证券简称:国电南瑞　　证券代码:600406　　公告编号:临2018-061

国电南瑞科技股份有限公司

关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：商业银行
- 委托理财金额：最高额度不超过人民币35亿元。
- 委托理财投资类型：不超过6个月的保本型商业银行理财产品
- 委托理财期限：在股东大会审议通过且实施之日起6个月内（含6个月）有效，并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施。

一、　委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

在满足公司及子公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，根据企业自有资金的情况和理财产品的市场状况，公司及子公司拟使用自有短期闲置资金进行委托理财，最高额度不超过人民35亿元，在股东大会审议通过且实施之日起6个月内（含6个月）有效，并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施，包括但不限于：委托理财期限、金额的确定，合同、协议的签署等。

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限不超过6个月的安全性高、流动性好、低风险保本型商业银行理财产品。不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相

关的投资。委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的预案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

该预案尚需获得公司股东大会审议批准。

二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况。

三、敏感性分析

公司及子公司运用短期闲置自有资金进行委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期的理财产品，取得一定的收益。上述委托理财是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。

四、风险控制措施

公司将严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 6 个月的安全性高、流动性好的低风险保本型商业银行理财产品。同时做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

五、对公司经营的影响

公司使用短期闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：委托理财的资金来源为公司短期闲置自有资金，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次委托理财事项。

七、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额。

截至本公告日，公司进行委托理财累计发生额为 21.3 亿元，其中使用闲置募集资金委托理财 16.3 亿元、使用自有资金委托理财 5 亿元。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日