

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 2022-054

## 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2021年9月30日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议，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，将使用额度不超过人民币20.60亿元（含20.60亿元）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），其中13.80亿元额度的有效期为3个月、6.80亿元额度的有效期为12个月且在该额度内可滚动使用，经董事会审议通过后自首批实施之日起计算。

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在额度有效期内购买了结构性存款13.80亿元（期限不超过3个月）并滚动累计购买结构性存款25.23亿元（单日最高不超过6.50亿元，期限不超过12个月），上述结构性存款单日最高余额为20.30亿元，不存在超过审批额度购买结构性存款的情形。上述现金管理产品已按期收回32.73亿元，归还至募集资金专户。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021年10月8日、10月12日、11月11日，2022年01月13日、04月14日、7月16日公告。

公司及募投项目实施子公司于2022年9月15日到期收回募集资金现金管理产品63,000万元，收益金额321.04万元。

#### 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	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款	6,000	1.56% 或 3.00%	15.90 或 30.58	2022 年 07 月 15 日-2022 年 09 月 15 日	保本浮动收益型	6,000	3.00%	30.58
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10638 期	11,000	1.60% 或 3.00% 或 3.40%	29.90 或 56.05 或 63.53	2022 年 07 月 15 日-2022 年 09 月 15 日	保本浮动收益型	11,000	3.00%	56.05
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	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款	46,000	1.56% 或 3.00%	121.89 或 234.41	2022 年 07 月 15 日-2022 年 09 月 15 日	保本浮动收益型	46,000	3.00%	234.41
合计				63,000	/	/	/	/	63,000	/	321.04

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

截至本公告日，公司已将通过募集资金专项账户开户银行购买的结构性存款全部收回，并归还至募集资金专用账户，不存在使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况。

## 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

金额：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	375,800	375,800	2,561.92	0
2	中信银行结构性存款	65,500	65,500	295.99	0
合计		441,300	441,300	2,857.91	0
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				203,000（注2）	
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（%）				5.34	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.51	
目前已使用的额度				0	
尚未使用的额度				0	

总额度	0
-----	---

注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为 2021 年度经审计财务报告数据。

2、公司最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额 20.30 亿元，未超过 2021 年 9 月 30 日公司董事会、监事会审批的 20.60 亿元总额度。截止 2022 年 9 月 15 日，上述现金管理已全部收回。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月十七日