

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2025-032

## 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合计金额为700万元，截至2025年4月29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合计3,000万元，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 |
|------------------|--------|--------|----------|------------|-------|------|--------|------|
| 中国农业银行<br>银川西夏支行 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 500      | 0.90%      | 无固定期限 | 固定收益 | 银行定期存款 | 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      | 0.70%      | 无固定期限 | 固定收益 | 银行定期存款 | 自有资金 |

(二) 使用自有闲置资金投资理财产品的说明

公司本次使用自有闲置资金进行投资理财的产品为通知存款，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

本次委托理财产品的受托方为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、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，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、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；

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；

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。

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<br>金 额<br>( 万<br>元) | 预计年<br>化收益<br>率 (%) | 起始日<br>期                  | 终<br>止<br>日<br>期 | 投 资<br>方 向          | 资 金<br>来 源 | 是 否<br>为 关<br>联 交<br>易 |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 宁 夏<br>银 行<br>新 市<br>区 支<br>行 | 银行<br>理财<br>产品 | 宁夏银<br>行金如<br>意-周周<br>鑫理财<br>产品 | 1,500                   | 1.80%               | 2024<br>年 11<br>月 22<br>日 | 无固<br>定期<br>限    | 固定<br>收益<br>类产<br>品 | 自有<br>资金   | 否                      |
| 宁 夏<br>银 行<br>新 市<br>区 支<br>行 | 银行<br>理财<br>产品 | 宁夏银<br>行金如<br>意-周周<br>鑫理财<br>产品 | 800                     | 1.50%               | 2025<br>年 1 月<br>24 日     | 无固<br>定期<br>限    | 固定<br>收益<br>类产<br>品 | 自有<br>资金   | 否                      |
| 中国农<br>业银行<br>银川西<br>夏支行      | 银行<br>理财<br>产品 | 七天通<br>知存款                      | 500                     | 0.90%               | 2025<br>年 4 月<br>28 日     | 无固<br>定期         | 银行<br>定期<br>存款      | 自有<br>资金   | 否                      |

|                                 |                |            |     |       |                    |               |                |          |   |
|---------------------------------|----------------|------------|-----|-------|--------------------|---------------|----------------|----------|---|
|                                 |                |            |     |       |                    | 限             |                |          |   |
| 石嘴山<br>银行股<br>份有限<br>公司银<br>川分行 | 银行<br>理财<br>产品 | 七天通<br>知存款 | 200 | 0.70% | 2025<br>年4月<br>28日 | 无固<br>定期<br>限 | 银行<br>定期<br>存款 | 自有<br>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 |
|-----------------------------|----------------|------|----------|----------|--------------------|--------------------|----------|----------|---------|
| 中国农业<br>银行银川<br>西夏支行        | 银行<br>理财<br>产品 | 银利多  | 500      | 1.05%    | 2025<br>年1月<br>24日 | 2025<br>年4月<br>24日 | 全部<br>收回 | 自有<br>资金 | 否       |
| 石嘴山银<br>行股份有<br>限公司银<br>川分行 | 银行<br>理财<br>产品 | 大额存单 | 200      | 0.90%    | 2025<br>年1月<br>24日 | 2025<br>年4月<br>24日 | 全部<br>收回 | 自有<br>资金 | 否       |

六、 备查文件目录

《存款凭证》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2025年4月29日