

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法律责任。

重要内容提示:
1.委托理财受托方:招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行深圳南油支行、浙商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行广州增城支行、信银理财有限责任公司;
2.本次委托理财金额:合计82,000.00万元;
3.委托理财产品类型:大额存单、理财;
4.委托理财期限:3年、2年、1年、8个月,最长持有7天;
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2024年4月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届董事会第四次会议及2024年5月17日召开2024年年度股东大会,分别审议通过《关于2024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中子公司在保证经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币85亿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、使用期限自股东大会审议通过之日起至2024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。

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该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2024年4月15日披露的《公司关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-031)。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,增加公司收益,结合公司经营战略及总体发展计划,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。

(二)资金来源
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和日常经营资金需求的前提下实施的。

(三)委托理财产品的基本情况

| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额(人民币万元) | 期限(年化) | 预计收益 | 产品类型 | 风险控制 | 信息披露 | 关联关系 |
|----|----------------|--------------------|-----------|--------|------|------|---------|------|------|
| 1 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 单位大额存单 | 3,000 | 3.51% | — | 8个月 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 2 | 兴业银行深圳南油支行 | 兴业银行单位大额存单 | 5,000 | 2.60% | — | 3年 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 3 | 浙商银行股份有限公司 | 浙商银行单位大额存单 | 20,000 | 3.20% | — | 2年 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 4 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行单位大额存单 | 4,000 | 2.60% | — | 1年 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 5 | 北京银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 15,000 | 2.60% | — | 3年 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 6 | 华夏银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 10,000 | 2.60% | — | 3年 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 7 | 兴业银行广州增城支行 | 兴业银行单位大额存单 | 5,000 | 2.60% | — | 3年 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 8 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财稳健收益定期七天持有期3号C | 5,000 | 2.46% | — | 持有7天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 9 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财稳健收益定期七天持有期1号C | 15,000 | 2.34% | — | 持有7天 | 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.风险控制
公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行评价、评估、建议及判断,并建立了较为完善的投资风控体系,能够审慎进行决策和审批。投资期间,一旦负责人发现理财产品存在不利因素,公司将及时采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,确保资金安全。

2.流动性风险控制
公司根据流动性使用需求选择相应的理财产品种类和期限,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、监事会均对自有资金使用情况进行监督与检查,必要时聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。本次投资理财产品的主要银行、证券公司、保险公司等信托公司等金融机构的低风险理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1.单位大额存单

| 产品类型 | 大额存单 |
|----------|------------|
| 购买金额 | 4,000.00万元 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年6月27日 |
| 产品到期日 | 2025年6月17日 |
| 产品期限 | 1年 |
| 预期年化收益率 | 2.10% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年6月27日 |

| 产品类型 | 大额存单 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年6月28日 |
| 产品到期日 | 2027年6月28日 |
| 产品期限 | 3年 |
| 预期年化收益率 | 2.50% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年6月28日 |

| 产品类型 | 大额存单 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 10,000.00万元 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年6月28日 |
| 产品到期日 | 2027年6月28日 |
| 产品期限 | 3年 |
| 预期年化收益率 | 2.50% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年6月28日 |

| 产品类型 | 大额存单 |
|----------|------------|
| 购买金额 | 5,000.00万元 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年6月28日 |
| 产品到期日 | 2027年6月28日 |
| 产品期限 | 3年 |
| 预期年化收益率 | 2.50% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年6月28日 |

| 产品类型 | 大额存单 |
|----------|------------|
| 购买金额 | 5,000.00万元 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年6月28日 |
| 产品到期日 | 2027年6月28日 |
| 产品期限 | 3年 |
| 预期年化收益率 | 2.50% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年6月28日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|------------|
| 购买金额 | 5,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | — |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|----------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| 是否要求提前赎回 | 否 |
| 合同签署日期 | 2024年7月3日 |

| 产品类型 | 理财 |
|---------|-------------|
| 购买金额 | 15,000.00万元 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品起止日 | 2024年7月4日 |
| 产品到期日 | 2024年7月4日 |
| 产品期限 | 期限持有7天 |
| 预期年化收益率 | 2.34% |
| | |