

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赎回公告

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”）

●本次到期赎回委托理财金额：人民币 7,500 万元

●到期赎回委托理财产品名称：宁波银行吴中支行定期存款

●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 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用不超过人民币 46,000 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、有保本约定的理财产品，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。

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 36,800 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、低风险的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 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。

公司于 2021 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投

资产品的发行主体范围的议案》，同意将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围由宁波银行股份有限公司苏州吴中支行扩大为商业银行等其他金融机构，除此之外，原审议的其他事项保持不变，在本次授权生效后覆盖前次授权。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、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品赎回情况

公司分别于2021年8月6日及8月9日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波银行吴中支行的定期存款，详情请见公司于2021年8月10日披露的《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公告》（公告编号：2021-029）。

2022年2月9日，公司赎回宁波银行吴中支行的上述定期存款，本金及收益均已归还至募集资金账户。

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额 (万元)	起息日	赎回日	理财收益 (万元)
1	宁波银行吴中支行	定期存款	保本固定收益	3,500	2021年8月6日	2022年2月9日	59.59
2	宁波银行吴中支行	定期存款	保本固定收益	4,000	2021年8月9日	2022年2月9日	68.00

二、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	银行定期存款	37,067.65	37,067.65	630.15005	0.00
2	银行定期存款	1,500.00	1,500.00	12.75	0.00
3	银行定期存款	2,000.00	2,000.00	34.533908	0.00
4	银行定期存款	5,000.00	5,000.00	41.334021	0.00
5	银行定期存款	5,100.00	5,100.00	42.075	0.00
6	银行定期存款	22,000.00	22,000.00	374.22	0.00
7	银行定期存款	3,200.00	3,200.00	26.43	0.00
8	银行定期存款	7,500.00	7,500.00	127.59	0.00

9	银行理财产品	8,400.00	512.48	0.95	7,887.52
	合计	91,767.65	83,880.13	1,290.03	7,887.52
	最近12个月内单日最高投入金额				40,567.65
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				24.83
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				7.35
	目前已使用的理财额度				7,887.52
	尚未使用的理财额度				28,912.48
	总理财额度				36,800.00

备注 1：上表中的“最近12个月内单日最高投入金额”为2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的理财授权额度下发生的单日最高余额。

备注 2：上表中“合计”金额进行了四舍五入保留两位小数。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2022年2月11日