

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2022-055

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2022年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-052）。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江分行（以下简称“重庆农商行两江分行”）签订了《重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款协议》，使用闲置募集资金6,000万元分两笔购买了该行的单位结构性存款理财产品，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	投资期限	预期年化收益率	资金来源
重庆农商行两江分行	重庆农商行结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022.08.26-2023.02.22	1.80%/3.40% /3.70%	闲置募集资金
重庆农商行两江分行	重庆农商行结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2022.08.26-2022.11.25	1.60%/3.20% /3.50%	闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与重庆农商行两江分行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议已审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资额度及期限在审批范围内，无需再提交董事会、监事会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管安全性高、流动性好、有保本约定的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，存在一定的投资风险。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

6、独立董事、公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，及时、合规的办理募集资金现金管理业务。

五、对公司日常经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

截至本公告披露日，除本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理外，公司在过去十二个月内使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	投资期限	预期年化 收益率	资金来源	是否 赎回	投资收益 (元)
1	华夏银行重庆两江支行	龙盈固收尊享 37 号三个月定开理财产品	非保本浮动收益型	5,000.00	2021.7.7-2021.10.5	3.6%-4.1%	自有资金	是	528,220.68
2	华夏银行重庆两江支行	龙盈固定收益类专属 12 号半年定开理财产品	非保本浮动收益型	5,000.00	2021.10.20-2022.4.19	3.65%-4.15%	自有资金	是	1,084,973.60
3	重庆农商行两江分行	重庆农商行结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021.10.27-2022.4.25	1.8%/3.1%/3.4%	闲置募集资金	是	458,630.14
4	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品	非保本浮动收益型, 组合投资类	5,000.00	2021.10.29-2021.11.23	-	自有资金	是	99,931.51
5	中信银行股份有限公司	安盈象固收稳健半年定开 1 号	私募、固定收益类、开放式	5,000.00	2021.11.3-2022.3.30	3.9%	自有资金	是	822,122.57
6	华夏银行重庆两江支行	人民币单位结构性存款	保本保最低收益型存款	5,000.00	2021.10.27-2022.4.29	0.95%-4.12%	闲置募集资金	是	239,452.05
7	重庆农商行两江分行	渝农商理财江渝财富天添金兴时 6M 定开 1 号理财产品	公募、固定收益类、非保本浮动收益型	5,000.00	2021.11.04-2022.5.4	3.50%-4.30%	自有资金	是	686,745.80
8	重庆三峡银行股份有限公司	财富快车 2021 第 27 期 (机构专属)	非保本浮动收益型	5,000.00	2021.11.4-2022.7.20	4.00%	自有资金	是	1,413,698.63
9	中国民生银行股份有限公司	富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	固定收益类	5,000.00	2021.11.23-2022.5.23	中国人民银行最新公布的 6 个月定期存款利率 +2% (年化)	自有资金	是	991,367.05
10	华夏银行重庆两江支行	龙盈天天理财 1 号	固定收益类	5,000.00	2021.11.25-2021.12.28	-	自有资金	是	117,243.87
11	华夏银行重庆两江支行	龙盈天天理财 1 号	固定收益类	5,000.00	2022.1.5 (无固定期限)	-	自有资金	否	-
12	招商银行股份有限公司	招银理财招睿天添金进取型固定收益类理财计划	固定收益类	2,000.00	2022.4.24 (无固定期限)	-	自有资金	否	-

13	华夏银行重庆两江支行	华夏理财固定收益增强型周周定开理财产品 1 号	非保本浮动收益	3,000.00	2022.4.25 (无固定期限)	3%-3.8%	自有资金	否	-
14	重庆农商行两江分行	重庆农商行结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022.04.28- 2022.07.27	1.60%/3.40%/3.70%	闲置募集资金	是	251,506.85
15	重庆农商行两江分行	重庆农商行结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022.05.10- 2022.08.08	1.60%/3.40%/3.70%	闲置募集资金	是	251,506.85
16	华夏银行重庆两江支行	华夏理财龙盈固定收益类尊享 21 号三个月定开理财产品	非保本浮动收益	5,000.00	2022.5.24- 2022.8.19	3.50%- 4.10%	自有资金	是	477,913.89
17	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行贵竹固收增利 3 个月持有期自动续期 2 号理财产品	固定收益类	5,000.00	2022.6.02- 2022.8.30	2.8%- 4.5%	自有资金	否	-
18	华夏银行重庆两江支行	华夏理财现金管理类理财产品 3 号	非保本浮动收益	4,500.00	2022.6.30- 2022.7.4	-	自有资金	是	17,061.90
19	华夏银行重庆两江支行	华夏理财固定收益纯债最短持有 14 天理财产品 A 款	非保本浮动收益	5,000.00	2022.7.27 (无固定期限)	2.60%- 3.60%	自有资金	否	-

七、备查文件

1、产品说明书、公司与银行签署的相关协议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日