

国信证券股份有限公司

关于河北养元智汇饮品股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“养元饮品”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询募集资金专户，审阅募集资金专户的银行对账单、《河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、会计师《关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，以及各项业务和管理规章制度，对公司募集资金的存放、使用和信息披露等的合规性进行了核查。

二、募集资金及其管理制度情况

根据中国证监会出具的《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕55 号），公司首次公开发行 5,380.50 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 78.73 元/股，其中，公司公开发行新股 4,305.00 万股，募集资金总额为人民币 3,389,326,500.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,265,672,000.00 元。上述募集资金已于 2018 年 02 月 06 日存入募集资金专户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同（验）字（2018）第 110ZC0045 号）验证确认。

为了规范募集资金的存放和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

海证券交易所股票上市规则》，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

三、募集资金存放和使用情况

2018年03月02日，公司与国信证券分别与中国农业银行股份有限公司衡水城中支行、中国工商银行股份有限公司衡水新华支行、交通银行股份有限公司衡水分行、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2020年12月31日，公司在2019年12月31日募集资金余额为210,178.58万元的基础上，以募集资金直接投入募集资金投资项目53,420.84万元，收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为6,676.83万元，募集资金余额为163,434.56万元，其中，募集资金专户余额2,434.56万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金融产品本金为161,000.00万元¹。具体情况如下：

（一）募集资金专户存放情况

2020年12月31日，募集资金专户存放2,434.56万元，具体情况如下表：

单位：万元

投资项目	开户行	账号	初始存放金额	截止日余额
营销网络建设及市场开发项目	中国农业银行股份有限公司衡水城中支行	50407001040034693	100,000.00	31.09
	中国工商银行股份有限公司衡水新华支行	0407010019300098083	100,000.00	0.09

¹ 注：以上数据如有差异，系四舍五入导致。

	交通银行股份有限公司衡水分行	546590000012018000191	89,967.20	236.29
衡水总部年产20万吨营养型植物蛋白饮料项目	上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行	27010078801800000108	36,600.00	2,167.09
合计			326,567.20	2,434.56

(二) 募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度，公司以募集资金直接投入招股说明书承诺项目53,420.84万元，投资总金额、实际投资进度与投资计划不存在重大差异，具体情况详见附表。

(三) 对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年4月17日召开的公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2020年5月8日召开的2019年年度股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币200,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。

截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未赎回的金融产品为161,000.00万元，具体情况如下表：

单位：万元

交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	购买金额
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款269天(汇率挂钩看涨)	银行理财产品	2020/5/8	2021/2/1	60,000.00
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款268天(黄金挂钩看涨)	银行理财产品	2020/8/17	2021/5/12	26,000.00
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结	银行理财产品	2020/10/23	2021/4/20	40,000.00

	构性存款 179 天(挂钩汇率看跌)				
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天(挂钩汇率看跌)	银行理财产品	2020/10/28	2021/2/1	10,000.00
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天(挂钩汇率看涨)	银行理财产品	2020/10/30	2021/4/28	7,000.00
上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	银行理财产品	2020/11/5	2021/2/3	3,000.00
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 175 天(挂钩汇率看跌)	银行理财产品	2020/11/18	2021/5/12	10,000.00
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天(挂钩汇率看涨)	银行理财产品	2020/12/11	2021/1/11	5,000.00
期末合计					161,000.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行存放、使用和管理，相关信

息能真实、准确、完整、及时、公平地披露，不存在募集资金存放、使用和披露方面违规的问题。

六、会计师事务所关于公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A008068 号），发表意见如下：经审核，我们认为，养元饮品公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

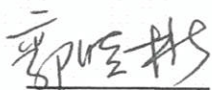
七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为，2020 年度，公司在募集资金存放和使用方面严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息真实、准确、完整、及时、公平，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

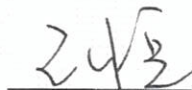
（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于河北养元智汇饮品股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



郭晓彬



王水兵

国信证券股份有限公司



附表:

募集资金使用情况对照表

2020年1-12月

编制单位: 河北养元智汇饮品股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				326,567.20		本报告期投入募集资金总额				53,420.84		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				186,212.38		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销网络建设及市场开发项目	不适用	289,967.20	不适用	289,967.20	48,909.91	153,383.17	-136,584.03	52.90	拟建设3年	不适用	不适用	否
衡水总部年产20万吨营养型植物蛋白饮料项目	不适用	36,600.00	不适用	36,600.00	4,510.93	32,829.21	-3,770.79	89.70	拟建设2年	不适用	不适用	否
合计	—	326,567.20	—	326,567.20	53,420.84	186,212.38	-140,354.82	57.02	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					已于2018年完成募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金, 本报告期不存在置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见三、(二)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金余额合计为 163,434.56 万元； 结余原因：（一）在结项募投项目建设过程中，结合市场和相关政策的变化情况，公司从项目建设的实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；（二）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设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获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
募集资金其他使用情况	不适用