

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2024-049

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 授权委托理财情况

（一）购买理财产品的审议情况

公司于2024年1月13日召开第二届董事会第五次会议、2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月15日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：2024-005)。

公司于2024年1月13日召开第二届董事会第五次会议、2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据公司目前资金使用情况，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，以提高公司闲置资金的使用效率和效果，投资额度单笔不超过5,000万元，一个会计年度内任意一个时间点同时持有金额不超过38,000万元的闲置自有资金进行中短期中低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。具体内容详见公司于2024年1月15日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-006)。

（二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为2,000万元，使用闲置自有资金购买理财产品的金额1,000万元。截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为8,400万元，使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为9,300万元，合计占公司2023年经审计净资产的26.51%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
浙商证券	券商理财产品	浙商金惠周周优享1号集合资产管理计划	1,000.00	2.95%	-	浮动收益	固定收益类资产	自有资金
民生银行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	2,000.00	1.3%-2%	35	浮动收益	结构性存款	募集资金

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司使用闲置募集资金购买理财产品为短期收益的理财产品，满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的要求。

（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次理财公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）公司将严格按照《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》等相关规定对理财事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次购买的理财产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
江	银行	富江南之	2,500.00	1.56%-2.8%-2.85%	2024年4	2024年10	结构	自有	否

南 银 行	理财 产品	瑞禧系列 JR1901 期结构性 存款			月 15 日	月 15 日	性存 款	资金	
江 南 银 行	银行 理财 产品	富江南之 瑞禧系列 JR1901 期结构性 存款	500.00	1.32%-3.1%-3.15%	2024年4 月19日	2024年7 月19日	结构 性存 款	自有 资金	否
江 南 银 行	银行 理财 产品	富江南之 瑞禧系列 JR1901 期结构性 存款	500.00	1.32%-3.1%-3.15%	2024年4 月19日	2024年7 月19日	结构 性存 款	募集 资金	否
江 南 银 行	银行 理财 产品	富江南之 瑞禧系列 JR1901 期结构性 存款	1,500.00	1.32%-3.05%-3.1%	2024年5 月9日	2024年8 月9日	结构 性存 款	募集 资金	否
江 南 银 行	银行 理财 产品	富江南之 瑞禧系列 JR1901 期结构性 存款	2,000.00	1.32%-3.05%-3.1%	2024年5 月9日	2024年8 月9日	结构 性存 款	自有 资金	否
江 南 银 行	银行 理财 产品	富江南之 瑞禧系列 JR1901 期结构性 存款	1,400.00	1.56%-3.1%-3.15%	2024年5 月27日	2024年11 月27日	结构 性存 款	募集 资金	否

江南 南 银 行	银行 理 财 产 品	富江南之 瑞禧系列 JR1901 期结构性 存款	2,000.00	1.32%-3.05%-3.1%	2024年6 月7日	2024年9 月9日	结构 性存 款	自有 资金	否
中 国 银 行	银行 理 财 产 品	中银理财 -乐享天 天增益版	1,000.00	2%-3%	2024年6 月6日	2024年12 月31日	债券 回购	自有 资金	否
中 信 证 券	券商 理 财 产 品	固收增利 1153期 收益凭证 (SBV558)	3,000.00	1.6%-4.82%	2024年6 月7日	2024年9 月5日	收益 凭证	募集 资金	否
中 信 证 券	券商 理 财 产 品	外贸信托 -粤湾周 周盈悦享 1号	100.00	2%-3%	2024年6 月5日	2024年12 月31日	国债、 金融 债	自有 资金	否
中 信 证 券	券商 理 财 产 品	外贸信托 -粤湾信 亨 3M3号	100.00	2%-3%	2024年6 月7日	2024年9 月5日	货币 基金	自有 资金	否
工 商 银 行	银行 理 财 产 品	工银理 财·天天 鑫核心优 选同业存 单及存款 固收类开 放式理财	100.00	2%-3%	2024年5 月28日	2024年12 月31日	货币 基金	自有 资金	否
浙	券商	浙商金惠	1,000.00	2.95%	2024年6	-	固定	自有	否

商 证 券	理财 产品	周周优享 1号集合 资产管理 计划			月14日		收益 类资 产	资金	
民 生 银 行	银行 理财 产品	聚赢利率 -挂钩中 债10年 期国债到 期收益率 结构性存 款	2,000.00	1.3%-2%	2024年6 月14日	2024年7 月19日	结构 性存 款	募集 资金	否

(二) 已到期的委托理财的情况

受托 方名 称	产 品 类 型	产 品 名 称	产 品 金 额 (万 元)	年 化 收 益 率 (%)	起 始 日 期	终 止 日 期	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
江 南 银 行	银 行 理 财 产 品	富江南之瑞禧系 列JR1901期结构 性存款	1,000.00	2.74%	2024年 2月5日	2024年 3月8日	全部收 回	募集 资金	否
江 南 银 行	银 行 理 财 产 品	富江南之瑞禧系 列JR1901期结构 性存款	1,000.00	2.84%	2024年 2月5日	2024年 5月7日	全部收 回	募集 资金	否
江 南 银 行	银 行 理 财 产 品	富江南之瑞禧系 列JR1901期结构 性存款	4,000.00	2.84%	2024年 2月5日	2024年 5月7日	全部收 回	自有 资金	否

江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系 列 JR1901 期结构 性存款	1,600.00	1.34%	2024 年 2 月 23 日	2024 年 5 月 23 日	全部收 回	募集 资金	否
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢股票-挂钩沪 深 300 指数双向 鲨鱼鳍结构性存 款	5,000.00	2.11%	2024 年 3 月 1 日	2024 年 6 月 3 日	全部收 回	募集 资金	否
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢黄金-挂钩黄 金 AU9999 看涨二 元结构性存款	1,500.00	2.55%	2024 年 3 月 1 日	2024 年 4 月 1 日	全部收 回	募集 资金	否
中信 证券	券商 理财 产品	国债逆回购	1,000.00	2.82%	2024 年 3 月 28 日	2024 年 4 月 8 日	全部收 回	自有 资金	否
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率结 构性存款	1,499.00	2.55%	2024 年 4 月 12 日	2024 年 5 月 13 日	全部收 回	募集 资金	否

六、 备查文件目录

- 1、《浙商金惠周周优享 1 号集合资产管理计划资产管理合同》
- 2、《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日