

国电南瑞科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

1、现金管理品种：安全性高、满足保本要求、流动性好的金融机构结构性存款。

2、本次现金管理金额：27,700万元人民币。

3、履行的审议程序：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2023年9月25日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023年9月26日公告。

4、特别风险提示：尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

一、本次现金管理基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司及募投项目实施子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）现金管理金额

本次现金管理的投资金额为 27,700 万元人民币。

（三）资金来源

1、现金管理资金来源：部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，公司以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股381,693,558股，发行价格为15.99元/股，本次发行募集资金总额为6,103,279,992.42元，扣除各项发行费用83,239,359.91元，实际募集资金净额为6,020,040,632.51元。上述募集资金已于2018年4月8日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZB22786号）。

公司及募投项目实施主体子公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与独立财务顾问（保荐机构）、专项账户开户银行签订了募集资金监管协议，以保证募集资金使用安全。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见上海证券交易所网站于2024年4月26日披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）产品的基本情况

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计 年化 收益率	预计收 益金额 (万元)	产品期限	收益 类型	结构 化安 排	是否构 成关联 交易
国电南瑞科技股份有限公司	交通银行股份有限公司南京江宁支行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期结构性存款 26 天(挂钩汇率看涨)	27,700	1.65% 或 2.15% 或 2.35%	32.56 或 42.42 或 46.37	2024 年 7 月 17 日-2024 年 8 月 12 日	保本 浮动 收益 型	无	否

（五）内部控制

1、本次现金管理经公司董事会审议批准后，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责使用闲置募集资金办理结构性存款等相关事宜。同时，公司制度中对现金管理等投资业务的审批权限进行了规定，从决策层面对现金管理业务进行把控。公司及募投项目实施子公司在操作时选择的现金管理产品，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，投资风险

险小；

2、独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理具体情况

（一）合同主要条款

公司于2024年7月16日与交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。具体如下：

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 26 天（挂钩汇率看涨）
产品类型	银行理财产品
产品风险等级	保守型产品（1R）
投资金额	27,700 万元
预期年化收益率	1.65%或 2.15%或 2.35%
预计收益金额	32.56 万元或 42.42 万元或 46.37 万元
收益类型	保本浮动收益
收益分配方式	产品到账日在产品到期日当日，产品到期日遇非工作日的，顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。产品提前终止的，银行将于提前终止日后两个工作日内将投资者应得本金及收益划至投资者指定结算账户。
结构性安排	无
起息日	2024 年 7 月 17 日
到期日	2024 年 8 月 12 日
产品期限	26 天

（二）现金管理的资金投向

交通银行蕴通财富定期型结构性存款 26 天（挂钩汇率看涨）：本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分挂钩标的为美元兑日元汇率中间价。

（三）现金管理受托方的情况

公司本次购买现金管理产品的受托方为交通银行股份有限公司（南京江宁支行），系上海证券交易所挂牌上市的全国性股份制商业银行，股票代码为 601328，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）其他说明

本次现金管理产品选择的结构性存款，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，风险可控。公司及募投项目实施子公司本次在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、决策程序

国电南瑞于2023年9月25日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金。现金管理具体为：公司及募投项目实施子公司将使用额度不超过人民币17.08亿元（含17.08亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理（即购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的金融机构结构性存款），额度的有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。独立董事、独立财务顾问（保荐机构）发表了意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023年9月26日公告。

截止本公告日，公司及募投项目实施子公司购买了结构性存款，目前存续现金管理产品总金额为16.496亿元，上述产品期限均不超过12个月，未超过公司董事会审批额度。

四、风险分析及控制措施

本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为防范风险，公司制定了切实可行的控制措施，具体如下：

1、公司已制定严格的募集资金管理制度，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。同时公司安排业务娴熟的专业人员从事委托理财业务的具体工作，并对其持续加强培训辅导。

2、公司及募投项目实施子公司选择的现金管理产品，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，投资风险小，在公司可控范围内。

3、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果采取报告制度，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司做好募集资金使用计划，充分预留资金，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，通过谨慎选择现金管理产品种类、确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

五、对公司的影响

截至 2024 年 3 月 31 日，公司主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	8,608,741.83	8,314,632.95
负债总额	3,570,866.95	3,222,340.98
归属于母公司所有者权益	4,719,084.19	4,763,023.70

公司本次购买现金管理产品金额为 2.77 亿元。截止本公告日，公司及募投项目实施子公司存续现金管理产品总金额为 16.496 亿元，占公司最近一期期末货币资金的 9.85%（截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 16,750,150,652.00 元，公司资产负债率 41.48%）。

公司及募投项目实施子公司对现金管理产品的风险与收益以及未来的募集资金使用进行了充分的预估与测算，是在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高

公司整体收益，符合公司及全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，在现金管理产品存续期间利息收益计入利润表中公允价值变动损益，在现金管理产品到期时处置收益与公允价值的差计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元 币种：人民币

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	交通银行结构性存款	56,800	56,800	435.48	
2	招商银行结构性存款	537,400	537,400	3,600.71	
3	中信银行结构性存款	62,380	62,380	403.77	
4	交通银行结构性存款	27,700	0	0	27,700
5	招商银行结构性存款	132,500	0	0	132,500
6	中信银行结构性存款	4,760	0	0	4,760
合计		821,540	656,580	4,439.96	164,960
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				166,500	
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				3.53	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.62	
目前已使用的额度				164,960	
尚未使用的额度				5,840	
总额度				170,800	

注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2023 年度经审计财务报告数据。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月十八日