

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2022-046

## 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2021年10月15日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二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2021年10月18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：2021-046）。

#### 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司在巨潮资讯网（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：2022-031、2022-032），公司合计使用闲置募集资金 6,000 万元分两笔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”）的“重庆农商行结构性存款”理财产品，单笔投资金额为 3,000 万元，投资期限分别为 2022 年 04 月 28 日至 2022 年 07 月 27 日、2022 年 05 月 10 日至 2022 年 08 月 08 日。

截止本公告披露日，该理财产品已到期赎回，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	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	3,000.00	2022.04.28-2022.07.27	闲置募集资金	251,506.85
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	闲置募集资金	251,506.85

#### 二、前十二个月内公司现金管理情况

截至本公告披露日，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的具体情况如下：

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 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	是	1,125,000.00
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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	-	自有资金	否	-

					限)				
14	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	-
15	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	-
16	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
17	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
18	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	否	-
19	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	-
20	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
21	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	-

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期赎回。

### 三、备查文件

1、重庆农商行两江分行理财产品业务凭证。

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 9 日