

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。

1. 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司、海通期货股份有限公司、中银理财有限责任公司、华银银行股份有限公司、北银理财有限责任公司、施罗德交银理财有限公司；
2. 本次委托理财金额：合计85,000.00万元；
3. 委托理财产品类型：理财、资管计划；
4. 委托理财期限：无固定期限，1年；
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1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	受托方名称	产品名称	金额(人民币万元)	锁定期收益率(年化)	预计收益	产品期限	收益类型	结构化安排	关联交易
1	兴业银行股份有限公司	宁银理财宁欣日日薪定期收益类日开理财46号(最短持有14天)产品	10,000	3.00%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
2	中银理财有限公司	中银理财-7天质押持有期增强A	10,000	3.00%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
3	海通期货有限公司	南通期货周周盈1号集合资产管理计划	15,000	2.85%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
4	中银理财有限公司	(对专属优先级)中银理财-7天质押持有期增强A	20,000	3.00%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
5	华夏银行股份有限公司	华夏理财定期存款-1号理财产品	10,000	2.60%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
6	北银理财有限公司	北银理财华夏春华系列诚享7天持有期23号理财产品.B	10,000	2.50%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
7	施罗德交银理财有限公司	施罗德交银理财得润固收添利封闭式公司臻享2025年第8期理财产品	10,000	2.80%	—	1年	非保本浮动收益型	无	否

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2025-038

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

(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、监事会将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、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等級理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

3. 本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1. 宁银理财宁欣日日薪定期收益类日开理财46号(最短持有14天)产品

产品类型	理财
购买金额	20,000.00万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025年5月30日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限,最短持有7天
预期年化收益率	3.00%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025年5月29日

2. 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品

产品类型	理财
购买金额	10,000.00万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025年5月30日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限,最短持有7天
预期年化收益率	2.60%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025年5月29日

3. 北银理财财京华远见春系列诚享7天持有期23号理财产品B

产品类型	理财
购买金额	10,000.00万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025年5月30日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限,最短持有7天
预期年化收益率	2.50%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025年5月29日

4. 对公专属优先级)中银理财-7天最短持有期固收增强A

产品类型	理财
购买金额	20,000.00万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025年5月30日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限,最短持有7天
预期年化收益率	3.00%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025年5月29日

5. 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品

产品类型	理财
购买金额	10,000.00万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025年5月30日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限,最短持有7天
预期年化收益率	2.60%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025年5月29日

6. 北银理财财京华远见春系列诚享7天持有期23号理财产品B

产品类型	理财
购买金额	10,000.00万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025年5月30日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限,最短持有7天
预期年化收益率	2.50%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025年5月29日

7. 施罗德交银理财得润固收添利封闭式公司臻享2025年第8期理财产品

产品类型	理财
购买金额	10,000.00万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025年5月30日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限,最短持有7天
预期年化收益率	2.80%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025年6月4日

8. (对公专属优先级)中银理财-7天最短持有期固收增强A

产品类型	理财
购买金额	20,000.00万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025年5月30日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限,最短持有7天
预期年化收益率	3.00%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025年5月29日

9. 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品

产品类型	理财
购买金额	10,000.00万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025年5月30日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限,最短持有7天
预期年化收益率	2.60%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025年5月29日

10. (对公专属优先级)中银理财-7天最短持有期固收增强A

产品类型	理财
购买金额	20,000.00万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025年5月30日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限,最短持有7天
预期年化收益率	3.00%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025年5月29日

<h6