

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、委托理财受托方：商业银行等金融机构
二、委托理财品种：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”或“均瑶健康”)及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理

三、委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次授权生效后将覆盖首次授权。

四、履行的审议程序：2022年4月19日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

五、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568号)核准，公司首次公开发行股票募集资金总额为940,100,000.00元。

六、募集资金投资项目
(一)投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资品种为低风险、流动性好、期限不超过12个月。

(二)管理期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

(三)有效期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次授权生效后将覆盖首次授权。

(四)实施方式
公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

(五)关联交易
公司及控股子公司与现金管理产品发行主体的商业银行等金融机构不得存在关联关系。

(六)信息披露
公司及控股子公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所有关上市规则)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求履行信息披露义务。

七、投资风险及风险控制措施
公司及控股子公司在部分闲置募集资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全范围内的产品，但金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

八、公司独立董事、监事会有权对上述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审计。

九、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元

Table with 3 columns: 项目, 2021年12月31日(经审计), 2021年9月30日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额.

截至2021年12月31日，公司货币资金为107,738.24万元，公司及控股子公司本次委托理财授权额度占公司最近一期期末净资产的55.97%，不会对公司及控股子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

公司及控股子公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司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实施和推进。

一、独立事项意见
公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所有关上市规则)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。

二、监事会意见
截至本公告日，自过去12个月内，除日常关联交易外，公司与均瑶集团及其下属公司发生的关联交易均为：公司及控股子公司与均瑶集团下属公司上海爱建信托有限公司(以下简称“爱建信托”)及均瑶集团下属公司上海爱建信托有限公司(以下简称“爱建信托”)发生的关联交易。

三、独立董事意见
公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划及对公司经营业绩的影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所有关上市规则)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。

四、募集资金使用情况的对照表
(一)募集资金使用情况的对照表
(二)募集资金存放和理财情况
(三)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于2021年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关要求，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”或“均瑶健康”)董事会对2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上市公司章程》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下：

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、委托理财受托方：金融机构(包括但不限于银行、证券公司、基金公司、信托公司等)
二、委托理财品种：银行和金融机构的理财产品、信托产品、基金、债券等资产

三、委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次授权生效后将覆盖首次授权。

四、履行的审议程序：2022年4月19日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

五、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568号)核准，公司首次公开发行股票募集资金总额为940,100,000.00元。

六、募集资金投资项目
(一)投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金投资品种为低风险、流动性好、期限不超过12个月。

(二)管理期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行投资理财，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

(三)有效期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次授权生效后将覆盖首次授权。

(四)实施方式
公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

(五)关联交易
公司及控股子公司与投资理财产品发行主体的商业银行等金融机构不得存在关联关系。

(六)信息披露
公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的事项，将严格按照《上市公司章程》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定履行信息披露义务。

七、投资风险及风险控制措施
公司及控股子公司在部分闲置自有资金进行投资理财时选择的投资产品属于安全范围内的产品，但金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

八、公司独立董事、监事会有权对上述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审计。

九、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元

Table with 3 columns: 项目, 2021年12月31日(经审计), 2021年9月30日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额.

截至2021年12月31日，公司货币资金为107,738.24万元，公司及控股子公司本次投资理财授权额度占公司最近一期期末净资产的46.18%，不会对公司及控股子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司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实施和推进。

一、独立事项意见
公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定。

二、监事会意见
截至本公告日，自过去12个月内，除日常关联交易外，公司与均瑶集团及其下属公司发生的关联交易均为：公司及控股子公司与均瑶集团下属公司上海爱建信托有限公司(以下简称“爱建信托”)及均瑶集团下属公司上海爱建信托有限公司(以下简称“爱建信托”)发生的关联交易。

三、独立董事意见
公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财不影响募集资金投资计划及对公司经营业绩的影响，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定。

四、募集资金使用情况的对照表
(一)募集资金使用情况的对照表
(二)募集资金存放和理财情况
(三)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况

一、募集资金存放和理财情况
(一)募集资金存放和理财情况
(二)募集资金存放和理财情况