

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2025-026

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内提示:

1. 委托理财受托方:上海海通证券资产管理有限公司、中国银行股份有限公司、海通期货股份有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、华夏银行股份有限公司、北银理财有限责任公司;

2. 本次委托理财金额:合计105,000.00万元;

3. 委托理财产品类型:理财、结构性存款、资管计划;

4. 委托理财期限:14天、17天、3个月、200天、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2024年4月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年5月17日召开2023年度股东大会,分别审议通过了《关于2024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85亿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2024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2023年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2024年4月15日披露的《公司关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-031)。

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)	预计收益率(年化)	期限	收益类型	产品期限	收益类型	结构化安排	关联交易
1	上海海通证券资产管理有限公司	海通安泰外购单一只定期开放式理财计划	5,000	3.00%	—	无固定期限	保本浮动收益型	保本浮动收益型	无	否
2	中国银行股份有限公司	中国银行个人结构性存款	7,000	0.06%-3.00%	—	14天	保本浮动收益型	无	否	否
3	中国银行股份有限公司	中国银行个人结构性存款	7,000	0.04%-3.0%	—	17天	保本浮动收益型	无	否	否
4	中国银行股份有限公司	中国银行个人结构性存款	7,000	0.08%-3.0%	—	14天	保本浮动收益型	无	否	否
5	中国银行股份有限公司	中国银行个人结构性存款	7,000	0.04%-3.0%	—	17天	保本浮动收益型	无	否	否
6	海通国际有限公司	海通国际结构性存款计划101号单一只定期开放式理财计划	20,000	3.00%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否	否
7	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰荣泰海外美元配置1号ODII集合资产管理计划	2,000	4.00%	—	3个月	非保本浮动收益型	无	否	否
8	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰如意宝22号集合资产管理计划	8,000	2.26%-3.10%	—	3个月	非保本浮动收益型	无	否	否
9	华泰理财有限责任公司	华泰理财固收稳健定期开放式理财产品	15,000	2.30%	—	200天	非保本浮动收益型	无	否	否
10	华泰理财有限责任公司	华泰理财固收稳健定期开放式理财产品	15,000	3.00%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否	否
11	北京理财富有责任有限公司	北京理财富有责任有限公司定期理财产品	10,000	2.30%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否	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、监委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。

3. 本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1. 海通安悦债券型集合资产管理计划

产品类型	资管计划
购买金额	5,000,000 万元
收益类型	保本浮动收益型
产品起息日	2024年03月17日
产品期限	无固定期限
预期年化收益率	3.00%
是否要求提前赎回	否
合同签署日期	2024年03月16日

2. 中国银行人民币结构性存款

产品类型	结构性存款
购买金额	7,000,000 万元
收益类型	保本浮动收益型
产品起息日	2024年03月14日
产品期限	无固定期限
预期年化收益率	3.00%
是否要求提前赎回	否
合同签署日期	2024年03月12日

3. 中国银行人民币结构性存款

产品类型	结构性存款
购买金额	7,000,000 万元
收益类型	保本浮动收益型
产品起息日	2024年03月14日
产品期限	无固定期限
预期年化收益率	3.00%
是否要求提前赎回	否
合同签署日期	2024年03月12日

4. 中国银行人民币结构性存款

产品类型	结构性存款
购买金额	7,000,000 万元
收益类型	保本浮动收益型
产品起息日	2024年03月14日
产品期限	无固定期限
预期年化收益率	3.00%
是否要求提前赎回	否
合同签署日期	2024年03月12日

5. 中国银行人民币结构性存款

产品类型	结构性存款
购买金额	7,000,000 万元
收益类型	保本浮动收益型
产品起息日	2024年03月14日
产品期限	无固定期限
预期年化收益率	3.00%
是否要求提前赎回	否
合同签署日期	2024年03月12日

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:

● 苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2025年3月20日、3月21日、3月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,截止本公告披露日,除公司已披露事项外,公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大事项。

● 相关风险提示:

公司被实施其他风险警示;因诚信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。

公司控股股东及其一致行动人股份质押风险;截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为273,670,737股,占公司总股本的比例为45.92%;累计质押股份数量为135,721,000股,占其合计持有公司股份数总额的49.59%,占公司总股本的22.77%。公司控股股东及其一致行动人质押比例较高,请广大投资者注意投资风险。

股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2025年3月20日、3月21日、3月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

2025年3月24日,公司股票再次涨停,收盘价为4.91元/股,公司股票已连续多日涨停,与2025年3月11日公司股票收盘价3.24元/股相比涨幅高达51.54%。根据中证指数官网最新发布的市净率数据显示,公司市净率为3.71,公司所属的行业分类“E50建筑装饰、装修和其他建筑业”最新的市净率为1.73。公司市净率高于行业平均水平。

公司关注并核实的相关情况

(一) 生产经营情况

经核实,公司目前生产经营情况正常,未发生重大变化。

二、公告正文

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。

三、相关风险提示

公司被实施其他风险警示;因诚信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。

公司控股股东及其一致行动人股份质押风险;截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为273,670,737股,占公司总股本的比例为45.92%;累计质押股份数量为135,721,000股,占其合计持有公司股份数总额的49.59%,占公司总股本的22.77%。公司控股股东及其一致行动人质押比例较高,请广大投资者注意投资风险。

股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2025年3月20日、3月21日、3月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

2025年3月24日,公司股票再次涨停,收盘价为4.91元/股,公司股票已连续多日涨停,与2025年3月11日公司股票收盘价3.24元/股相比涨幅高达51.54%。根据中证指数官网最新发布的市净率数据显示,公司市净率为3.71,公司所属的行业分类“E50建筑装饰、装修和其他建筑业”最新的市净率为1.73。公司市净率高于行业平均水平。

公司关注并核实的相关情况

(一) 生产经营情况

经核实,公司目前生产经营情况正常,未发生重大变化。

二、公告正文

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。

三、相关风险提示

公司被实施其他风险警示;因诚信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。

公司控股股东及其一致行动人股份质押风险;截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为273,670,737股,占公司总股本的比例为45.92%;累计质押股份数量为135,721,000股,占其合计持有公司股份数总额的49.59%,占公司总股本的22.77%。公司控股股东及其一致行动人质押比例较高,请广大投资者注意投资风险。

股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于20