

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



青島啤酒股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)
(股份編號：168)

公告

**結構性存款
及
須予披露交易
在商業銀行辦理結構性存款**

結構性存款

為提升本公司閒置資金的使用效率、實現公司資本的保值增值，本著穩健、謹慎的操作原則，及在確保本公司生產經營資金需求和資金安全的前提下，本公司利用閒置資金進行結構性存款。

截至本公告日，本公司最近十二個月分別與平安銀行、浦發銀行、工商銀行、青島銀行、建設銀行、光大銀行、中國銀行以及興業銀行訂立了結構性存款協議。

上市規則的涵義

按國內理解，本公司在銀行辦理的結構性存款均屬保本性質，為本集團內部慣常資金安排而非資產收購交易。惟基於新金融工具準則，本公司將結構性存款產品列示為「交易性金融資產」，而根據《上市規則》第14.07條計算工商銀行結構性存款協議之適用百分比率有一項超過5%，但所有的適用百分比率均低於25%，該等工商銀行之結構性存款可構成《上市規則》第十四章下之須予披露交易。縱使中港兩地處理與本公司上述理解有不同之處，本公司亦現就辦理該等工商銀行之結構性存款作須予披露交易公告。

背景

為提升本公司閒置資金的使用效率、實現公司資本的保值增值，本著穩健、謹慎的操作原則，及在確保本公司生產經營資金需求和資金安全的前提下，本公司利用閒置資金進行結構性存款。

2021年9月29日，董事會召開2021年第二次臨時會議審議通過了《關於公司開展結構性存款業務的議案》。根據本公司經營發展計劃和資金情況，在保證本集團正常經營以及資金流動性和安全性的基礎上，同意於2021年內辦理單日最高餘額不超過人民幣77億元的結構性存款，未來12個月內本公司計劃辦理結構性存款的單日最高餘額不超過人民幣80億元，且該投資額度可循環使用。本公司將密切關注辦理結構性存款產品的事項，並適時按照有關法律法規要求履行適用的披露義務。

本公司亦將本著嚴格控制風險的原則，對產品進行嚴格的評估、篩選，選擇安全性高、流動性好、風險可控的結構性存款產品。在投資產品期間，本公司將密切與存款銀行保持聯繫，及時跟蹤產品情況，加強風險控制與監督，保障資金安全。

此外，本公司財務管理總部負責具體的產品辦理程序事宜，並配備專人及時分析和跟蹤產品投向，如發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，嚴格控制投資風險。

最近十二個月訂立的結構性存款協議

截至本公告日，本公司最近十二個月分別與平安銀行、浦發銀行、工商銀行、青島銀行、建設銀行、光大銀行、中國銀行以及興業銀行訂立了結構性存款協議，情況如下：

金額：人民幣萬元

序號	產品類型	實際投入 金額	實際收回 本金	實際收益	尚未收回 本金金額
1	平安銀行結構性存款	100,000	100,000	507.12	—
2	建設銀行結構性存款	60,000	60,000	355.07	—
3	工商銀行結構性存款	350,000	—	—	350,000
4	平安銀行結構性存款	200,000	100,000	1,686.03	100,000
5	青島銀行結構性存款	180,000	90,000	203.67	90,000
6	中國銀行結構性存款	100,000	—	—	100,000
7	光大銀行結構性存款	68,000	18,000	57.29	50,000
8	浦發銀行結構性存款	60,000	40,000	315.83	20,000
9	興業銀行結構性存款	40,000	—	—	40,000
結構性存款合計		<u>1,158,000</u>	<u>408,000</u>	<u>3,125.01</u>	<u>750,000</u>

上市規則的涵義

按國內理解，本公司辦理的結構性存款均屬保本性質，為本集團內部慣常資金安排而非資產收購交易。惟基於新金融工具準則，本公司將結構性存款產品列示為「交易性金融資產」，而根據《上市規則》第14.07條計算工商銀行結構性存款協議之適用百分比率有一項超過5%，但所有的適用百分比率均低於25%，該等工商銀行之結構性存款可構成《上市規則》第十四章下之須予披露交易。縱使兩地處理與本公司上述理解有不同之處，本公司亦現就辦理該等工商銀行之結構性存款作須予披露交易公告。

工商銀行結構性存款協議

董事會宣佈，於二零二一年一月十五日和一月二十二日，本公司與工商銀行訂立了兩份結構性存款協議，根據工商銀行結構性存款協議，本公司同意以其內部資源辦理結構性存款，本金額分別為人民幣250,000萬元和100,000萬元。有關主要條款載列如下：

(1) 日期	:	二零二一年一月十五日	二零二一年一月二十二日
(2) 訂約方	:	(i) 本公司 (ii) 工商銀行	(i) 本公司 (ii) 工商銀行
(3) 產品名稱	:	中國工商銀行掛鉤匯率區間 累計型法人人民幣結構性存款 產品 – 專戶型2021年第013 期T款	中國工商銀行掛鉤匯率區間 累計型法人人民幣結構性存款 產品 – 專戶型2021年第015 期I款
(4) 收益類型	:	保本浮動收益型	保本浮動收益型
(5) 產品類型	:	結構性存款	結構性存款
(6) 產品風險水平 (工商銀行內部 風險評估)	:	很低	很低
(7) 投入金額	:	人民幣2,500,000,000元	人民幣1,000,000,000元
(8) 存續期限	:	自二零二一年一月十五日至 二零二一年十二月二十九日 (348天)	自二零二一年一月二十二日 至二零二一年十二月二十九 日(341天)
(9) 預期年化收益率	:	1.5%至3.5%	1.5%至3.5%

- (10) 預期收益計算方式 : 預期收益的計算公式= 投入金額x預期年化收益率x 實際存續天數/365
- (11) 還本付息 : 本金於產品到期日到賬，收益最晚將於產品到期日後的第一个工作日到賬

有關本集團及工商銀行的資料

本集團主要從事啤酒的生產、銷售及與之相關的業務。

工商銀行為一間根據中國法律成立之持牌銀行，並主要從事提供企業及個人銀行服務及其他金融服務。其A股及H股分別於上海證券交易所(股份代碼：601398)及聯交所主板(股份代號：1398)上市。

董事於作出一切合理查詢後，就其所知及所信，工商銀行及其最終受益人乃獨立於本公司及其關連人士的第三方。

訂立工商銀行結構性存款協議之理由及裨益

本集團在確保不影響本集團經營流動性及資金安全的前提下，動用若干閒置資金向工商銀行辦理安全性較高的結構性存款。適度的低風險短期理財有利於提高資金使用效率及增加閒置資金收益。

董事認為工商銀行結構性存款協議乃按一般商業條款進行，並屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

釋義

除文義另有所指外，下列詞彙用於本公告時具有以下涵義：

「青島銀行」	指	青島銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別於聯交所(股份代號：3866)及深交所(股份代號：002948)上市
「董事會」	指	本公司董事會
「中國銀行」	指	中國銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別在聯交所(股份代號：3988)及上交所(股份代號：601988)上市
「興業銀行」	指	興業銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股於上交所上市(股份代號：601166)
「本公司」	指	青島啤酒股份有限公司，一家於中國青島註冊成立的中外合資股份有限公司，其股票分別於聯交所及上海證券交易所上市
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予的涵義
「建設銀行」	指	中國建設銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別在聯交所(股份代號：0939)及上交所(股份代號：601939)上市
「董事」	指	本公司之董事
「光大銀行」	指	中國光大銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別在聯交所(股份代號：6818)及上交所(股份代號：601818)上市
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「工商銀行」	指	中國工商銀行股份有限公司青島市南第二支行，一家在中國註冊成立的股份有限公司的分支機構，其母公司中國工商銀行股份有限公司的H股和A股分別在聯交所(股份代號：1398)及上交所(股份代號：601398)上市
「工商銀行結構性存款協議」	指	本公司與工商銀行於二零二一年一月十五日 and 一月二十二日分別訂立的結構性存款協議
「工商銀行之結構性存款」	指	由工商銀行提供及本公司辦理的結構性存款產品，其詳情載於本公告
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「百分比率」	指	按《上市規則》第14.07條計算之百分比率
「平安銀行」	指	平安銀行股份有限公司，為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股於深交所上市(股票代號：000001)
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「浦發銀行」	指	上海浦東發展銀行股份有限公司，為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股於上交所上市(股份代號：600000)
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「深交所」	指	深圳證券交易所
「%」	指	百分比

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張瑞祥
公司秘書

中華人民共和國 • 青島
二零二一年九月三十日

本公司於本公告日期的董事：

執行董事：黃克興先生(董事長)、于竹明先生、王瑞永先生

非執行董事：石琨先生

獨立非執行董事：肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生、張然女士