证券代码：920299　　证券简称：灿能电力　　公告编号：2026-061

# 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 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十次会议、2026 年 5 月 11 日召开 2025 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》。公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 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 13,000 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：2026-022）。

（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 2026 年 10 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2026-056）。

（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

12,300 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 券商理财产品 | 中信证券资管信信回报中短债 1 号 | 2,500 | 不适用 | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 债权类资产 | 自有资金 |
| 广发证券 | 券商理财产品 | 粤财信托•周周随鑫 20 号 | 500 | 不适用 | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 债权类资产 | 自有资金 |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享灵动慧利日开 78 号（30 天持有期）理财产品 | 600 | 不适用 | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 债权类固收理财 | 自有资金 |
| 广发证券 | 券商理财产品 | 粤财信托•周周随鑫 21 号 | 2,000 | 不适用 | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 债权类资产 | 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、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。

本次使用闲置自有资金购买理财产品符合公司资金管理相关制度的要求。

## 四、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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170天（挂钩汇率看涨） | 5,000 | 1.00%或1.80%或2.00% | 2026年7月8日 | 2026年12月25日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 交通银 | 七天通 | 七天通知存款 | 500 | 0.75% | 2026 | 无固 | 七天通 | 自有 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行 | 知存款 | | | | 年9月30日 | 定期限 | 知存款 | 资金 | |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享灵动慧利日开20号(30天持有期)理财产品E | 1,200 | 不适用 | 2026年10月26日 | 无固定期限 | 债权类固收理财 | 自有资金 | 否 |
| 中信证券 | 券商理财产品 | 中信证券资管信信回报中短债1号 | 2,500 | 不适用 | 2026年11月10日 | 无固定期限 | 债权类资产 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 券商理财产品 | 粤财信托•周周随鑫20号 | 500 | 不适用 | 2026年11月11日 | 无固定期限 | 债权类资产 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享灵动慧利日开78号(30天持有期)理财产品 | 600 | 不适用 | 2026年11月10日 | 无固定期限 | 债权类固收理财 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 券商理财产品 | 粤财信托•周周随鑫21号 | 2,000 | 不适用 | 2026年11月11日 | 无固定期限 | 债权类资产 | 自有资金 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款 7202607896 | 4,500 | 2.05% | 2026 年 7 月 6 日 | 2026 年 9 月 30 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 宁波银行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 4,500 | 0.83% | 2026 年 9 月 30 日 | 2026 年 10 月 8 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 1,500 | 0.75% | 2026 年 9 月 30 日 | 2026 年 10 月 19 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 900 | 0.75% | 2026 年 9 月 30 日 | 2026 年 11 月 5 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中信证券 | 券商理财产品 | 天天利财企业新客专享 | 5,000 | 3.00% | 2026 年 10 月 9 日 | 2026 年 11 月 5 日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |

## 六、 备查文件

（一）理财产品合同

（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 12 日