证券代码：600406　　证券简称：国电南瑞　　公告编号：临 2020-046
债券代码：163577　　债券简称：20 南瑞 01

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：

- 现金管理受托方：招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行（以下简称“招商银行”）、中信银行股份有限公司南京分行城北支行（以下简称“中信银行”）、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行（以下简称“农业银行”）。

- 本次现金管理金额：251,200万元人民币

- 现金管理产品名称及期限：招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款（2020年9月28日-2020年11月27日）、招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款（2020年9月28日-2020年12月25日）、招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款（2020年9月28日-2021年3月26日）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01339期（2020年9月29日-2020年12月27日）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01445期（2020年9月29日-2021年3月28日）、“汇利丰”2020 年第 6193 期对公定制人民币结构性存款产品（2020年9月29日-2020年12月25日）、“汇利丰”2020 年第 6192 期对公定制人民币结构性存款产品（2020年9月29日-2021年4月9日）。

- 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 2020 年 9 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020 年 9 月 26 日公告。

一、**本次现金管理概况**

1、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。

2、资金来源：

（1）资金来源的一般情况：部分闲置募集资金。

（2）募集资金情况：具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020年8月29日《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、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	是否构成关联交易
国电南瑞科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款	100,000	1.25%或2.95%或3.15%	205.48或484.93或517.81	2020年9月28日-2020年11月27日	保本浮动收益型	否
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款	2,000	1.25%或3.10%或3.30%	6.03或14.95或15.91	2020年9月28日-2020年12月25日	保本浮动收益型	否
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款	28,000	1.35%或2.95%或3.15%	185.38或405.08或432.54	2020年9月28日-2021年3月26日	保本浮动收益型	否
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01339期	3,000	1.48%或3.10%或3.60%	10.83或22.68或26.33	2020年9月29日-2020年12月27日	保本浮动收益型	否
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01445	42,000	1.75%或2.95%或3.45%	362.47或611.01或714.58	2020年9月29日-2021年3月28日	保本浮动收益型	否

			期						
	中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	结构性存款	“汇利丰”2020 年第 6193 期对公定制人民币结构性存款产品	3,000	3.15%或 1.54%	22.52 或 11.01	2020 年 9 月 29 日-2020 年 12 月 25 日	保本浮动收益型	否
	中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	结构性存款	“汇利丰”2020 年第 6192 期对公定制人民币结构性存款产品	22,000	3.25%或 1.82%	376.11 或 210.62	2020 年 9 月 29 日-2021 年 4 月 9 日	保本浮动收益型	否
南瑞联研半导体有限责任公司	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款	11,200	1.35%或 2.95%或 3.15%	74.15 或 162.03 或 173.02	2020 年 9 月 28 日-2021 年 3 月 26 日	保本浮动收益型	否
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款	40,000	1.35%或 2.95%或 3.15%	264.82 或 578.68 或 617.92	2020 年 9 月 28 日-2021 年 3 月 26 日	保本浮动收益型	否
合计				**251,200**	/	/	/	/	/

4、内部控制

（1）公司使用募集资金进行现金管理根据规定履行了审批程序，公司或子公司总经理按照批准并授权的额度组织实施。

（2）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。

（3）公司及子公司在操作时对现金管理产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性将进行认真评估，选择风险较低产品，把控总体风险。

（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。

二、本次现金管理的具体情况

1、合同主要条款

（1）公司于 2020 年 9 月 28 日与招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行签署了《招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款说明书》，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	招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款
产品类型	保本浮动收益
投资金额	100,000 万元
预期年化收益率	1.25%或 2.95%或 3.15%
起息日	2020 年 9 月 28 日
到期日	2020 年 11 月 27 日
收益计算天数	60 天

（2）公司于 2020 年 9 月 28 日与招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行签署了《招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款说明书》，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	招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款
产品类型	保本浮动收益
投资金额	2,000 万元
预期年化收益率	1.25%或 3.10%或 3.30%
起息日	2020 年 9 月 28 日
到期日	2020 年 12 月 25 日
收益计算天数	88 天

（3）公司于 2020 年 9 月 28 日与招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行签署了《招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款说明书》，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	招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款

产品类型	保本浮动收益
投资金额	28,000 万元
预期年化收益率	1.35%或 2.95%或 3.15%
起息日	2020 年 9 月 28 日
到期日	2021 年 3 月 26 日
收益计算天数	179 天

（4）公司于 2020 年 9 月 28 日与中信银行股份有限公司南京分行城北支行分别签署了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01339 期
产品类型	保本浮动收益
投资金额	3,000 万元
预期年化收益率	1.48%或 3.10%或 3.60%
起息日	2020 年 9 月 29 日
到期日	2020 年 12 月 27 日
收益计算天数	89 天

（5）公司于 2020 年 9 月 28 日与中信银行股份有限公司南京分行城北支行分别签署了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01445 期
产品类型	保本浮动收益
投资金额	42,000 万元
预期年化收益率	1.75%或 2.95%或 3.45%
起息日	2020 年 9 月 29 日
到期日	2021 年 3 月 28 日
收益计算天数	180 天

（6）公司于 2020 年 9 月 27 日与中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签署了《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》，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	“汇利丰”2020 年第 6193 期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益
投资金额	3,000 万元
预期年化收益率	3.15%或 1.54%
起息日	2020 年 9 月 29 日
到期日	2020 年 12 月 25 日
收益计算天数	87 天

（7）公司于 2020 年 9 月 27 日与中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签署了《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》，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	“汇利丰”2020 年第 6192 期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益
投资金额	22,000 万元
预期年化收益率	3.25%或 1.82%
起息日	2020 年 9 月 29 日
到期日	2021 年 4 月 9 日
收益计算天数	192 天

（8）公司募投项目实施子公司南瑞联研半导体有限责任公司于 2020 年 9 月 28 日与招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行签署了《招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款说明书》，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	招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款
产品类型	保本浮动收益
投资金额	11,200 万元
预期年化收益率	1.35%或 2.95%或 3.15%
起息日	2020 年 9 月 28 日
到期日	2021 年 3 月 26 日
收益计算天数	179 天

（9）公司募投项目实施子公司南瑞联研半导体有限责任公司于 2020 年 9 月

28 日与招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行签署了《招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款说明书》，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	招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款
产品类型	保本浮动收益
投资金额	40,000 万元
预期年化收益率	1.35%或 2.95%或 3.15%
起息日	2020 年 9 月 28 日
到期日	2021 年 3 月 26 日
收益计算天数	179 天

2、现金管理的资金投向

（1）招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款、招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款：通过投资保本存款与伦敦黄金市场远期黄金价格对冲期权组合。

（2）共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01339 期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01445 期：嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（3）“汇利丰”2020 年第 6192 期对公定制人民币结构性存款产品、“汇利丰”2020 年第 6193 期对公定制人民币结构性存款产品：由中国农业银行投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

3、其他说明

本次现金管理产品是选择的募集资金专项账户开户银行发行的结构性存款，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。

4、风险控制分析

为控制风险，公司及募投项目实施子公司选择募集资金专项账户开户银行发行的结构性存款，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。

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招商银行股份有限公司（南京分行南昌路支行）、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）系上海证券交易所挂牌上市的全国性股份制商业银行，股票代码分别为600036、601998、601288,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、对公司的影响

截至2020年6月30日，公司主要财务指标如下：

单位：万元

	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	5,742,487.50	5,950,041.71
负债总额	2,477,233.96	2,675,971.73
所有者权益	3,265,253.54	3,274,069.98
	2019年度	2020年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	468,430.26	-69,626.25

公司及募投项目实施子公司本次购买现金管理产品金额为人民币 25.12 亿元，占公司最近一期期末货币资金的25.63%（截至2020年6月30日，公司货币资金余额为9,800,096,872.18元，公司资产负债率44.97%）。

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和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，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》之规定，公司本次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。

五、风险提示

本次购买的现金管理产品选择了募集资金专项账户开户银行发行的结构性存款，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，上述现金管理产品可能受到市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险及其他各种风险的影响，从而影响收益。

六、决策程序

国电南瑞于2020年9月25日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币25.32亿元（含25.32亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中10亿元期限不超过2个月、8亿元期限不超过6个月、7.32亿元期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用，经董事会审议通过后，自实施之日起12个月内有效。独立董事、独立财务顾问（保荐机构）发表了意见。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020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通过募集资金专项账户开户银行购买了结构性存款，目前存续现金管理产品总金额为25.12亿元，其中10亿元期限不超过2个月、8亿元期限不超过6个月、7.12亿元期限不超过12个月，未超过公司董事会审批额度。

七、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

金额：万元

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	招商银行结构性存款	146,000	146,000	3,120.47	0

2	中信银行结构性存款	86,000	86,000	1,487.71	0
3	农业银行结构性存款	35,000	35,000	600.04	0
4	招商银行结构性存款	181,200	0	0	181,200
5	中信银行结构性存款	45,000	0	0	45,000
6	农业银行结构性存款	25,000	0	0	25,000
合计		518,200	267,000	5,208.22	251,200
最近12个月内现金管理单日最高投入金额					251,200
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（%）					8.23
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					1.20
目前已使用的额度					251,200
尚未使用的额度					2,000
总额度					253,200

注：最近一年净资产、最近一年净利润为2019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

二〇二〇年九月二十九日