

国电南瑞科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

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，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“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）。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司 2018 年上半年使用募集资金 266,402.66 万元，累计使用 278,261.63 万元（包含已投入自筹资金尚未置换金额 18,556.19 万元），尚未使用募集资金余额 351,590.44 万元（包含利息收入余额 967.87 万元及已投入自筹资金尚未置换金额 18,556.19 万元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《国电南瑞

募集资金管理办法》，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，并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2018年5月9日，公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方 监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	账户余额
招商银行股份有限公司南京南昌路支行	025900064810518	2,079,491,818.19
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013101071071	736,274,544.06
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040215232	700,138,007.00
合计		3,515,904,369.25

注 1：其中利息收入余额 9,678,736.74 元。

注 2：账户余额含 2018 年 4 月 8 日前已投入自筹资金尚未置换金额 18,556.19 万元，该置换事项经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过。

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2018 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求，在非公开发行募集资金到位且投入使用前，公

司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币18,556.19万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《国电南瑞科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2018]第ZB11906号)。公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金18,556.19万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。截止2018年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。截止2018年6月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。无

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。无

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2018年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				610,328.00		上半年度投入募集资金总额					266,402.66	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					278,261.63	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	上半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目	否	20,200.00	20,200.00	/	3,990.87	7,797.00	/	38.60	/	不适用	不适用	否
大功率电力电子设备智能生产线建设项目	否	14,964.00	14,964.00	/	0.00	0.00	/	0.00	/	不适用	不适用	否

IGBT 模块产业化项目	否	164,388.00	164,388.00	/	0.00	0.00	/	0.00	/	不适用	不适用	否
智慧水务产业化建设项目	否	26,600.00	26,600.00	/	0.00	0.00	/	0.00	/	不适用	不适用	否
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	否	16,812.00	16,812.00	/	0.00	0.00	/	0.00	/	不适用	不适用	否
电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目	否	8,074.00	8,074.00	/	0.00	0.00	/	0.00	/	不适用	不适用	否
智能电网云计算平台实验验证环境建设及产业能力升级项目	否	7,914.00	7,914.00	/	0.00	0.00	/	0.00	/	不适用	不适用	否
面向清洁能源与开放式电力市场的综合服务平台建设及产业化项目	否	10,470.00	10,470.00	/	0.00	0.00	/	0.00	/	不适用	不适用	否

区域多能互补智能化产业化项目	否	9,800.00	9,800.00	/	0.00	0.00	/	0.00	/	不适用	不适用	否
基于物联网及移动技术的电网实物资产管理设备产业化及应用能力建设项目	否	7,100.00	7,100.00	/	0.00	0.00	/	0.00	/	不适用	不适用	否
大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目	否	11,886.00	11,886.00	/	0.00	0.00	/	0.00	/	不适用	不适用	否
产品测试二（江宁基地产业（5-8号）楼）项目	否	41,587.00	41,587.00	/	2,133.81	2,737.19	/	6.58	/	不适用	不适用	否
江宁基地成品库建设项目	否	3,533.00	3,533.00	/	235.95	727.44	/	20.59	/	不适用	不适用	否
支付现金对价	否	251,381.50	251,381.50	/	251,381.50	251,381.50	/	100.00	/	不适用	不适用	否
相关税费及中介费	否	15,618.50	15,618.50	/	8,660.53	15,618.50	/	100.00	/	不适用	不适用	否
合计		610,328.00	610,328.00	/	266,402.66	278,261.63	/	45.59	/			

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	无
项目可行性发生 重大变化的情况说明	目前暂无项目可行性发生 重大变化的情况
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	为满足公司生产经营需求,在非公开发行募集资金到位且投入使用前,公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 18,556.19 万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《国电南瑞科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2018]第 ZB11906 号)。公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 18,556.19 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	截止 2018 年 6 月 30 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况	截止 2018 年 6 月 30 日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无