

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“东鹏饮料”）董事会对2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1572号）核准，公司首次公开发行募集资金总额为1,851,262,700.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为1,731,926,758.55元。本次公开发行募集资金已于2021年5月21日全部到账，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2021年5月21日出具了普华永道中天验字（2021）0529号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《东鹏饮料（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度。

2021年5月24日公司及公司全资子公司会同华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）、分别与募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司深圳中央商务支行、中国建设银行股份有限公司深圳东门支行签署了募集资金专户存储三方监管协议，上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2021年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下表：

公司名称	对应募集资金投资项目	开户银行	募集资金专用账号	募集资金初始存入金额（万元）	期末余额（万元）（含利息）
广东东鹏饮料有限公司	华南生产基地建设项目	招商银行股份有限公司深圳中央商务支行	755943027410509	46,907.67	37,394.00
重庆东鹏维他命饮料有限公司	重庆西彭生产基地建设项目	招商银行股份有限公司深圳中央商务支行	123911981010955	33,996.10	13,846.72
南宁东鹏食品饮料有限公司	南宁生产基地二期建设项目	中国建设银行股份有限公司深圳东门支行	44250100002500002810	15,000.00	6,207.38
东鹏饮料（集团）股份有限公司	营销网络升级及品牌推广项目	中国建设银行股份有限公司深圳东门支行	44250100002500002805	37,091.07	17,599.54
东鹏饮料（集团）股份有限公司	集团信息化升级建设项目	中国建设银行股份有限公司深圳东门支行	44250100002500002806	5,309.18	4,570.34
深圳市鹏讯云商科技有限公司	鹏讯云商信息化升级建设项目	中国建设银行股份有限公司深圳东门支行	44250100002500002809	2,212.04	1,070.57
广东东鹏饮料有限公司	研发中心建设项目	中国建设银行股份有限公司深圳东门支行	44250100002500002807	3,147.00	2,766.49
东鹏饮料（集团）股份有限公司	总部大楼建设项目	招商银行股份有限公司深圳中央商务支行	755919631410966	20,640.35	18,100.94
广东东鹏饮料有限公司	补充流动资金及偿还银行借款项目	中国建设银行股份有限公司深圳东门支行	44250100002500002808	8,889.27	2.04
总计				173,192.68	101,558.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表（见附表 1）。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 787,875,679.99 元置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民币 778,981,167.59 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 8,894,512.40 元置换预先支付的发行费用。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对使用自筹资金对募投项目进行了预先投入情况进行了鉴证工作，并于 2021 年 6 月 25 日出具了普华永道中天特审字(2021)第 2775 号《东鹏饮料(集团)股份有限公司截至 2021 年 5 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》。保荐机构发表了核查意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成置换金额 58,245.71 万元，还有 20,541.85 万元未完成置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年上半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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，分别审议通过了《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，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，符合公司和全体股东的利益；保荐机构发表了核查意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年上半年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				173,192.68		本年度投入募集资金总额					71,680.45	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					71,680.45	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
华南生产基地建设项目	否	46,907.67	未作调整	46,907.67	9,527.33	9,527.33	-37,380.34	20.31	建设中	-	-	否
重庆西彭生产基地建设项目	否	33,996.10	未作调整	33,996.10	20,159.28	20,159.28	-13,836.82	59.30	建设中	-	-	否
南宁生产基地二期建设项目	否	15,000.00	未作调整	15,000.00	8,796.08	8,796.08	-6,203.92	58.64	建设中	-	-	否
营销网络升级及品牌推广项目	否	37,091.07	未作调整	37,091.07	19,499.80	19,499.80	-17,591.27	52.57	建设中	-	-	否
集团信息化升级建设项目	否	5,309.18	未作调整	5,309.18	740.03	740.03	-4,569.15	13.94	建设中	-	-	否
鹏讯云商信息化升级建设项目	否	2,212.04	未作调整	2,212.04	1,141.99	1,141.99	-1,070.05	51.63	建设中	-	-	否
研发中心建设项目	否	3,147.00	未作调整	3,147.00	381.24	381.24	-2,765.76	12.11	建设中	-	-	否
总部大楼建设项目	否	20,640.35	未作调整	20,640.35	2,545.43	2,545.43	-18,094.92	12.33	建设中	-	-	否
补充流动资金及偿还银行借款项目	否	8,889.27	未作调整	8,889.27	8,889.27	8,889.27	-	100.00	不适用	-	-	否

合计	-	173,192.68	未作调整	173,192.68	71,680.45	71,680.45	101,512.23	-	-		-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”								
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。