

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2021-019

## 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

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：

- 现金管理的受托方：宁波银行股份有限公司苏州吴中支行。
- 现金管理金额：中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 46,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
- 投资产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（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）。
- 本次现金管理的授权期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。
- 履行的审议程序：公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，均审议通过了《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》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议。

#### 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

##### （一）现金管理目的

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

公司部分暂时闲置的募集资金。

##### 2、募集资金基本情况

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《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	巴比食品智能化厂房项目	18,000.00	松江区发展和改革委员会出具的国家代码为“2018-310117-14-03-000117”、上海代码为“31011755876244220181D3101001”上海市企业投资项目备案证明
2	生产线及仓储系统提升项目	16,699.08	松江区发展和改革委员会出具的国家代码为“2019-310117-14-03-001546”、上海代码为“31011755876244220191D3101002”上海市企业投资项目备案证明
3	直营网络建设项目	500.00	松江区发展和改革委员会出具的国家代码为“2019-310117-14-03-002342”、上海代码为“31011755876244220191D3101003”上海市企业投资项目备案证明
4	食品研发中心和检测中心建设项目	5,868.57	松江区发展和改革委员会出具的国家代码为“2019-310117-14-03-001548”、上海代码为“31011755876244220191D3101001”上海市企业投资项目备案证明
5	品牌推广项目	6,000.00	松江区发展和改革委员会出具的国家代码为“2019-310117-14-03-002356”、上海代码为“31011755876244220191D3101006”上海市企业投资项目备案证明
6	信息化建设项目	4,387.06	松江区发展和改革委员会出具的国家代码为“2019-310117-14-03-002340”、上海代码为“31011755876244220191D3101005”上海市企业投资项目备案证明
7	电子商务平台建设项目	7,950.08	松江区发展和改革委员会出具的国家代码为“2019-310117-14-03-002341”、上海代码为“31011755876244220191D3101004”上海市企业投资项目备案证明

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
8	补充流动资金项目	15,000.00	
	合计	74,404.79	

公司于2021年1月20日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司独立董事亦对本事项发表了明确同意的独立意见。公司于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》。变更前后募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	变更前		变更后	
		总投资	募集资金使用规模	总投资	募集资金使用规模
1	巴比食品智能化厂房项目	19,359.00	18,000.00	19,359.00	18,000.00
2	生产线及仓储系统提升项目	16,699.08	16,699.08	0.00	0.00
3	直营网络建设项目	19,280.97	500.00	500.00	500.00
4	食品研发中心和检测中心建设项目	5,898.35	5,868.57	0.00	0.00
5	品牌推广项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6	信息化建设项目	6,201.30	4,387.06	600.00	600.00
7	电子商务平台建设项目	7,950.08	7,950.08	6,550.00	6,524.79
8	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
9	南京智能制造中心一期项目			30,281.20	27,780.00
	合计	96,388.78	74,404.79	78,290.20	74,404.79

注：上表中的“直营网络建设项目”、“信息化建设项目”和“电子商务平台建设项目”的总投资金额根据本次变更情况做了相应调减。

### （三）投资产品情况

#### 1、产品类型

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且符合下列条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营。

(3) 投资产品不得质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

## 2、额度及期限

使用不超过 46,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内循环滚动使用。

## 3、实施方式

在上述额度及期限内，授权董事长签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施。

## 4、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

## 5、信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

## 二、现金管理受托方的情况

公司拟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。

## 三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

## 四、投资风险与风险控制措施

### 1、投资风险

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，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），总体风险可控，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、风险控制措施

（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险因素，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 Usage 情况进行日常监督，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。

## 五、审批程序

公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，均审议通过了《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》，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过 46,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。上述资金使用期限不超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。在本次授权额度生效后覆盖前次授权。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议。

## 六、专项意见说明

### 1、独立董事意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、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），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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，独立董事同意公司使用最高不超过46,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

## 2、监事会意见

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

## 3、保荐机构核查意见

国元证券对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关文件。经核查，国元证券认为：巴比食品本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司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，公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。上述事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，并已制订风险控制措施，有利于提高募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益。国元证券同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

## 七、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	67.718897	0.00
2	银行定期存款	37,067.65	-	-	37,067.65
3	银行存款	3,000.00	3,000.00	9.095833	0.00
4	银行定期存款	1,500.00	-	-	1,500.00
5	银行定期存款	2,000.00	-	-	2,000.00
合计		51,767.65	11,200.00	76.81473	40,567.65
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 (%)				29.54	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.44	
目前已使用的理财额度				40,567.65	
尚未使用的理财额度				5,432.35	
总理财额度				46,000.00	

备注 1：上表中的“最近 12 个月内单日最高投入金额”为上次理财授权额度下发生的单日最高余额。

备注 2：上表中的“总理财额度”为本次募集资金的现金管理授权额度，尚需年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日