

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00177)

**關於江蘇寧滬高速公路股份有限公司
委託理財的公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

• **基本情況**

投資金額 **調整前：**本公司在所有金融機構購買的金融產品
單日最高餘額總計不超過人民幣41億元；

調整後：本公司在所有金融機構購買的金融產品
單日最高餘額總計不超過人民幣70億元；

投資種類 短期低風險型金融產品

資金來源 自有資金

- 已履行及擬履行的審議程序

於2026年3月27日，本公司於第十一屆董事會第二十次會議審議並批准《關於本公司利用自有閒置資金購買短期金融產品的議案》，同意本公司在保障資金安全性和流動性的前提下，利用自有閒置資金購買短期低風險型金融產品，在任一金融機構購買金融產品的年度發生額不超過人民幣25億元，在所有金融機構購買的金融產品單日最高餘額總計不超過人民幣41億元，有效期限為1年。

於2026年10月27日，本公司於第十一屆董事會第二十六次會議審議並批准《關於調整公司利用自有閒置資金購買短期金融產品額度上限的議案》，同意將本公司在所有金融機構購買的金融產品單日總餘額上限由人民幣41億元調整為人民幣70億元；在任一金融機構購買金融產品的年度發生額不超過人民幣25億元保持不變，有效期限不變，自2026年3月27日起為期一年。

- 特別風險提示

本次調整僅涉及單日總餘額上限，不改變購買品種、風險控制、授權期限等其他條款。短期低風險型金融產品仍可能受金融市場波動、流動性變化、發行主體信用狀況等因素影響，敬請投資者注意投資風險。

一、投資情況概述

(一)投資目的

本次調整系為提高資金收益、提升閒置資金使用效率，在保障安全性和流動性的前提下，根據經營發展和資金管理實際需要作出。調整的主要原因包括：一是隨著經營規模擴大和業務發展，公司經營性現金流保持充裕，在保障正常生產經營資金需求的前提下，未來對購買短期金融產品的需求仍保持較大水平；

二是公司分紅等事項對自有資金需求較大，需持續積累自有資金，同時部分項目建設資金根據項目進度及撥付節奏安排存在階段性留存，一段時期內形成階段性餘額較大。

綜上，為提升資金使用效率，在確保安全性和流動性的前提下，公司擬將購買的金融產品單日總餘額上限由人民幣41億元調整為人民幣70億元。本次調整所涉資金為公司自有閒置資金，不影響公司主營業務正常開展，資金使用安排合理。

(二)投資金額

本次事項為額度上限調整。調整前，公司在所有金融機構購買的短期低風險型金融產品的單日總餘額上限為人民幣41億元；調整後，前述單日總餘額上限為人民幣70億元。其他條款不變。

預計在任一非關連金融機構購買金融產品的任何12個月期間發生額不達香港上市規則第14章任何適用百分比比率5%。

(三)資金來源

本次調整所涉資金來源為公司自有閒置資金，不涉及募集資金，不涉及借貸資金。

(四)投資方式

公司在確保不影響主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，使用閒置自有資金用於購買安全性高、流動性好、低風險的投資理財產品，包括但不限於銀行、證券公司等具備合法經營資格的金融機構發行的理財產品、結構性存款、收益憑證、定期存款、大額存單等。

(五) 投資期限

本次調整後的有效期限不變，自2026年3月27日起為期一年。

二. 審議程序

於2026年3月27日，本公司於第十一屆董事會第二十次會議審議並批准《關於本公司利用自有閒置資金購買短期金融產品的議案》，同意本公司在保障資金安全性和流動性的前提下，利用自有閒置資金購買短期低風險型金融產品，在任一金融機構購買金融產品的年度發生額不超過人民幣25億元，在所有金融機構購買的金融產品單日最高餘額總計不超過人民幣41億元，有效期限為1年。

於2026年10月27日，本公司於第十一屆董事會第二十六次會議審議並批准《關於調整公司利用自有閒置資金購買短期金融產品額度上限的議案》，同意將本公司在所有金融機構購買的金融產品單日總餘額上限由人民幣41億元調整為人民幣70億元；在任一金融機構購買金融產品的年度發生額不超過人民幣25億元保持不變，有效期限不變，自2026年3月27日起為期一年。

三. 投資風險分析及風控措施

本次將短期低風險型金融產品單日總餘額上限由人民幣41億元調整為人民幣70億元，雖擴大風險敞口但產品風險屬性未變；公司已具備崗位分離與專人配備、賬戶及資金管理制度、分級決策審批、日常報告與定期審計、專項制度等內控安排，並針對市場、流動性、信用、操作、法律合規和內控風險採取品種准入、分散配置等策略，整體風險可控、措施可行。

四．投資對公司的影響

本次調整系為提升資金使用效率，在確保安全性和流動性的前提下進行；本次調整不涉及會計政策及核算原則變更。

承董事會命
汪鋒
董事長

中國•南京，2026年10月28日

於本公告日期，本公司董事為：

汪鋒[△]、王穎健[#]、周莉莉[#]、張新宇[^]、楊少軍[#]、劉剛[#]、馬忠禮[#]、葛揚^{*}、徐光華^{*}、顧朝陽^{*}、譚世俊^{*}、孫立軍^{*}

[△] 執行董事

[#] 非執行董事

^{*} 獨立非執行董事

[^] 職工代表董事