

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2024-051

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2024年1月13日召开第二届董事会第五次会议、2024年1月30日召开2024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多笔金额不超过38,000万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2024年1月15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：2024-006）。

（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。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额1,000万元。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8,400万元，使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为10,400万元，合计占公司2023年经审计净资产

的 28.16%，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
招商银行	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间 18 天结构性存款	1,000.00	1.65%-2.4%	18	浮动收益	结构性存款	自有资金

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 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、监事会有关对资金 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
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	2,500.00	1.56%-2.8%-2.85%	2024年4月15日	2024年10月15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	500.00	1.32%-3.1%-3.15%	2024年4月19日	2024年7月19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	500.00	1.32%-3.1%-3.15%	2024年4月19日	2024年7月19日	结构性存款	募集资金	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	1,500.00	1.32%-3.05%-3.1%	2024年5月9日	2024年8月9日	结构性存款	募集资金	否
江南银行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期	2,000.00	1.32%-3.05%-3.1%	2024年5月9日	2024年8月9日	结构性存款	自有	否

		结构性存款					款	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	1,400.00	1.56%-3.1%-3.15%	2024 年 5 月 27 日	2024 年 11 月 27 日	结构 性存 款	募 集 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	1.32%-3.05%-3.1%	2024 年 6 月 7 日	2024 年 9 月 9 日	结构 性存 款	自 有 资 金	否
中国 银行	银行理 财产品	中银理财-乐享 天天增益版	200.00	2%-3%	2024 年 6 月 6 日	到期不 确定	债券 回购	自 有 资 金	否
中信 证券	券商理 财产品	固收增利 1153 期收益凭证 (SBV558)	3,000.00	1.6%-4.82%	2024 年 6 月 7 日	2024 年 9 月 5 日	收益 凭证	募 集 资 金	否
中信 证券	券商理 财产品	外贸信托-粤湾 信亨 3M3 号	100.00	2%-3%	2024 年 6 月 7 日	2024 年 9 月 5 日	货币 基金	自 有 资 金	否
工商 银行	银行理 财产品	工银理财·天 天鑫核心优选 同业存单及存 款固收类开放 式理财	100.00	2%-3%	2024 年 5 月 28 日	到期不 确定	货币 基金	自 有 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	1,000.00	2.95%	2024 年 6 月 14	到期不 确定	固定 收益	自 有	否

		资产管理计划				日		类资 产	资 金	
民生 银行	银行理 财产品	聚赢利率-挂钩 中债 10 年期国 债到期收益率 结构性存款 (SDGA240483V)	2,000.00		1.3%-2%	2024 年 6 月 14 日	2024 年 7 月 19 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	1,000.00		2.95%	2024 年 6 月 25 日	到期不 确定	固定 收益 类资 产	自 有 资 金	否
招商 银行	银行理 财产品	招商银行智汇 系列看跌两层 区间 18 天结构 性存款	1,000.00		1.65%-2.4%	2024 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 19 日	结构 性存 款	自 有 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
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	1,000.00	2.74%	2024 年 2 月 5 日	2024 年 3 月 8 日	全部收 回	募集 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	1,000.00	2.84%	2024 年 2 月 5 日	2024 年 5 月 7 日	全部收 回	募集 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	4,000.00	2.84%	2024 年 2月5日	2024 年 5月7日	全部收 回	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	1,600.00	1.34%	2024 年 2月23 日	2024 年 5月23 日	全部收 回	募集 资金	否
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢股票-挂钩沪 深 300 指数双向 鲨鱼鳍结构性存 款 (SDGA240195V)	5,000.00	2.11%	2024 年 3月1日	2024 年 6月3日	全部收 回	募集 资金	否
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢黄金-挂钩黄 金 AU9999 看涨二 元结构性存款 (SDGA240193V)	1,500.00	2.55%	2024 年 3月1日	2024 年 4月1日	全部收 回	募集 资金	否
中信 证券	券商 理财 产品	国债逆回购	1,000.00	2.82%	2024 年 3月28 日	2024 年 4月8日	全部收 回	自有 资金	否
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率结 构性存款 (SDGA240330V)	1,499.00	2.55%	2024 年 4月12 日	2024 年 5月13 日	全部收 回	募集 资金	否
中国 银行	银行 理财 产品	中银理财-乐享天 天增益版	800.00	1.94%	2024 年 6月6日	2024 年 6月26 日	全部收 回	自有 资金	否
中信 证券	券商 理财 产品	外贸信托-粤湾周 周盈悦享 1 号	100.00	2.24%	2024 年 6月5日	2024 年 6月20 日	全部收 回	自有 资金	否

六、 备查文件目录

- 1、《招商银行智汇系列看跌两层区间 18 天结构性存款说明书》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日