

证券代码：600406  
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞  
债券简称：20南瑞01

公告编号：临2021-010

## 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到期收回的公告

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。

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、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，其中2个月10亿元、6个月8亿元、12个月7.32亿元）的暂时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。公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项，通过募集资金专项账户开户银行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分别累计购买了23.39亿元（已收回18.32亿元）、4.8亿元（已收回4.8亿元）、2.7亿元（已收回0.5亿元）结构性存款，未超过公司董事会审批额度。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020年9月26日、9月29日、12月1日、12月29日、12月31日、2021年4月1日公告。

上述使用闲置募集资金购买的结构性存款部分已于2021年4月9日到期收回，收回认购金额22,000万元，收益金额376.11万元。

#### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额（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	收回金额（万元）	实际年化收益率	到期收益（万元）
国电南瑞科技股份有限公司	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	22,000	3.25%	376.11

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

## 二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额(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
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91天结构性存款	50,700	1.56%或3.1%或3.54%	197.19或391.85或447.47	2021年3月29日-2021年6月28日	保本浮动收益型	否
合计				50,700	/	/	/	/	/

上述未到期结构性存款余额为5.07亿元。

## 三、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	招商银行结构性存款	285,200	285,200	4,367.26	0
2	中信银行结构性存款	87,000	87,000	1,725.37	0
3	农业银行结构性存款	43,000	43,000	815.64	0
4	招商银行结构性存款	50,700	0	0	50,700
合计	/	465,900	415,200	6,908.27	50,700
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(%)				1.59	
目前已使用的额度				50,700	
尚未使用的额度				22,500	
总额度				73,200(注2)	

注：1、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；

2、公司于2020年9月25日经董事会、监事会审议通过的现金管理总额度为25.32亿元，其中10亿元为2个月有效期（已到期），8亿元为6个月有效期（已到期）。截止本公告日，公司现金管理有效总额度为7.32亿元。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会  
二〇二一年四月十三日