证券代码：920014　　证券简称：特瑞斯　　公告编号：2026-114

特瑞斯能源装备股份有限公司

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）　审议情况

为了提高闲置募集资金使用效率，公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的定期存款、通知存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司2026年1月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（二）　披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，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的理财产品的金额为 4,000 万元，截至本公

告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为 5,914 万元，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为 7,200 万元，理财产品合计未到期余额 13,114 万元，合计未到期余额占公司 2025 年度经审计净资产的 16.65%，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
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A54226 期	2,000	1.00%-1.57%	2026 年 11 月 14 日	2027 年 2 月 16 日	银行结构性存款	募集资金
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A54249 期	2,000	1.00%-1.57%	2026 年 11 月 14 日	2027 年 2 月 16 日	银行结构性存款	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

公司董事会已对本次理财受托方的基本情况、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

公司选择的理财产品均属于低风险、流动性高的银行和其他金融机构的理财产品，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响，具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司将严格遵守管理制度，慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，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；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，必要时可聘请专业机构进行审计；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

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，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、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	产品	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	是否

方名称	类型							来源	为关联交易
交通银行常州新区支行	银行理财产品	交通银行股份有限公司2026年第12期企业大额存单	3,500	1.6%	2026年1月22日	2029年1月21日	银行大额存单	募集资金	否
工商银行常州中吴支行	银行理财产品	工银理财·鑫添益纯债对冲策略最短持有14天固定收益类开放式法人理财产品（25GS2228）	3,000	1.40%-2.00%	2026年1月28日	无固定期限	债权类资产	自有资金	否
中信证券	券商理财	外贸信托-粤湾多资产1号	1,000	1.5%-4.5%	2026年2月3日	2026年12月	债券类资产	自有资金	否

股份有限公司	产品					31日之前每周可以赎回			
中信证券股份有限公司	券商理财产品	中信证券固收增盈1号	1,000	3%	2026年2月3日	2026年12月31日之前每周可以赎回	债券类资产	自有资金	否
交通银行常州新区支行	银行理财产品	交银理财稳享鑫荣日日开14号理财产品D	3,500	1.60%-2.60%	2026年2月26日	无固定期限	固定收益类、非保本浮动收益型	自有资金	否
中信银	银行理	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	2,000	1.00%-1.57%	2026年11	2027年2月	银行结构性存	募集资	否

行股份有限公司	财产品	A54226 期			月14日	16日	款	金	
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A54249 期	2,000	1.00%-1.57%	2026年11月14日	2027年2月16日	银行结构性存款	募集资金	否

[注]

1、交通银行股份有限公司 2026 年第 12 期企业大额存单金额 3500 万元，公司分别于 2026 年 4 月赎回 100 万元，于 2026 年 7 月赎回 100 万元，于 2026 年 10 月赎回 100 万元，累计已赎回 300 万元，剩余 3200 万元尚未赎回。

2、交银理财稳享鑫荣日日开 14 号理财产品 D 金额 3500 万元，公司于 2026 年 9 月已赎回 2586 万元，剩余 914 万元尚未赎回。

（二） 已到期的委托理财的情况

受托方名	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

称									**联交易**
兴业银行常州分行	银行理财产品	浦银理财周周鑫臻享款（公司专属）6号理财产品	1,500	2.09%	2026年1月14日	2026年4月24日	全部收回	自有资金	否
中信银行常州天宁支行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26486期	4,500	1.65%	2026年1月19日	2026年4月21日	全部收回	募集资金	否
工商银行常州中吴	银行理财产品	工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品(25GS2739)	3,000	1.81%	2026年1月15日	2026年1月23日	全部收回	自有资金	否

支行									
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A34276期	1,000	1.67%	2026年5月1日	2026年6月1日	全部收回	募集资金	否
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A34269期	3,000	1.67%	2026年5月1日	2026年7月30日	全部收回	募集资金	否
中信银行股份有	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A43484期	4,000	1.50%	2026年8月10日	2026年11月10日	全部收回	募集资金	否

限公司									

六、 备查文件

1、《特瑞斯能源装备股份有限公司对外投资管理制度》

2、《共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款产品说明书、业务凭证》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日