

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2024-063

宁夏巨能机器人股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品进展的公告

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：宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币3000万元自有闲置资金购买流动性好、安全性高的银行理财产品，提高公司的资金使用效率和整体收益，期限自董事会审议通过之日起1年内有效，单笔理财期限不超过1年。具体内容详见公司2024年10月29日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-060）。

(二) 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。

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品金额为2,200万元，截至2024年11月25日，公司使用自有闲置资金购买的理财产品未到期余额为人民币2,200万元；使用闲置募集资金现金管理的未到期产品余额为人民币6,000万元。合计金额达到上述披露标准，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
宁夏银行新市区支行	银行理财产品	宁夏银行金如意-周周鑫理财产品	1,500	1.8%	无固定期限	浮动收益	固定收益类产品	自有资金
中国农业银行银川西夏支行	银行理财产品	七天通知存款	500	0.9%	无固定期限	固定收益	七天通知存款	自有资金
石嘴山银行股份有限公司银川分行	银行理财产品	七天通知存款	200	0.7%	无固定期限	固定收益	七天通知存款	自有资金

(二) 使用自有闲置资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，市场风险较小，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

本次委托理财受托方分别为宁夏银行、中国农业银行和石嘴山银行，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，受托方的信用情况良好，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、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、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；

3、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；

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。

四、 风险提示

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品属于市场风险小、安全性高、流动性好的理财产品，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
宁夏银行新市区支行	银行理财产品	宁夏银行金如意-周周鑫理财产品	1,500	1.8%	2024年11月22日	无固定期限	固定收益类产品	自有资金	否
中国	银行理财	七天通	500	0.9%	2024	无固定	七	自有	否

农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 银 川 西 夏 支 行	财 产 品	知 存 款			年 11 月 21 日	期 限	天 通 知 存 款	资 金	
石 嘴 山 银 行 股 份 有 限 公 司 银 川 分 行	银 行 理 财 产 品	七 天 通 知 存 款	200	0.7%	2024 年 11 月 22 日	无 固 定 期 限	七 天 通 知 存 款	自 有 资 金	否

六、 备查文件目录

宁夏银行周周鑫理财产品说明书、中国农业银行通知存款回单、石嘴山银行股份有限公司通知存款回单

宁夏巨能机器人股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 25 日