

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2020-016

中饮巴比食品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展
及签订协定存款合同的公告

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：

- 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行吴中支行”）
- 本次委托理财金额、产品名称及理财期限

序号	产品名称	委托金额（万元）	期限
1	定期存款	8,200.00	3个月
2	定期存款	37,067.65	6个月
3	七天通知存款	3,000.00	无固定期限

- 履行的审议程序

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2020年11月6日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用不超过人民币59,400万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

(二) 资金来源

1. 资金来源的一般情况

暂时闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2223号文《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,200万股，每股发行价格为人民币12.72元。募集资金总额为人民币788,640,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币44,592,075.47元后，实际募集资金净额为人民币744,047,924.53元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具“容诚验字[2020]230Z0189号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金计划使用规模	募集资金实际投入金额
1	巴比食品智能化厂房项目	18000.00	8662.04
2	生产线及仓储系统提升项目	16699.08	-
3	直营网络建设项目	500.00	-
4	食品研发中心和检测中心建设项目	5868.57	-
5	品牌推广项目	6000.00	83.07
6	信息化建设项目	4387.06	-
7	电子商务平台建设项目	7950.08	-
8	补充流动资金项目	15000.00	15000.00
	合计	74404.79	23745.11

截至10月31日，公司募集资金余额为50659.68万元。

(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)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
宁波银行吴中支行	银行定期存款	定期存款	8,200.00	3.3%	3个月	保本保证收益	否
宁波银行吴中支行	银行定期存款	定期存款	37,067.65	3.4%	6个月	保本保证收益	否
宁波银行吴中支行	银行存款	七天通知存款	3,000.00	2.95%	无固定期限	保本保证收益	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）进行投资。

2、公司将实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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、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审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、公司于 2020 年 11 月 6 日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波银行吴中支行 3 个月定期存款

(1)交易日期 2020 年 11 月 6 日

- (2)产品起息日 2020年11月6日
- (3)产品到期日 2021年2月6日
- (4)存款本金 8,200万元
- (5)收益率 3.3%
- (6)收益类型 保本固定收益
- (7)支付方式 转账

2、公司于2020年11月6日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波银行吴中支行6个月定期存款

- (1)交易日期 2020年11月6日
- (2)产品起息日 2020年11月6日
- (3)产品到期日 2021年5月6日
- (4)存款本金 37,067.65万元
- (5)收益率 3.4%
- (6)收益类型 保本固定收益
- (7)支付方式 转账

3、公司于2020年11月16日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波银行吴中支行七天通知存款

- (1)交易日期 2020年11月16日
- (2)产品起息日 2020年11月16日
- (3)产品到期日 无固定期限
- (4)存款本金 3000万元
- (5)收益率 2.95%
- (6)收益类型 保本固定收益
- (7)支付方式 转账

（二）委托理财的资金投向

均为银行存款，不涉及资金投向。

（三）风险控制分析

本次公司使用闲置募集资金购买定期存款、七天通知存款，均符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、公司内部控制规定的要求开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在理财期间，公司财务管理中心将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

公司购买的现金管理产品受托方宁波银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，证券简称：宁波银行，证券代码：002142。上述现金管理受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项 目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	1,850,870,457.65	967,319,929.92
负债总额	288,522,446.40	251,754,899.80
归属于母公司所有	1,561,642,382.69	714,936,102.77

者权益合计		
项 目	2020年1月1日-2020年9月30日 (未经审计)	2019年1月1日-2019年12月31日 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	146,689,619.85	111,252,457.15

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理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的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，不会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。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，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。

截至2020年9月30日，公司货币资金为132,682.01万元，公司本次委托理财支付金额为48,267.65万元，占最近一期期末货币资金金额合计的36.38%，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。

根据企业会计准则规定，公司本次购买的定期存款、七天通知存款通过资产负债表“货币资金”列报，利息收益计入财务费用。

五、本次将未使用的募集资金以协定存款方式存放的基本情况

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司与宁波银行吴中支行于2020年11月6日签订了《人民币单位协定存款合同》，有效期为一年。约定募集资金专项账户作为协定存款账户进行利息结算，公司在结算账户的基本存款额度为人民币50万元。宁波银行吴中支行按季对公司协定存款利率账户进行结息，协定存款账户中基本存款额度以内的存款按结息日挂牌的活期存款利率计息，遇利率调整分段计息；超过基本存款额度的存

款按结息日协定利率 2.81%计息，遇利率调整分段计息。合同期满，如双方均未书面提出终止或修改合同，合同自动延期一年。合同期满，公司需要销户，须于距合同到期日 10 天前向宁波银行吴中支行提出书面销户申请，并于到期日办理销户手续。

协定存款安全性强，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行，同时可增加资金存储收益，保障公司股东利益。

六、风险提示

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 10 月 21 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2020 年 11 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用不超过人民币 59,400 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《中饮巴比食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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

金额：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	银行定期存款	8,200.00	-	-	8,200.00
2	银行定期存款	37,067.65	-	-	37,067.65
3	银行存款	3,000.00	-	-	3,000.00
合计		48,267.65			48,267.65
最近12个月内单日最高投入金额				48,267.65	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				67.51	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				-	
目前已使用的理财额度				48,267.65	
尚未使用的理财额度				11,132.35	
总理财额度				59,400.00	

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2020年11月18日