

江苏晟楠电子科技股份有限公司

关于使用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、 授权委托理财情况

（一）审议程序

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理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。

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。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。

（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。

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品金额为2,000.00万元。在本次使用闲置募集资金进行现金管理后，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品余额为人民币5,600.00万元（含本次购买理财），占公司2024年度经审计净资

产的比例为 17.43%，达到上述披露标准，因此予以披露。

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
南京银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	2,000	1.00%-1.87%	92天	浮动收益	保本浮动收益	募集资金

（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行对公结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，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。

该理财产品起息日为 2026 年 1 月 28 日。起息日当日，南京银行股份有限公司泰州支行将生成针对公司本次现金管理产品的公司临时专用结算账户，专用于公司本次闲置募集资金现金管理。

该账户不会存放非募集资金或者用作其他用途，在本次现金管理产品到期时，存放于该账户的现金管理本金及累积的现金管理收益在返回公司募集资金专户后，该临时专用结算账户将自动注销。

（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

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。

2. 本次现金管理不构成关联交易。

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《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、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；

3. 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事有权对资金使用情况监督与检查，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，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、 风险提示

1. 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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3. 相关工作人员的操作及监控风险。

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
-------	------	------	--------------	-------------	------	------	------	------	---------

南京 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	结 构 性 存 款	3,600.00	1.00%-1.87%	2025 年 11 月 26 日	2026 年 03 月 02 日	保 本 浮 动 收 益	募 集 资 金	否
南京 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	结 构 性 存 款	2,000.00	1.00%-1.87%	2026 年 1 月 28 日	2026 年 04 月 30 日	保 本 浮 动 收 益	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
南京 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	结 构 性 存 款	2,500.00	1.57%	2025 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 5 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
南京 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	结 构 性 存 款	3,700.00	1.57%	2025 年 8 月 13 日	2025 年 11 月 17 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否

南京 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	结 构 性 存 款	2,500.00	1.62%	2025 年 6 月 13 日	2025 年 9 月 12 日	全部收 回	募集 资金	否
南京 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	结 构 性 存 款	1,800.00	1.97%	2025 年 5 月 29 日	2025 年 6 月 30 日	全部收 回	募集 资金	否
南京 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	结 构 性 存 款	3,000.00	2.02%	2025 年 4 月 23 日	2025 年 7 月 28 日	全部收 回	募集 资金	否
南京 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	结 构 性 存 款	2,500.00	1.72%	2025 年 4 月 23 日	2025 年 5 月 27 日	全部收 回	募集 资金	否

注：理财统计起始时间为第三届董事会第十二次会议决议之日。

六、 备查文件

(一) 现金管理的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日