

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2025-028

南京灿能电力自动化股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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

南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、2025年5月12日召开2024年年度股东会审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。公司及子公司使用总额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元且不包含投资所获得的利息）购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人民币10,000万元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号2025-015）。

（二）前次披露情况

公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于2025年1月23日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理财进展的公告》（公告编号：2025-003）。

（三）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》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；相关额度的使用期限不得超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资额度。适用上述标准。

本次委托理财后，公司使用闲置自有资金委托理财未到期余额为人民币7,800万元，达到披露标准，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
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 218 天(挂钩汇率看涨)	4,000	1.50%或 2.05%或 2.25%	218 天	浮动收益	浮动收益类产品	自有资金
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 218 天(挂钩汇率看涨)	2,800	1.50%或 2.05%或 2.25%	218 天	浮动收益	浮动收益类产品	自有资金
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 218 天(挂钩汇率看涨)	1,000	1.50%或 2.05%或 2.25%	218 天	浮动收益	浮动收益类产品	自有资金

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查；

2、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、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险；
- 2、独立董事、监事会有权对资金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；
- 3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
- 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。
- 本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

四、 风险提示

公司本次购买的理财产品属于浮动收益类产品，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
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 218天（挂钩汇率看涨）	4,000	1.50% 或 2.05% 或 2.25%	2025 年 5 月 21 日	2025 年 12 月 25 日	浮 动 收 益 类 产 品	自有资金	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 218天（挂钩汇率看涨）	2,800	1.50% 或 2.05% 或 2.25%	2025 年 5 月 21 日	2025 年 12 月 25 日	浮 动 收 益 类 产 品	自有资金	否
交通	银行理	交通银行蕴通	1,000	1.50%	2025 年 5	2025 年 12	浮 动	自有	否

银行	财产品	财富定期型结 构性存款 218 天（挂钩汇率看 涨）		或 2.05% 或 2.25%	月 21 日	月 25 日	收 益 类 产 品	资金	
----	-----	-------------------------------------	--	------------------------------	--------	--------	-----------------	----	--

六、 备查文件目录

- （一）理财产品协议
- （二）理财产品说明书、风险揭示书
- （三）付款凭证

南京灿能电力自动化股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 21 日