

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2022-060
东鹏饮料(集团)股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

●重要内容提示:
1.委托理财受托方:建信理财有限责任公司、招商银行股份有限公司深圳分行、中银理财有限责任公司、工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、交通银行深圳分行。

2.本次委托理财金额:合计 53,000 万元。
3.委托理财理财产品类型:银行理财产品。

5.履行的审议程序:东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 25 日召开第一届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议及 2022 年 3 月 21 日召开 2021 年年度股东大会,分别审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司股东大会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币 50 亿元的范围内择机购买理财产品,购买原则为安全性高、流动性好,使用期限在股东大会审议通过之日起 12 个月内,2022 年年度股东大会召开之日止,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人,在授权额度范围内行使使用闲置自有资金并签署相关合同文件,授权期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《公司关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-019)。

●本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
公司为了提升资金使用效率和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,增加公司收益,结合公司发展战略及总体规划,公司及其子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。

(二)资金使用来源
此次投资资金为公司闲置自有资金,资金来源合法合规,在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施且不影响日常经营所需流动资金的前提下实施。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益	产品类型	收益类型	结构化	关 系	交 易
1	建信理财机构专享嘉惠 2022 年 193 期	5,000	3.65%	—	356 天	非保本浮动收益型	无	否	
2	招商理财招招季享 2022 年 11 期(301035C)	4,000	3.54%-3.94%	—	12 个月	非保本浮动收益型	无	否	
3	中银理财-稳富年年开 0828 产品	9,000	3.95%	—	366 天	非保本浮动收益型	无	否	
4	工商银行-中银理财-稳富年年开 10 期(封闭式 2022 年 10 期)	9,000	4.3%	—	391 天	非保本浮动收益型	无	否	
5	广州银行-汇利理财-稳富年年开 350 天 C	8,000	4.2%-4.5%	—	350 天	非保本浮动收益型	无	否	
6	交通银行-交通理财-稳富年年开 2022 年 5 期(封闭式固收类理财产品)	4,000	4.01%	—	389 天	非保本浮动收益型	无	否	
7	交通银行-交通理财-稳富年年开 2022 年 5 期(封闭式固收类理财产品)	4,000	2.2%-3.0%	—	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
8	中银理财-7 天(7 天)期	10,000	2.4%-3.4%	—	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1.控制安全性风险
公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及跟踪执行,并建立了较为完善的授权管理机制,定期进行评估和跟踪。投资期限,一旦投入人判断或发现存在不同因素,公司将及时采取相应的保护措施,最大限度控制投资风险,确保资金安全。

2.防范流动性风险
公司根据理财产品使用计划选择相应类型的理财产品,种类和风险,确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会负责对自有资金的使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。本次委托理财的投资范围主要限于低风险、流动性好、期限合理的理财产品,不涉及高风险理财产品,符合公司主要业务需求。

(五)本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同及受托方基本情况
1.建信理财机构专享嘉惠封闭式产品 2022 年 193 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 5,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 5 日
产品到期日 2023 年 7 月 27 日
产品期限 12 个月
预计年化收益率 3.65%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 3 日

2.招商理财财富享嘉惠系列一年定开 11 号固定收益类理财产品(301035C)

产品类型 银行理财产品
购买金额 4,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 12 个月
预计年化收益率 3.54%-3.94%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

3.中银理财-稳富年年开 0828 产品

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

4.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

5.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

6.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

7.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

8.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

9.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

10.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

11.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

12.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

13.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

14.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

15.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

16.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

17.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

18.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

19.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

20.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

21.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

22.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

23.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

24.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

25.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

26.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

27.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

28.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

29.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

30.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

31.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

32.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

33.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

34.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

35.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

36.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%

是否要求提前赎回 否
合同签署日期 2022 年 8 月 26 日

37.(四季联动)中银理财-普惠恒富高固收增利(封闭式)2022 年 10 期

产品类型 银行理财产品
购买金额 9,000 万元
收益类型 非保本浮动收益型

产品起息日 2022 年 8 月 29 日
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
产品期限 366 天
预计年化收益率 3.95%