

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-002

## 南通大地电气股份有限公司

### 关于公司使用部分闲置募集资金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

##### 1、 审议情况

2023年12月13日公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用总额度不超过人民币2,000万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《南通大地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公告》（公告编号：2023-076）。

上述议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司保荐机构东北证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

##### 2、 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。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计1,000万元用于购买招

商银行结构性存款。截止目前，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为 5,000 万元（含 2022 年 12 月 07 日经第三届董事会第六次会议、2022 年第四次临时股东大会审议授权额度 3,000 万元），占公司 2022 年度经审计净资产的 11.41%，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 股份有限 公司	银行理 财产品	招商银行点 金系列看跌 两层区间 21 天结构性存 款	1,000	1.55%	2024.02.05 至 2024.02.26	保本 浮动 收益	固定收益 类资产和 衍生金融 工具	募 集 资 金

注：招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款的本金完全保障，预期到期收益率为 1.55%或 2.25%（年化）。

### （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

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，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

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

(一) 公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件, 公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜, 具体以公司股东大会及董事会最终的决议内容为准。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

(二) 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;

(三) 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;

(四) 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

本次购买的理财产品为银行低风险对公结构性存款, 不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况

### 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
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款	1,000	1.55%	2024年1月25日	2024年2月26日	固定收益类资产和衍生金融工具	募集资金	否

## 六、 备查文件目录

- (一) 招商银行单位结构性存款业务申请书（含协议）
- (二) 招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款产品说明书

南通大地电气股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日