

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2024-003

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及闲置募集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2023年4月25日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，提高资金使用效率，投资额度最高不超过人民币8,000.00万元（含8,000.00万元且不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产品的发生额累计总额不超过人民币8,000.00万元。单笔购买不超过人民币4,000.00万元（含4,000.00万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议通过。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2023-009）。

公司于2023年11月16日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币8,000万元（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（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，

财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。该议案自股东大会审议通过起 12 个月内有效。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 2023-032）。

（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 1,000.00 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。

截至 2024 年 4 月 1 日，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为 1,000.00 万元，公司募集资金购买的理财产品未到期余额为 3,000.00 万元（含本次已购买理财）。

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
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	3,000	1.56%或 2.62%	91 天	保本浮动收益	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

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，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

本次理财受托方为招商银行股份有限公司南京胜太路支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其履约能力等进行了必要的调查，招商银行股份有限公司南京胜太路支行信用情况良好，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) 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
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构	1,000	1.56% 或 3.00%	2024年3月25日	2023年4月25日	结构性存款	自有资金	否

		性存款							
招商 银行	银行理 财产品	招商银行点 金系列看涨 两层区间 91天结构 性存款	3,000	1.56% 或 2.62%	2024 年 4 月 1 日	2024 年 7 月 1 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
申万宏源 证券有限 公司	券商 理财 产品	金樽 2769 期(62天) 收益凭证	500.00	2.45%	2023 年 10 月 11 日	2023年 12月 11日	全部 收回	自有 资金	否

六、 备查文件目录

- (一) 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款产品说明书、风险揭示书、银行回单

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2024年4月1日