

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到期赎回的公告

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 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，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集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2021 年 5 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-017），公司使用闲置募集资金 8,000 万元购买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”）“重庆农商行结构性存款”理财产品，产品投资期限为 2021 年 05 月 21 日至 2021 年 10 月 18 日。

上述理财产品已于 2021 年 10 月 18 日到期赎回，本金及理财收益均已归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：

| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 (万元) | 投资期限 | 资金来源 | 实际年化收益率 | 投资收益 (元) |
|-----------|------------|---------|--------------|-------------------------------|--------|---------|-------------|
| 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 | 8,000.00 | 2021.05.21 - 2021.10.18 | 闲置募集资金 | 2.98% | 979,726.03 |

二、本公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

截至本公告日，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，累计实现理财收益 6,063,207.66 元。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 | 龙盈固收专 属 14 号（半 年定开） | 非保本浮 动收益型 | 10,000.00 | 2020.11.12- 2021.5.9 | 4.15%- 4.25% | 自有 资金 | 是 | 2,110,000.00 |
| 2 | 重庆三峡 银行股份 有限公司 | 财 富 快 车 2020 年第 60 期（机构专 属）理财计划 | 非保本浮 动收益型 | 15,000.00 | 2020.11.17- 2021.10.26 | 4.10% | 自有 资金 | 否 | - |
| 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 | 8,000.00 | 2020.11.18- 2021.5.17 | 1.80%/2.93%/ 3.23% | 闲置 募集 资金 | 是 | 1,155,945.21 |
| 4 | 重庆农商 行两江分 行 | 渝农商理财 江渝财富天 添金益进封 闭式 2020 年 第 41008 期 理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 5,000.00 | 2020.11.25- 2021.7.2 | 3.95% | 自有 资金 | 是 | 1,275,518.84 |
| 5 | 华夏银行 重庆两江 支行 | 龙盈天天理 财 1 号 | 非保本浮 动收益、净 值型 | 5,000.00 | 2021.5.14- 2021.5.17 | - | 自有 资金 | 是 | 13,796.90 |
| 6 | 华夏银行 重庆两江 支行 | 龙盈固收尊 享 55 号(封闭 式) | 非保本浮 动收益型 | 5,000.00 | 2021.5.19- 2021.11.22 | 4.05% | 自有 资金 | 否 | - |
| 7 | 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 | 8,000.00 | 2021.5.21- 2021.10.18 | 1.60%/2.98%/ 3.28% | 闲置 募集 资金 | 是 | 979,726.03 |
| 8 | 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 | 2021.7.7-20 21.10.5 | 3.6%-4.1% | 自有 资金 | 是 | 528,220.68 |

三、备查文件

产品说明书、公司与银行签署的相关协议、银行回单。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021年10月19日