

国电南瑞科技股份有限公司

关于使用短期闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

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”）第七届董事会第七次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 45 亿元购买保本型商业银行理财产品，在股东大会审议通过且实施之日起 6 个月内（含 6 个月）有效，并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施。2019 年 12 月 30 日、31 日，公司子公司实施了上述理财事项，通过委托理财受托方招商银行股份有限公司南京南昌路支行、交通银行股份有限公司南京江宁支行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国光大银行股份有限公司南京江宁支行购买了委托理财产品合计人民币 276,138.27 万元，其中人民币 192,100 万元、美元 11,955 万元、港币 712 万元，未超过公司股东大会审批额度。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2019 年 12 月 7 日、12 月 25 日、2020 年 1 月 3 日公告。

上述部分使用短期闲置自有资金进行委托理财产品已于 2020 年 1 月 7 日到期赎回，赎回认购金额为人民币 84,038.27 万元，收益金额为人民币 1.63 万元。

一、本次使用短期闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

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	赎回金额 (万元)	实际 年化 收益 率	到期收益 (万元)	币种
南京南瑞继保电气有限公司	中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	港币按期开放 T+0	712	0.08%	0.01	2019 年 12 月 31 日-2020 年 1 月 7 日	保本保收益型	712	0.08%	0.01	港币

	中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	美元按期开放 T+0	10,180	0.10%	0.2	2019年12月31日-2020年1月7日	保本保收益型	10,180	0.10%	0.2	美元
南京南瑞继保工程技术有限公司	中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	美元按期开放 T+0	1,775	0.10%	0.03	2019年12月31日-2020年1月7日	保本保收益型	1,775	0.10%	0.03	美元
合计				84,038.27	/	/	/	/	84,038.27	/	1.63	人民币

二、截至本公告日，公司使用短期闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情况

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	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	币种
南京南瑞继保电气有限公司	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	结构性存款	招商银行结构性存款 CNJ01073	10,000	1.55%-3.76%	77.71-188.52	2019年12月30日-2020年6月30日	保本浮动收益型	否	人民币
	交通银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款176天(汇率挂钩看涨)	50,000	3.65%-3.75%	880.00-904.11	2019年12月31日-2020年6月24日	保本浮动收益型	否	人民币
	中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	人民币按期开放 T+0	1,400	3.20%	22.34	2019年12月31日-2020年6月30日	保本保收益型	否	人民币
南京南瑞继保工程技术有限公司	中国光大银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	2019年对公结构性存款挂钩汇率定制第3期产品16	59,600	1.846%/3.65%/3.75%	556.22/1099.79/1129.92	2019年12月31日-2020年6月30日	保本浮动收益型	否	人民币

交通银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款	70,000	1.60%-3.00%	6.14-1047.12	2019年12月31日-注	保本浮动收益型	否	人民币
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	人民币按期开放 T+0	1,100	3.20%	17.55	2019年12月31日-2020年6月30日	保本保收益型	否	人民币
合计			192,100.00	/	/	/	/	/	人民币

注：该产品无到期日约定，公司将在自起息日 6 个月内（含 6 个月）赎回。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元 币种：人民币

序号	产品类型	实际投入金额	实际赎回本金	实际收益	尚未赎回本金金额
1	光大银行保本保收益型结构性存款	53,000.00	53,000.00	1,060	0
2	中国银行人民币保本型理财产品	11,150.00	11,150.00	213.86	0
3	招商银行保本浮动收益型结构性存款	12,600.00	12,600.00	142.92	0
4	交通银行保本浮动收益型结构性存款	170,000.00	170,000.00	1,965.97	0
5	光大银行保本保收益型结构性存款	10,300.00	10,300.00	32.19	0
6	光大银行保本浮动收益型结构性存款	59,600			59,600
7	交通银行保本浮动收益型结构性存款	120,000			120,000
8	招商银行保本浮动收益型结构性存款	10,000			10,000
9	中国银行保本保收益型结构性存款	86,538.27	84,038.27	1.63	2,500

合计	533,188.27	341,088.27	3,416.57	192,100.00
最近12个月内单日最高投入金额			276,138.27	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			9.40%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			0.77%	
目前已使用的额度			192,100.00	
尚未使用的额度			257,900.00	
总额度			450,000.00	

备注：最近一年净资产、最近一年净利润为2018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

二〇二〇年一月九日