

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2023-046

## 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2022年9月22日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，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18.39亿元（含18.39亿元）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），额度的有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。

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滚动累计购买结构性存款68.99亿元，上述结构性存款单日最高余额为18.12亿元，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52.34亿元，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）2022年9月23日、9月27日、12月30日，2023年3月31日、7月5日公告。

#### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司及子公司于2023年9月15日到期收回募集资金现金管理产品合计166,500万元，收回收益935.49万元，具体如下：

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	中信银行股份有限公司南京	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结	25,500	1.05%或2.70%或3.10%	53.55 或 137.70 或 158.10	2023年7月4日-2023年9	保本浮动收益	25,500	3.10%	158.10

股份有限公司	分行城北支行		结构性存款 15733期				月15日	型			
	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三层区间73天结构性存款	48,900	1.70%或2.75%或2.95%	166.26或268.95或288.51	2023年7月4日-2023年9月15日	保本浮动收益型	48,900	2.75%	268.95
	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跌三层区间73天结构性存款	48,900	1.70%或2.75%或2.95%	166.26或268.95或288.51	2023年7月4日-2023年9月15日	保本浮动收益型	48,900	2.75%	268.95
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三层区间73天结构性存款	20,250	1.70%或2.75%或2.95%	68.85或111.38或119.48	2023年7月4日-2023年9月15日	保本浮动收益型	20,250	2.75%	111.38
	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跌三层区间73天结构性存款	20,250	1.70%或2.75%或2.95%	68.85或111.38或119.48	2023年7月4日-2023年9月15日	保本浮动收益型	20,250	2.75%	111.38
南京南瑞水利水电科技有限公司	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15734期	2,700	1.05%或2.70%或3.10%	5.67或14.58或16.74	2023年7月4日-2023年9月15日	保本浮动收益型	2,700	3.10%	16.74
<b>合计</b>				<b>166,500</b>	/	/	/	/	<b>166,500</b>	/	<b>935.49</b>

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

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	572,100	572,100	3,816.83	0
2	中信银行结构性存款	117,800	117,800	818.91	0
	合计	689,900	689,900	4,635.74	0
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				181,200	
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（%）				4.27	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.72	
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2022年度经审计财务报告数据。

2、截至2023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

二〇二三年九月十九日