

江苏省精创电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、授权闲置募集资金现金管理情况

（一）审议情况

江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第五届董事会第十八次会议、第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用不超过人民币13,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），拟投资的产品期限最长不超过12个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可循环滚动使用。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。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。

具体详见公司于2025年12月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2025-133）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》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。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 12,900 万元，截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 12,900 万元，占公司 2025 年 6 月 30 日经审计净资产的 31.64%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、本次募集资金现金管理情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

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
兴业银行股份有限公司徐州分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3900	1.60%	181 天	保本浮动收益型	银行结构性存款	募集资金
中国银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	2940	1.71%	181 天	保本浮动收益型	银行结构性存款	募集资金
中国银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	3060	1.71%	182 天	保本浮动收益型	银行结构性存款	募集资金
南京银行股份有限公司徐州分行	银行存款产品	定期存款	1500	1.08%	三个月	固定收益	银行定期存款	募集资金
南京银行股份有限公司徐州分行	银行存款产品	通知存款	1500	0.83%	七天	固定收益	银行通知存款	募集资金

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行期存款、银行结构性存款，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) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、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。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

- 1、公司将严格按照《募集资金管理制度》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、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4、公司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进行现金管理的产品为银行定期存款、银行结构性存款，安全性高、流动性好。虽然投资产品均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，公司现金管理的情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

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	起息日	到期日	投资方向	资金来源	是否为关联交易
兴业银行股份有限公司徐州分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3900	1.60%	2026.1.6	2026.7.6	银行结构性存款	募集资金	否
中国银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	2940	1.71%	2026.1.7	2026.7.7	银行结构性存款	募集资金	否
中国银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	3060	1.71%	2026.1.7	2026.7.8	银行结构性存款	募集资金	否
南京银行股份有限公司徐州分行	银行存款产品	定期存款	1500	1.08%	2026.1.6	2026.4.6	银行定期存款	募集资金	否
南京银行股份有限公司徐州分行	银行存款产品	通知存款	1500	0.83%	2026.1.6	—	银行通知存款	募集资金	否

(二) 已到期的现金管理的情况

公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理已到期的产品。

特此公告。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2026年1月6日