

## 东鹏饮料（集团）股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：中银理财有限责任公司、招银理财有限责任公司、交银理财有限责任公司。

2、本次委托理财金额：20,000 万元、20,000 万元、10,000 万元。

3、委托理财产品类型：中银理财-（2 个月）最短持有期固收增强理财产品、招银理财招睿季添利（平衡）5 号固定收益类理财计划、交银理财稳享固收精选日开 2 号（60 天持有期）理财产品。

4、委托理财期限：产品无固定存续期限（最短持有期 60 个自然日）、3 个月、最短持有期 60 个自然日。

5、履行的审议程序：公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及 2021 年 6 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，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 40 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司股东大会授权公司董事长确定理财产品购买具体实施等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日披露的《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2021-008）。

#### 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

受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计收益率(年化)	预计收益	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中银理财有限责任公司	中银理财-（2个月）最短持有期固收增强理财产品	20,000	3.30%-4.10%	—	产品无固定存续期限（最短持有期60个自然日）	固定收益类、非保本浮动收益型	无	否
招银理财有限责任公司	招银理财招睿季添利（平衡）5号固定收益类理财计划	20,000	2.95%-3.95%	—	3个月	固定收益类、非保本浮动收益型	无	否
交银理财有限责任公司	交银理财稳享固收精选日开2号（60天持有期）理财产品	10,000	2.60%-3.60%	—	最短持有期60个自然日	固定收益类、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、保险公司或信托公司

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、中银理财-（2 个月）最短持有期固收增强理财产品

（1）合同签署日期：2022 年 1 月 14 日

（2）产品起息日：2022 年 1 月 18 日

（3）产品到期日：产品无固定存续期限（最短持有期 60 个自然日）

（4）理财本金：20,000 万元

（5）年化收益率：3.30%-4.10%

（6）产品收益类型：固定收益类、非保本浮动收益型

（7）计息方式：

净赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回总额=赎回份额×T 日理财份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

（8）支付方式：银行直接扣划

（9）是否要求履约担保：否

#### 2、招银理财招睿季添利（平衡）5 号固定收益类理财计划

（1）合同签署日期：2022 年 1 月 17 日

（2）产品起息日：2022 年 1 月 17 日

（3）产品到期日：2022 年 4 月 15 日

（4）理财本金：20,000 万元

（5）年化收益率：2.95%-3.95%

（6）产品收益类型：固定收益类、非保本浮动收益型

（7）计息方式：

投资者应得赎回资金=总赎回份额×开放日理财计划份额净值

(8) 支付方式：银行直接扣划

(9) 是否要求履约担保：否

### 3、交银理财稳享固收精选日开 2 号（60 天持有期）理财产品

(1) 合同签署日期：2022 年 1 月 14 日

(2) 产品起息日：2022 年 1 月 17 日

(3) 产品到期日：最短持有期 60 个自然日

(4) 理财本金：10,000 万元

(5) 年化收益率：2.60%-3.60%

(6) 产品收益类型：固定收益类、非保本浮动收益型

(7) 计息方式：

$$Q=(K-R)\times S\times T\times L\times P/365$$

$$K=(M-N)/L\times 365/P\times 100\%$$

K 为份额持有区间年化收益率

M 为赎回申请日/产品终止日的产品单位累计净值

N 为申购申请日的产品单位累计净值/产品成立单位净值

L 为申购申请日的产品单位净值/产品成立单位净值

P 为认购/申购确认日（含）至赎回/终止确认日（不含）天数

Q 为超额业绩报酬

R 为该笔份额在申购确认日当日对应的有效的最新业绩比较基准区间中枢

S 为该份额持有区间年化收益率对应的超额业绩报酬比例

T 为赎回确认份额

(8) 支付方式：银行直接扣划

(9) 是否要求履约担保：否

(二) 委托理财的资金投向

银行理财资金池。

### （三）投资风险及控制措施

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况。

### 三、本次委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方：中银理财有限责任公司、招银理财有限责任公司、交银理财有限责任公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

### 四、本次委托理财对公司的影响

公司最近一年又一期财务情况如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	667,873.96	436,128.64
负债总额	263,754.05	244,803.31
资产净额	404,119.91	191,325.34
项目	2021年1月1日-2021年9月30日	2020年1月1日-2020年12月31日
经营性现金流量净额	141,473.09	134,036.32

公司本次委托理财支付金额合计 50,000 万元，最近一期期末货币资金 139,197.54 万元，占最近一期期末货币资金的 35.92%，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。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，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2021年6月7日召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第五次会议及2021年6月28日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，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40亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司股东大会授权公司董事长确定理财产品购买具体实施等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	468,700	142,000	1,213.49	326,700
合计		468,700	142,000	1,213.49	326,700
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(%)				20.91%	
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				1.49%	
目前已使用的现金管理额度				326,700	
尚未使用的现金管理额度				73,300	
总现金管理额度				400,000	

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2022年1月20日