

证券代码：605499
076

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2026-

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：

● **基本情况**

1. 平安银行大额存单

产品名称	平安银行大额存单
受托方名称	平安银行股份有限公司
购买金额	5,200 万元
产品期限	6 个月

2. 国投泰康信托黄雀·音福 102 号集合资金信托计划

产品名称	国投泰康信托黄雀·音福 102 号集合资金信托计划
受托方名称	国投泰康信托有限公司
购买金额	5,000 万元
产品期限	12 个月

3. 9-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit

产品名称	9-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit
受托方名称	China CITIC Bank International Limited
购买金额	4,299 万元 (635 万美元)
产品期限	9 个月

4. 8-month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit

产品名称	8-month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit
受托方名称	China CITIC Bank International Limited
购买金额	<u>7,108</u> 万元 (1,050 万美元)
产品期限	8 个月

5. 民生理财贵竹固收增利双周盈 14 天持有期 42 号

产品名称	民生理财贵竹固收增利双周盈 14 天持有期 42 号
受托方名称	民生理财有限责任公司
购买金额	<u>10,000</u> 万元
产品期限	无固定期限，最短持有 14 天

6. 华夏理财固收纯债最短持有 7 天 K 款 F

产品名称	华夏理财固收纯债最短持 7 天 K 款 F
受托方名称	华夏银行股份有限公司
购买金额	<u>15,000</u> 万元
产品期限	无固定期限，最短持有 7 天

7. 华夏理财固收纯债最短持有 7 天 K 款 F

产品名称	华夏理财固收纯债最短持 7 天 K 款 F
受托方名称	华夏银行股份有限公司
购买金额	<u>10,000</u> 万元
产品期限	无固定期限，最短持有 7 天

8. 华夏理财固收纯债最短持有 7 天 K 款 F

产品名称	华夏理财固收纯债最短持 7 天 K 款 F
受托方名称	华夏银行股份有限公司
购买金额	<u>11,000</u> 万元
产品期限	无固定期限，最短持有 7 天

9. 北银理财京华远见春系列高远 14 天持有期 2 号 H 份额

产品名称	北银理财京华远见春系列高远 14 天持有期 2 号 H 份额
受托方名称	华夏银行股份有限公司
购买金额	<u>10,000</u> 万元
产品期限	无固定期限，最短持有 14 天

10. 粤财信托-国泰君安天悦宝丰盈 4 号集合资金信托计划

产品名称	粤财信托-国泰君安天悦宝丰盈 4 号集合资金信托计划
受托方名称	国泰海通证券股份有限公司
购买金额	<u>10,000</u> 万元
产品期限	无固定期限，最短持有 14 天

11. 华夏理财固定收益纯债最短持有 7 天理财产品 2 号 U

产品名称	华夏理财固定收益纯债最短持有 7 天理财产品 2 号 U
受托方名称	华夏银行股份有限公司
购买金额	<u>20,000</u> 万元
产品期限	无固定期限，最短持有 7 天

12. 华夏理财固定收益纯债最短持有 14 天理财产品 A 款 H

产品名称	华夏理财固定收益纯债最短持有 14 天理财产品 A 款 H
受托方名称	华夏银行股份有限公司
购买金额	<u>20,000</u> 万元
产品期限	无固定期限，最短持有 14 天

13. 华夏理财固定收益纯债最短持有 14 天理财产品 A 款 H

产品名称	华夏理财固定收益纯债最短持有 14 天理财产品 A 款 H
受托方名称	华夏银行股份有限公司
购买金额	<u>15,000</u> 万元
产品期限	无固定期限，最短持有 14 天

● 风险提示

公司本次购买的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。

一、委托理财基本情况

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议和 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东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 150 亿元择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，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 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《公司关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033）。

二、本次委托理财进展/风险情况

公司本次委托理财支付金额合计 142,607 万元，其中 121,000 万元为无固定期限灵活赎回产品，16,607 万元为保本固定收益型产品，5,000 万元为非保本固定收益型产品；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。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
平安银行大额存单	平安银行股份有限公司	其他：大额存单	2026/07/17-2027/01/17	5,200 万元	否	保本固定收益	自有资金	1.25%	不适用	5,200 万元	0 万元	不适用
国投泰康信托黄雀·音福 102 号集合资金信托计划	国投泰康信托有限公司	信托理财	2026/07/28-2027/07/28	5,000 万元	否	其他：非保本固定收益	自有资金	3.00%	不适用	5,000 万元	0 万元	不适用
9-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	China CITIC Bank International Limited	其他：结构性存款	2026/07/28-2027/04/28	4,299 万元 (635 万美元)	否	保本固定收益	自有资金	4.18%	不适用	4,299 万元 (635 万美元)	0 万元	不适用

8-month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	China CITIC Bank International Limited	其他：结构 性存款	2026/07/28-2027/03/30	7,108 万元 (1,050 万 美元)	否	保本固 定收益	自有 资金	4.18%	不适 用	7,108 万元 (1,050 万美 元)	0 万元	不适 用
民生理财贵竹固收 增利双周盈 14 天 持有期 42 号	民生理财有限责 任公司	银行理财	2026/07/30-无固定期限	10,000 万 元	否	非保本 浮动收 益	自有 资金	2.10%	不适 用	10,000 万元	0 万元	不适 用
华夏理财固收纯债 最短持有 7 天 K 款 F	华夏银行股份有 限公司	银行理财	2026/07/30-无固定期限	10,000 万 元	否	非保本 浮动收 益	自有 资金	2.10%- 2.30%	不适 用	10,000 万元	0 万元	不适 用
华夏理财固收纯债 最短持有 7 天 K 款 F	华夏银行股份有 限公司	银行理财	2026/07/31-无固定期限	15,000 万 元	否	非保本 浮动收 益	自有 资金	2.10%- 2.30%	不适 用	15,000 万元	0 万元	不适 用

华夏理财固收纯债 最短持有 7 天 K 款 F	华夏银行股份有 限公司	银行理财	2026/07/31-无固定期限	11,000 万 元	否	非保本 浮动收 益	自有 资金	2.10%- 2.30%	不适 用	11,000 万元	0 万元	不适 用
北银理财京华远见 春系列高远 14 天 持有期 2 号 H 份额	华夏银行股份有 限公司	银行理财	2026/07/31-无固定期限	10,000 万 元	否	非保本 浮动收 益	自有 资金	2.00%- 2.30%	不适 用	10,000 万元	0 万元	不适 用
粤财信托-国泰君安 天悦宝丰盈 4 号集 合资金信托计划	国泰海通证券股 份有限公司	信托理财	2026/08/03-无固定期限	10,000 万 元	否	其他： 非保本 固定收 益	自有 资金	2.10%	不适 用	10,000 万元	0 万元	不适 用
华夏理财固定收益 纯债最短持有 7 天 理财产品 2 号 U	华夏银行股份有 限公司	银行理财	2026/08/06-无固定期限	20,000 万 元	否	非保本 浮动收 益	自有 资金	2.00%- 2.23%	不适 用	20,000 万元	0 万元	不适 用
华夏理财固定收益 纯债最短持有 14 天 理财产品 A 款 H	华夏银行股份有 限公司	银行理财	2026/08/06-无固定期限	20,000 万 元	否	非保本 浮动收 益	自有 资金	2.10%- 2.20%	不适 用	20,000 万元	0 万元	不适 用
华夏理财固定收益 纯债最短持有 14 天 理财产品 A 款 H	华夏银行股份有 限公司	银行理财	2026/08/06-无固定期限	15,000 万 元	否	非保本 浮动收 益	自有 资金	2.10%- 2.20%	不适 用	15,000 万元	0 万元	不适 用

三、风险控制措施/对公司的影响及拟采取的应对措施

(一)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。

(二)对公司的影响

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。

四、风险提示

公司本次购买的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。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

董事会

2026年8月6日