

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：CS Financial Products Limited, UBS AG, London Branch, 北银理财有限公司、华夏银行股份有限公司、中银理财有限责任公司、兴银理财有限责任公司；
- 2. 本次委托理财金额：合计 92,614.00 万元；
- 3. 委托理财产品类型：理财；
- 4. 委托理财期限：196 天，1 年，无固定期限；
- 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 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，2025 年 4 月 2 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于 2025 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 110 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 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 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 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日披露的《公司关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-014)。

- 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。

(三) 委托理财产品的基本情况

序号	委托理财机构	产品名称	金额(人民币万元)	预期收益率(年化%)	预计到期日	产品期限	风险等级	风险类型	关联交易
1	CS Financial Products Limited	USD FX Daily Range Accrued Securities	2,668	0-6.00%	—	1 年	保本浮动型	低	否
2	CS Financial Products Limited	USD FX Linked Securities Due 2026	723	0-6.60%	—	1 年	保本浮动型	低	否
3	UBS AG, London Branch	USD 1 Year 100% Capital Return Notes	723	0-6.00%	—	1 年	保本浮动型	低	否
4	北银理财有限责任公司	北银理财现金管理货币市场基金 7 天持有期 B	9,000	2.1%	—	无固定期限	保本浮动型	低	否
5	华夏银行股份有限公司	华夏理财时时利天天理财 7 天持有期理财产品 B	10,000	2.00%-2.50%	—	无固定期限	保本浮动型	低	否
6	中银理财有限责任公司	中银理财时时利天天理财 7 天持有期理财产品 A	10,000	1.80%-2.50%	—	无固定期限	保本浮动型	低	否
7	华夏银行股份有限公司	华夏理财时时利天天理财 7 天持有期理财产品 D	10,000	3.00%	—	无固定期限	保本浮动型	低	否
8	华夏银行股份有限公司	华夏理财时时利天天理财 7 天持有期理财产品 B	10,000	3.00%	—	196 天	保本浮动型	低	否
9	兴银理财有限公司	兴银理财时时利天天理财 7 天持有期理财产品 MC20101	10,000	2.70%	—	无固定期限	保本浮动型	低	否
10	华夏银行股份有限公司	华夏理财时时利天天理财 7 天持有期理财产品 B	10,000	2.60%	—	无固定期限	保本浮动型	低	否
11	华夏银行股份有限公司	华夏理财时时利天天理财 7 天持有期理财产品 A	10,000	2.60%	—	无固定期限	保本浮动型	低	否
12	北银理财有限责任公司	北银理财时时利天天理财 7 天持有期理财产品	10,000	2.30%	—	无固定期限	保本浮动型	低	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、建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，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

生不利因素，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

公司将根据自有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、监事会有权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银行、证券公司、保险公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理制度。

3. 本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同的主要条款

1. USD FX Daily Range Accrued Securities

产品类型：理财

投资金额：100,000.00 万元

收益类型：非保本浮动型

产品起息日：2025 年 3 月 20 日

产品到期日：/

产品期限：无固定期限，最长期限 7 天

预期年化收益率：1.80%-3.00%

是否定期开放：否

合同期起止日期：2025 年 3 月 20 日

2. USD FX Linked Securities Due 2026

产品类型：理财

投资金额：723.00 万元(100,000.00 万元)

收益类型：非保本浮动型

产品起息日：2025 年 3 月 18 日

产品到期日：2026 年 3 月 17 日

产品期限：无固定期限，最长期限 24 个月

预期年化收益率：2.0%-6.60%

是否定期开放：否

合同期起止日期：2025 年 3 月 18 日

3. USD 1 Year 100% Capital Return Notes

产品类型：理财

投资金额：723.00 万元(100,000.00 万元)

收益类型：非保本浮动型

产品起息日：2025 年 3 月 18 日

产品到期日：2026 年 3 月 17 日

产品期限：无固定期限，最长期限 24 个月

预期年化收益率：2.0%-6.00%

是否定期开放：否

合同期起止日期：2025 年 3 月 18 日

4. 北银理财京华远见春系列享7天持有期23号理财产品 B

产品类型：理财

投资金额：9,000.00 万元

收益类型：保本浮动型

产品起息日：2025 年 3 月 18 日

产品到期日：/

产品期限：无固定期限，最长期限 7 天

预期年化收益率：2.1%

是否定期开放：否

合同期起止日期：2025 年 3 月 18 日

5. 华夏理财固收纯债最短持有 7 天 K

产品类型：理财

投资金额：10,000.00 万元

收益类型：保本浮动型

产品起息日：2025 年 3 月 20 日

产品到期日：/

产品期限：无固定期限，最长期限 24 天

预期年化收益率：2.00%-2.30%

是否定期开放：否

合同期起止日期：2025 年 3 月 20 日

6. 北银理财京华远见春系列享7天持有期23号理财产品 B

产品类型：理财

投资金额：10,000.00 万元

收益类型：保本浮动型

产品起息日：2025 年 3 月 20 日

产品到期日：/

产品期限：无固定期限，最长期限 7 天

预期年化收益率：2.1%

是否定期开放：否

合同期起止日期：2025 年 3 月 20 日

7. 华夏理财固收纯债最短持有 7 天 K

产品类型：理财

投资金额：10,000.00 万元

收益类型：保本浮动型

产品起息日：2025 年 3 月 20 日

产品到期日：/

产品期限：无固定期限，最长期限 24 天

预期年化收益率：2.00%

是否定期开放：否

合同期起止日期：2025 年 3 月 20 日

8. 华夏理财固收纯债最短持有 28 天 D

产品类型：理财

投资金额：100,000.00 万元

收益类型：非保本浮动型

产品起息日：2025 年 3 月 21 日

产品到期日：/

产品期限：无固定期限，最长期限 28 天

预期年化收益率：3.00%

是否定期开放：否

合同期起止日期：2025 年 3 月 21 日

9. 兴银理财[稳利周收益 9C212011]净值型理财产品

产品类型：理财

投资金额：100,000.00 万元

收益类型：保本浮动型

产品起息日：2025 年 3 月 21 日

产品到期日：/

产品期限：无固定期限，最长期限 28 天

预期年化收益率：2.4%

是否定期开放：否

合同期起止日期：2025 年 3 月 21 日

10. 华夏理财固收纯债最短持有 28 天 B

产品类型：理财

投资金额：100,000.00 万元

收益类型：非保本浮动型

产品起息日：2025 年 3 月 21 日

产品到期日：/

产品期限：无固定期限，最长期限 28 天

预期年化收益率：2.4%

是否定期开放：否

合同期起止日期：2025 年 3 月 21 日

11. 华夏理财固收纯债最短持有 7 天 K

产品类型：理财

投资金额：10,000.00 万元