00
	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	2018/1/25	2018/7/24	180	4. 55	2. 541
	中国银行衡水路北支行	中银智富理财计划 2017-674-SH (机构)	非保本浮动收益	2017/12/26	2018/6/25	181	5. 15	0. 90
	中国银行衡水路北支行	中银稳富 182 天	非保本浮动收益	2018/1/30	2018/7/31	182	5. 1	1. 242
	中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	保本浮动收益型	2018/1/17	2018/7/17	181	4. 55	0. 50
	中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	保本浮动收益型	2018/1/24	2018/7/27	184	4. 55	0. 20
	上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行	利多多悦盈利之 90 天计划	非保本浮动收益型	2018. 4. 25	2018. 7. 24	90	5. 20	3. 00
	中国光大银行股份有限公司	机构定制产品 1(EB4114)	非保本浮动收益型	2018. 4. 25	2018. 7. 25	91	5. 3	7. 02

石家庄分行								
中国光大银行股份有限公司石家庄分行	机构定制产品2(EB4114)	非保本浮动收益型	2018.4.25	2018.10.25	183	5.3	2.10	
中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行	非凡资产管理61天增利第335期对公款(区域定制)	非保本浮动收益型	2018.4.25	2018.6.25	61	5.2	1.62	
中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行	非凡资产管理91天增利第335期对公款(区域定制)	非保本浮动收益型	2018.4.25	2018.7.25	91	5.3	4.00	
中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行	非凡资产管理183天增利第335期对公款(区域定制)	非保本浮动收益型	2018.4.25	2018.10.25	183	5.3	2.00	
上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行	财富班车进取3号(90天)	非保本浮动收益型	2018.5.4	2018.8.2	90	5.3	5.5	
中国民生银行	天天增利对公理财产品	非保本浮动收益型	2018.5.22		无固定期限	4.3	0.35	
中国民生银行	天天增利对公理财产品	非保本浮动收益型	2018.6.1		无固定期限	4.35	1.6	
中国建设银行	乾元-金宝DJ2018年第362期人民币理财产品	非保本浮动收益型	2018.6.14	2018.12.11	180天	5.20	5	
中国民生银行	非凡资产管理天溢金对公机构A款	非保本浮动收益型	2018.6.14		无固定期限	3.75	6	
截至本公告日，公司持有理财产品总计(亿元)								58.573

截止本公告日，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58.573亿元(含本次)。符合公司2017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80亿元的规定。

八、备查文件

- 1、中国民生银行“天天增利对公理财产品”（2018.5.21）
- 2、中国民生银行“天天增利对公理财产品”（2018.5.31）
- 3、中国建设银行“乾元-金宝DJ2018年第362期人民币理财产品”
- 4、中国民生银行“非凡资产管理天溢金对公机构A款”
- 5、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行“天添利1号”赎回凭证
- 6、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行“利多多悦盈利之35天计划”

赎回凭证

- 7、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行“现金管理2号”赎回凭证
- 8、中国光大银行股份有限公司石家庄分行“分段计息活期盈”赎回凭证
- 9、中国光大银行“分段计息活期盈EB4364”赎回凭证
- 10、中国光大银行股份有限公司石家庄分行“机构定制产品2(EB4115)”

赎回凭证

- 11、中国民生银行“天天增利对公理财产品”部分赎回凭证

12、中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行“非凡资产管理33天增利第335期对公款（区域定制）”赎回凭证

13、中国银行衡水路北支行“中银 基智 通理财计划AMZYJZT-LPA17559-1”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

2018年6月15日