证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2020-022

重庆农村商业银行股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本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。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")第四届董事会第三十三次会议以书面传签、通讯表决方式召开,表决截止日为 2020 年 5 月 8 日。本行已于 2020 年 4 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。因本行股东北京九鼎房地产开发有限责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的 50%,根据中国银行保险监督管理委员会的相关规定以及本行公司章程,限制北京九鼎房地产开发有限公司提名董事温洪海先生的表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、《关于审议 A 股股份稳定措施方案的议案》

表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意,当本年度本行触发实施稳定股价措施启动条件时,本行将依据法律、法规及公司章程的规定,采取由本行董事(不含独立董事及不在本行领取薪酬的董事)和高级管理人员增持本行 A 股股票的措施履行稳定 A 股股价义务,本行独立董事对此发表了同意的独立意见。本行将于 A 股股价稳定措施启动条件触发后及时披露股价稳定措施具体方案相关公告。

二、《关于审议董事会授权董事长签署本行负责人经营业绩责任书的议案》

表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 9 日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2020-023

重庆农村商业银行股份有限公司关于稳定股价方案实施完成的公告

本行董事会及全体董事保证本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:

1.重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")于 2019 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布了《重庆农村商业银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》(以下简称"《稳定股价方案公告》")。截至 2019 年 12 月 9 日,在本行领取薪酬的非独立董事、高级管理人员共 12 人(以下简称"增持主体"),通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式,以不超过上一年度自本行领取薪酬(税后)15%的自有资金增持本行股份,增持实施期限为自 2019 年 12 月 9 日起 6 个月内。

2.本次增持计划实施期间,增持主体以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持本行 A 股股份 11.22 万股,成交价格区间为每股人民币 6.57 元至 6.79 元,合计增持金额 75.70 万元。

3.根据《稳定股价方案公告》,当增持主体增持股票所用资金达到其上一年度在本行取得薪酬总额(税后)的 15%,本次稳定股价方案实施完成。截至本公告日,本次增持实施期限届满,增持主体增持股票所用资金已达到其上一年度在本行取得薪酬总额(税后)的 15%,符合本行《稳定股价方案公告》所明确的本次稳定股价方案实施完成的条件。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

本次增持主体为截至 2019 年 12 月 9 日,在本行领取薪酬的非独立董事、高级管理人员,共计 12 人。其中,非独立董事 7 人:董事长刘建忠先生,执行董事、行长谢文辉先生,执行董事、副行长张培宗先生,董事张鹏先生,董事陈晓燕女士,董事罗宇星先生,董事温洪海先生;高级管理人员 5 人:副行长王敏先生,副行长董路女士,副行长舒静女士,副行长、董事会秘书刘江桥先生,副行长高嵩先生。董事张鹏先生 2018 年尚未在本行任职及领取薪酬,未参与本次稳定股价实施方案。

二、增持计划的主要内容

自 2019 年 12 月 9 日起 6 个月内,增持主体通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式,以不超过上一年度自本行领取薪酬(税后)15%的自有资金增持本行无限售条件的 A 股流通股份。本次增持计划具体内容详见上述《稳定股价方案公告》。

三、增持计划的实施结果

本次增持计划实施期间,增持主体以自有资金增持本行 A 股股份 11.22 万股,成交价格区间为每股人民币 6.57 元至 6.79 元,合计增持金额 75.70 万元。本次增持计划实施后,增持主体合计持有本行 A 股股份 11.22 万股。

根据《稳定股价方案公告》,当出现以下情形时,本次稳定股价措施完成:

"1.通过增持本行 A 股股票,本行 A 股股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于本行最近一期经审计的每股净资产(调整后);

2.继续增持股票将导致本行不满足法定上市条件;

3.继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购;

4.已经增持股票所用资金达到其上一年度在本行取得薪酬总额(税后)的 15%。"

截至本公告日,本次增持计划实施期限届满,增持主体已增持股票所用资金超过其上一年度在本行取得薪酬总额(税后)的 15%,满足本行《稳定股价方案公告》所明确的本次稳定股价方案完成的条件,本次稳定股价方案已实施完成。

四、其他事项说明

1.本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2. 上述增持主体在法定期限内不减持所持有的本行股份,并严格遵守中国证监会及上海证券交易所关于持有上市公司股份变动及股票买卖敏感期的有关规定。

3. 本次增持不会导致本行股份分布不符合上市条件,不会影响本行的上市地位。

4. 本行将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2020 年 5 月 9 日

股票代码:600280 股票简称:*ST 中商 公告编号:临 2020-027

南京中央商场(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

●2020 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日,公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 15%,根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司 2018 年、2019 年两个会计年度经审计的净利润连续为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票于 2020 年 5 月 6 日被实施退市风险警示。实施退市风险警示后公司股票在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

一、股票交易异常波动的具体情况

2020 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日,南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 15%,根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前经营正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

4、经向控股股东确认,目前不存在涉及中央商场应披露而未披露导致股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

5、经向实际控制人确认,不存在涉及中央商场应披露而未披露导致股价异 常波动的重大信息。

6、经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险 公司股票于 2020 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

(二)公司 2018 年、2019 年两个会计年度经审计的净利润连续为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票于 2020 年 5 月 6 日被实施退市风险警示。实施退市风险警示后公司股票在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

(三)祝义财先生持有的本公司 476,687,416 股无限售流通股,约占公司总股本的 41.51%,江苏地华实业集团有限公司持有的本公司 166,500,000 股无限售流通股,约占公司总股本的 14.50%,均被多家机构冻结、轮候冻结中。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 9 日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2020-017

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:中国交通银行、中国光大银行

委托理财金额:5.8 亿元

委托理财产品名称:中国交通银行"蕴通财富〃久久养老"日盈、中国光大银行"光银现金 A"

委托理财期限:1 年以内

履行的审议程序: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》。同意公司使用最高额不超过人民币 900,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

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。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
中国交通银行	银行理财产品	"蕴通财富〃久久养老"日盈	8,000.00	3.10-3.30	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	3.10-3.30	无
中国光大银行	银行理财产品	"光银现金 A"	30,000.00	中国人民银行公布的 7 天通知存款利率	—	无固定期限	非保本浮动收益	无	中国人民银行公布的 7 天通知存款利率	否
中国交通银行	银行理财产品	"蕴通财富〃久久养老"日盈	20,000.00	3.10-3.30	—	无固定期限	非保本浮动收益	无	3.10-3.30	否
本次自有资金委托理财金额总计(万元)										58,000.00

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、"蕴通财富〃久久养老"日盈

(1)理财产品代码:0141150001

(2)产品起息日:2020 年 4 月 29 日

(3)产品到期日:持续运作,银行有权根据实际情况提前终止。

(4)合同签署日期:2020 年 4 月 29 日

(5)理财本金:0.80 亿元

(6)收益率:3.10%-3.30%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

2、"光银现金 A"

(1)理财产品代码:EB4395

(2)产品起息日:2020 年 5 月 6 日

(3)产品到期日:产品长期存续。

(4)合同签署日期:2020 年 5 月 6 日

(5)理财本金:3.00 亿元

(6)收益率:中国人民银行公布的 7 天通知存款利率

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

3、"蕴通财富〃久久养老"日盈

(1)理财产品代码:0141150001

(2)产品起息日:2020 年 5 月 7 日

(3)产品到期日:持续运作,银行有权根据实际情况提前终止。

(4)合同签署日期:2020 年 5 月 6 日

(5)理财本金:2.00 亿元

(6)收益率:3.10%-3.30%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向:银行理财资金池

(三)风险控制分析

(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。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方:中国交通银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601328)、中国光大银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601818)。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	1,511,023.87	1,430,320.83
负债总额	269,677.38	149,195.69
净资产	1,241,346.48	1,281,125.13
财务指标	2019 年度(经审计)	2020 年 1 月-3 月(未经审计)
经营性现金流量净额	167,144.97	-71,142.24

注:以上数据如有差异,是四舍五入导致。

公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

截至 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金为 2.98 亿元,交易性金融资产为 98.80 亿元,其他流动资产中包含的理财产品金额为 3 亿元。公司本次委托理财支付金额 5.8 亿元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的 5.54%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目"其他流动资产"分类调整至报表列报的项目为"交易性金融资产",理财产品中保本保收益产品依旧在"其他流动资产"列报。

五、风险提示

(1)尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

六、自 2020 年 4 月 23 日至本公告日公司使用自有资金购买的理财产品到期赎回情况

单位:万元

受托方	产品名称	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	周周享盈增利 1 号(公司专属)	20,000.00	2020.4.22	0(收益到账)	13.99
中国交通银行	"蕴通财富〃久久养老"日盈	5,000.00	2020.4.23	5,000.00	9.95
中国交通银行	"蕴通财富〃久久养老"日盈	5,000.00	2020.4.23	2,500.00(部分赎回)	2.00
中国农业银行	19 国开 14(续 6)	10,000.00	2020.4.28	10,000.00	104.83
中国农业银行	20 国开战疫 120	1,000.00	2020.4.28	1,000.00	6.14
上海浦东发展银行	周周享盈增利 1 号(公司专属)	20,000.00	2020.4.29	0(收益到账)	13.95
中国交通银行	交通银行运通财富定期型结构性存款 131 天	20,000.00	2020.5.6	20,000.00	287.12
上海浦东发展银行	利多多公司稳利 JG6002 期人民币对公结构性存(14 天)	20,000.00	2020.5.6	20,000.00	33.78
中国光大银行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品	70,000.00	2020.5.7	70,000.00	60.78

七、履行的审议程序

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》。同意公司使用最高额不超过人民币 900,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,065,415.40	1,879,876.36	32,231.79	756,500.00
	合计	2,065,415.40	1,879,876.36	32,231.79	756,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					899,216.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					72.44
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					11.96
目前已使用的理财额度					756,500.00
尚未使用的理财额度					143,500.00
总理财额度					900,000.00

注:上述实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计,其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2020 年 5 月 9 日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2020-015

河北养元智汇饮品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点:河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	848,736,984
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.4811

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,其中独立董事于雱女士、独立董事霍军生先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	848,734,604	99.9997	1,400	0.0001	980	0.0002

2、议案名称:《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	848,734,604	99.9997	1,400	0.0001	980	0.0002

3、议案名称:《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	848,726,604	99.9987	9,400	0.0011	980	0.0002

4、议案名称:《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	848,726,604	99.9987	9,400	0.0011	980	0.0002

5、议案名称:《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	848,734,604	99.9997	1,400	0.0001	980	0.0002

6、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	848,614,204	99.9855	121,800	0.0143	980	0.0002

7、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	848,723,304	99.9983	12,700	0.0014	980	0.0003

8、议案名称:《关于确认 2019 年度审计费用暨续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	848,734,604	99.9997	1,400	0.0001	980	0.0002

9、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	848,734,604	99.9997	1,400	0.0001	980	0.0002

10、议案名称:《关于补选公司第五届监事会股东代表监事并决定其薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	848,729,404	99.9991	6,600	0.0007	980	0.0002

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	156,881,974	99.9933	9,400	0.0059	980	0.0008
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	156,769,574	99.9217	121,800	0.0776	980	0.0007
7	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	156,878,674	99.9912	12,700	0.0080	980	0.0008
8	《关于确认 2019 年度审计费用暨续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	156,889,974	99.9984	1,400	0.0008	980	0.0008

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案 9 为特别决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:蒋广辉、李晓悦

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、河北养元智汇饮品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

河北养元智汇饮品股份有限公司
2020 年 5 月 9 日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2020-016

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:

委托理财受托方:上海浦发银行、中国交通银行

委托理财金额:8.40 亿元

委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6443 期人民币对公结构性存款、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)、中国交通银行蕴通财富定期型结构性存款 269 天(汇率挂钩看涨)

委托理财期限:1 年以内

履行的审议程序: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》。同意公司以不超过人民币 260,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

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。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
上海浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 20JG6443 期人民币对公结构性存款	20,000.00	1.40 或 3.82	—	5 个月零 27 天	保本浮动收益	无	1.40 或 3.82	否
上海浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	4,000.00	1.40 或 3.45	—	90 天	保本浮动收益	无	1.40 或 3.45	否
中国交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 269 天(汇率挂钩看涨)	60,000.00	1.75-3.63	—	269 天	保本浮动收益	无	1.75-3.63	否
本次募集资金委托理财金额总计(万元)										84,000.00

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为保本型银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6443 期人民币对公结构性存款

(1)理财产品代码:1201206443

(2)产品起息日:2020 年 3 月 13 日

(3)产品到期日:2020 年 9 月 9 日

(4)合同签署日期:2020 年 3 月 13 日

(5)理财本金:2 亿元

(6)收益率:1.40%或 3.82%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

2、利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)(1)理财产品代码:1201206004

(2)产品起息日:2020 年 5 月 6 日

(3)产品到期日:2020 年 8 月 5 日

(4)合同签署日期:2020 年 5 月 7 日

(5)理财本金:0.4 亿元

(6)收益率:1.40%或 3.45%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

3、中国交通银行蕴通财富定期型结构性存款 269 天(汇率挂钩看涨)

(1)理财产品代码:2699202277

(2)产品起息日:2020 年 5 月 8 日

(3)产品到期日:2021 年 2 月 1 日

(4)合同签署日期:2020 年 5 月 7 日

(5)理财本金:6.0 亿元

(6)收益率:1.75-3.63

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向:银行理财资金池

本次委托理财购买的产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,能够确保募投项目资金安全,不影响募投项目的正常进行。

(三)风险控制分析

(1)公司购买银行理财产品时,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理财产品的购买以及损益情况。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方:上海浦发银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600000)、中国交通银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601328)。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	1,511,023.87	1,430,320.83
负债总额	269,677.38	149,195.69
净资产	1,241,346.48	1,281,125.13
财务指标	2019 年度(经审计)	2020 年 1 月-3 月(未经审计)
经营性现金流量净额	167,144.97	-71,142.24

注:以上数据如有差异,是四舍五入导致。

公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

截至 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金为 2.98 亿元,交易性金融资产为 98.80 亿元,其他流动资产中包含的理财产品金额为 3 亿元。公司本次委托理财支付金额 8.4 亿元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的 8.02%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目"其他流动资产"分类调整至报表列报的项目为"交易性金融资产",理财产品中保本保收益产品依旧在"其他流动资产"列报。

五、风险提示

(1)尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

六、自 2020 年 2 月 11 日至本公告日公司使用募集资金购买的理财产品到期赎回情况

单位:万元

受托方	产品名称	委托理财金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天	20,000.00	2020.3.12	20,000.00	200.88
中国交通银行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款	7,200.00	2020.3.24	3,700.00(已全部赎回)	24.62
中国交通银行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款	12,000.00	2020.4.7 2020.4.20 2020.4.24	2,700.00(部分赎回)	34.42
中国交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款 364 天	40,000.00	2020.5.6	40,000.00	1536.20
上海浦东发展银行	固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	4,000.00	2020.5.6	4,000.00	38.00
中国交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 185 天(汇率挂钩看涨)	30,000.00	2020.5.7	30,000.00	593.01

七、履行的审议程序

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》。同意公司以不超过人民币 260,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	329,200.00	388,900.00	10,234.35	183,300.00
	合计	329,200.00	388,900.00	10,234.35	183,300.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					243,000.00
最近 12 个