



证券代码: 605499 证券简称: 东鹏饮料 公告编号: 2022-039

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责任。

● 重要内容提示:

1. 委托理财受托方: 兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。
2. 本次委托理财金额: 合计 47,600 万元。
3. 委托理财产品类型: 结构性存款、大额存单。
4. 委托理财期限: 31 天、三年期(可转让)。
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 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及 2022 年 3 月 21 日召开 2022 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, 使用期限自股东大会审议通过之日起至 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该项投资决策权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)。

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, 公司及其子公司拟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所需流动资金的前提下实施的。

(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(万)	预计收益率(年化)	预计收益	产品期限	产品类型	估值类型	关联交易
1	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款(开放式)	10,000	稳定部分收益率 1.6% 或 3.69%、灵活部分收益率 1.6% 或 2.8%	—	31 天	保本浮动收益型	无	否
2	兴业银行股份有限公司深圳南油支行	兴业银行企业金融大额存单	5,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
3	兴业银行股份有限公司深圳南油支行	兴业银行企业金融大额存单	2,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
4	兴业银行股份有限公司深圳南油支行	兴业银行企业金融大额存单	2,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
5	中国银行股份有限公司深圳科技园支行	中国银行企业金融大额存单	1,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
6	中国银行股份有限公司深圳科技园支行	中国银行企业金融大额存单	1,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
7	招商银行股份有限公司深圳科技园支行	招商银行企业金融大额存单	1,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
8	招商银行股份有限公司深圳科技园支行	招商银行企业金融大额存单	1,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
9	招商银行股份有限公司深圳科技园支行	招商银行企业金融大额存单	2,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
10	招商银行股份有限公司深圳科技园支行	招商银行企业金融大额存单	2,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
11	广州银行股份有限公司	广州银行企业金融大额存单	5,100	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
12	兴业银行股份有限公司深圳南油支行	兴业银行企业金融大额存单	5,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
13	广州银行股份有限公司	广州银行企业金融大额存单	2,500	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
14	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行企业金融大额存单	1,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
15	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行企业金融大额存单	1,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
16	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行企业金融大额存单	1,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
17	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行企业金融大额存单	1,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
18	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行企业金融大额存单	1,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否
19	广州银行股份有限公司	广州银行企业金融大额存单	3,000	以票面利率为准	—	三年期(可转让)	保本固定收益型	无	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 控制安全性质风险

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、建议及执行跟踪, 并建立了较为完善的制度和管控体系, 能够审慎进行决策和审批, 投资期间, 一旦负责人员判断或发现存在不利因素, 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. 防范流动性风险

公司将根据自身资金使用计划选择相适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、监事会有关对自有资金的使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计, 费用由公司承担。本次投资理财的投资范围主要是结构性存款及大额存单, 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.兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式）	
产品类型	结构性存款
购买金额	10,000 万元
收益类型	保本浮动收益型
产品起息日	2022年 4 月 29 日
产品到期日	2022年 5 月 30 日
产品期限	31天
预计年化收益率	稳定部分收益率 1.6% 或 3.69%、灵活部分收益率 1.6% 或 2.8%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2022年 4 月 28 日

2.兴业银行股份有限公司深圳南油支行大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	5,000 万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年4月20日
产品到期日	2025年4月20日
产品期限	2025年4月20日到期,可转让,不可提前支取
预计年化收益率	3.55%
是否要求履约担保	否

3. 兴业银行股份有限公司深圳南油支行大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	2,000 万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年4月22日
产品到期日	2025年4月22日
产品期限	2025年4月22日到期,可转让,不可提前支取
预计年化收益率	3.55%
是否要求履约担保	否

合同签署日期	2022年4月22日
4. 兴业银行股份有限公司深圳南油支行大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	2,000 万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年4月22日
产品到期日	2025年4月22日
产品期限	2025年4月22日到期,可转让,不可提前支取
预计年化收益率	3.55%
是否要求履约担保	否

合同签署日期	2022年4月22日
5.中国银行股份有限公司深圳桃园路支行大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	1,000 万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年4月29日
产品到期日	2025年4月29日
产品期限	2025年4月29日到期,可转让,不可提前支取
预计年化收益率	3.25%

合同签署日期	2022年4月29日
6.中国银行股份有限公司深圳桃园路支行大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	1,000 万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年4月29日
产品到期日	2025年4月29日
产品期限	2025年4月29日到期,可转让,不可提前支取
预计年化收益率	3.25%

是否要求履约担保	否
合同签署日期	2022年4月29日
7.中国银行股份有限公司深圳桃园路支行大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	1,000 万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年4月29日
产品到期日	2025年4月29日
产品期限	2025年4月29日到期,可转让,不可提前支取
预计年化收益率	3.25%

是否要求履约担保	否
合同签署日期	2022年 4 月 29 日
8.中国银行股份有限公司深圳桃园路支行大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	1,000 万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年 4 月 29 日
产品到期日	2025年 4 月 29 日
产品期限	2025年 4 月 29 日到期,可转让,不可提前支取

9.中国银行股份有限公司深圳桃园路支行大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	2,000 万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年 4 月 29 日
产品到期日	2025年 4 月 29 日
产品期限	2025年 4 月 29 日到期,可转让,不可提前支取
预计年化收益率	3.25%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2022年 4 月 29 日

10.中国银行股份有限公司深圳桃园路支行大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	2,000 万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年4月29日
产品到期日	2025年4月29日
产品期限	2025年4月29日到期,可转让,不可提前支取
预计年化收益率	3.25%
是否要求履约担保	否

合同签署日期	2022年4月29日
11.广州银行股份有限公司大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	5,100 万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年5月12日
产品到期日	2023年5月12日
产品期限	2023年5月12日到期,可转让,不可提前支取
预计年化收益率	4.07%
是否要求履约担保	否

合同签署日期	2022年5月12日
12.兴业银行股份有限公司深圳南油支行大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	5,000 万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年5月13日
产品到期日	2023年5月13日
产品期限	2023年5月13日到期,可转让,不可提前支取
预计年化收益率	3.45%

合同签署日期	2022年5月13日
13.广州银行股份有限公司大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	2,500 万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年5月13日
产品到期日	2023年5月13日
产品期限	2023年5月13日到期,可转让,不可提前支取
预计年化收益率	4.07%

是否要求履约担保	否
合同签署日期	2022年5月13日
14.招商银行股份有限公司深圳分行大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	1,000万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年5月13日
产品到期日	2023年5月13日
产品期限	2023年5月13日到期,可转让,不可提前支取
预计年化收益率	3.38%

是否要求履约担保	否
合同签订日期	2022年5月13日

15.招商银行股份有限公司深圳分行大额存单

产品类型	大额存单
购买金额	1,000万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年5月13日
产品到期日	2023年5月13日
产品期限	2023年5月13日到期,可转让,不可提前支取

预计年化收益率	3.38%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2022年5月13日

16.招商银行股份有限公司深圳分行大额存单

产品类型	大额存单
购买金额	1,000 万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年5月13日
产品到期日	2023年5月13日
产品期限	2023年5月13日到期,可转让,不可提前支取

预计年化收益率	3.38%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2022年5月13日
17.招商银行股份有限公司深圳分行大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	1,000 万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年5月13日
产品到期日	2023年5月13日

预计年化收益率	3.38%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2022年5月13日

18.招商银行股份有限公司深圳分行大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	1,000 万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年5月13日
产品到期日	2023年5月13日

产品期限	2023年5月13日到期,可转让,不可提前支取
预计年化收益率	3.38%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2022年5月13日

19.广州银行股份有限公司大额存单

产品类型	大额存单
购买金额	3,000万元
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2022年5月25日
产品到期日	2023年5月25日

公司本次委托理财支付金额合计 47,600 万元, 最近一期期末货币资金 169,554 万元, 占最近一期期末货币资金的 28.07%, 不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金, 不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品, 可降低公司财务费用, 增加现金资产收益, 实现股东利益最大化, 符合公司和全体股东的利益。
--

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品, 总体风险可控, 但受金融市场宏观情况和市场波动的影响, 不排除投资收益具有一定的不可预期性。

六、决策程序的履行

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议及 2022 年 3 月 21 日召开 2022 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(包括结构性存款), 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 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该项投资决策权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。

七、截至本公告日, 公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	344,700	60,000	468.79	284,700
2	结构性存款	12,900	2,500	21.03	10,400
3	银行大额存单	37,600	0	—	37,600
合计		394,800	62,500	489.82	332,300

最近 12 个月内单日最高投入金额	40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	9.44%
最近 12 个月内现金管理收益率/最近一年净利润(%)	0.41%
目前已使用的现金管理额度	332,300
尚未使用的现金管理额度	167,700
现金管理额度	500,000

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

证券代码: 601225 证券简称: 陕西煤业 公告编号: 2022-19

陕西煤业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 5 月 26 日以前方式送达, 会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 名, 实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况
经与会董事一致同意, 会议形成决议如下:

1. 通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意修订《陕西煤业股份有限公司章程》, 同意提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记等相关事宜, 并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

赞成票: 7 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

2. 通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

同意修订《陕西煤业股份有限公司独立董事工作制度》, 并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

赞成票: 7 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

3. 通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

同意将公司独立董事薪酬从每人每年 10 万元人民币(税前)调整为每人每年 15 万元人民币(税前), 考虑李金峰先生、盛秀玲女士连续两届担任公司独立董事, 对公司做出了突出贡献, 同意对于李金峰先生、盛秀玲女士 2022 年度任职期间的独立董事薪酬按照调整后的每人 15 万元人民币(税前)标准在半年度发放时将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本次议案涉及公司独立董事切身利益, 关联董事李金峰、王秋麟和梁涛对本议案进行了回避表决。

赞成票: 4 票, 反对票: 3 票, 弃权票: 0 票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2022 年 5 月 30 日

证券代码: 601225 证券简称: 陕西煤业 公告编号: 2022-20

陕西煤业股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期: 2022 年 6 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次

(一) 2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 会议时间、地点和会议登记方式

召开的日期: 2022 年 6 月 21 日 9 点 00 分

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤大厦 2310 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2022 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

的短期（不超过 12 个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。投资期限自 2021 年年度股东大会通过之日起一年内有效，并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件。