证券代码：920299　　证券简称：灿能电力　　公告编号：2026-060

南京灿能电力自动化股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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 2026 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币 8,500 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。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《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-058）。

（二）前次披露情况

公司前次披露的关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况详见公司于 2026 年 9 月 9 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-053）。

（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。

本次使用闲置募集资金进行现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 8,450 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
宁波银行	银行理财产品	2026 年单位结构性存款 7202608399 号	1,450	0.75%或 1.90%或 2.00%	28 天	浮动收益	结构性存款	募集资金
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 61 天（挂钩汇率看涨）	5,000	1.00%或 1.58%或 1.78%	61 天	浮动收益	结构性存款	募集资金

（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买的产品市场风险小，出现本金损失的概率较低，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（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

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、审计委员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。

本次使用闲置募集资金进行现金管理符合公司资金管理相关制度的要求。

四、 风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买的产品市场风险小，出现本金损失的概率较低，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。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
宁波银行	银行理财产品	2026年单位结构性存款7202608172号	2,000	1.00%或2.05%或2.15%	2026年9月8日	2026年12月7日	结构性存款	募集资金	否
宁波银行	银行理财产品	2026年单位结构性存款7202608399号	1,450	0.75%或1.90%或2.00%	2026年11月2日	2026年11月30日	结构性存款	募集资金	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61天（挂钩汇率看涨）	5,000	1.00%或1.58%或1.78%	2026年10月30日	2026年12月30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
华夏银	银行理	人民币单位	1,600	0.45%	2026年4	2026年	全部收	募集资	否

行	财产品	结构性存款 DWJCNJ26229			月 14 日	10 月 16 日	回	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 91 天（挂钩汇率看涨）	4,900	1.80%	2026 年 7 月 23 日	2026 年 10 月 22 日	全部收回	募集资金	否

六、 备查文件

（一）理财产品说明书

（二）付款凭证

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日