

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-014

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

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）购买理财产品的审议情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-007）。

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据公司目前资金使用情况，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，以提高公司闲置资金的使用效率和效果，投资额度单笔不超过 5,000 万元，一个会计年度内任意一个时间点同时持有金额不超过 35,000 万元的闲置自有资金进行中短期中低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

（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理财产品的金额为2,100万元，使用闲置自有资金购买理财产品的金额3,000万元。截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为5,000万元，使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为10,200万元，合计占公司2023年经审计净资产的22.76%，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
江南银行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	2,000.00	1.3%-2.4%-2.5%	182	保本浮动收益	结构性存款	自有资金
江南银行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	2,100.00	1.3%-2.4%-2.5%	182	保本浮动收益	结构性存款	募集资金
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款	1,000.00	1.3%-1.95%	31	保本浮动收益	结构性存款	自有资金

注：预计年化收益率产生区间的主要原因是银行结构性存款的收益与利率、汇率、指数、黄金等波动挂钩。

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

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

本次理财公司董事会已对受托方的基本情况、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

(1) 公司将严格按照《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》等相关规定对理财事项进行决策、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、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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。

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 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	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
------	------	------	----------	------------	------	------	------	------	------

称									联 交 易
浙商 证券	券商 理财 产品	浙商金惠周周 优享1号集合 资产管理计划	700.00	2.95%	2024年 7月23 日	到期不 确定	固定 收益 类资 产	自 有 资 金	否
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧 系列JR1901期 结构性存款	1,400.00	1.51%-2.94%-2.99%	2024年 8月13 日	2025 年2月 13日	结构 性存 款	募 集 资 金	否
浙商 证券	券商 理财 产品	浙商金惠周周 优享1号集合 资产管理计划	2,000.00	2.95%	2024年 8月13 日	到期不 确定	固定 收益 类资 产	自 有 资 金	否
中信 证券	券商 理财 产品	外贸信托-粤 湾悦享1号	500.00	2.75%	2024年 10月21 日	到期不 确定	国 债、 金融 债	自 有 资 金	否
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧 系列JR1901期 结构性存款	2,000.00	1.15%-2.43%-2.48%	2024年 11月25 日	2025 年2月 25日	结构 性存 款	自 有 资 金	否
浙商 证券	券商 理财 产品	浙商金惠周周 优享182天滚 动持有1期债 券型集合资产 管理计划	2,000.00	2.80%	2024年 12月19 日	2025 年6月 19日	固定 收益 类资 产	自 有 资 金	否
民生	银行	聚赢汇率-挂	1,500.00	1.15%-2.2%	2025年	2025	结构	募	否

银行	理财产品	钩欧元对美元 汇率结构性存款			1月17日	2025年4月17日	结构性存款	募集资金	
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧 系列JR1901期 结构性存款	2,000.00	1.3%-2.4%-2.5%	2025年 1月27日	2025年 7月28日	结构性存款	自有资金	否
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧 系列JR1901期 结构性存款	2,100.00	1.3%-2.4%-2.5%	2025年 1月27日	2025年 7月28日	结构性存款	募集资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银行点金 系列看涨两层 区间31天结构 性存款	1,000.00	1.3%-1.95%	2025年 1月27日	2025年 2月27日	结构性存款	自有资金	否

六、 备查文件目录

- 1、《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款说明书》
- 2、《招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款产品说明书》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025年2月5日