

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:

● 公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过人民币19.15亿元（含19.15亿元）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、期限不超过12个月的金融机构结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理经董事会审议通过后，自实施之日起12个月内有效。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

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（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）。

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。

（二）公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，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了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金购买了 22.8 亿元的定期存款、结构性存款，其中定期存款 6.5 亿元、结构性存款 16.3 亿元。上述现金管理产品已分别于 2019 年 2 月 28 日、8 月 27 日、28 日到期收回。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018 年 8 月 28 日、2018 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 2 日、2019 年 8 月 29 日公告。

（三）募集资金使用情况

截止 2019 年 8 月 28 日，公司累计使用募集资金 306,017.19 万元，尚未使用募集资金余额 314,134.34 万元（包含利息收入余额 9,824.45 万元）。募集资金账户余额如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	025900064810518	193,956.96	6115.71	200,072.67
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013101071071	64,935.28	2437.59	67,372.87
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040215232	39,211.22	1270.57	40,481.79
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501012701315622	2,226.70	0.25	2,226.95
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013301315167	3,979.73	0.33	3,980.06
合计		304,309.89	9,824.45	314,134.34

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

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。

2、现金管理的额度

公司及募投项目实施子公司拟使用额度不超过人民币 19.15 亿元（含 19.15 亿元）的闲置募集资金购买结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、现金管理的投资品种

公司及募投项目实施子公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好、期限不超过 12 个月的金融机构结构性存款。

4、决议有效期

经董事会审议通过后，自实施之日起 12 个月内有效。

5、具体实施方式

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。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、风险分析及控制措施

为控制风险，公司及募投项目实施子公司选择募集资金专户存储银行发行的现金管理产品，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。公司独立董事、监事会将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。

四、对公司的影响

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，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

五、审议程序及是否符合监管要求

公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会、独立财务顾问（保荐机构）发表了明确意见。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定的要求。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，限于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构投资产品，能够确保募集资金安全，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，维护公司及股东利益。我们同意公司使用不超过 19.15 亿元（含 19.15 亿元）闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过 19.15 亿元（含 19.15 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的金融机构结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）独立财务顾问(保荐机构)意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：国电南瑞科技股份有限公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，国电南瑞科技股份有限公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。中

信证券同意上市公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过19.15亿元（含19.15亿元）闲置募集资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

截至本公告日，公司在过去十二个月内使用部分闲置募集资金购买了 22.8 亿元的定期存款、结构性存款，上述现金管理产品已分别于 2019 年 2 月 28 日、8 月 27 日、28 日到期收回。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事独立意见；
- 4、《中信证券股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日