

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 2020-033

国电南瑞科技股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）以非公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股，发行价格为 15.99 元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元，扣除各项发行费用 83,239,359.91 元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。上述募集资金已于 2018 年 4 月 8 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZB22786 号）。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 330,042.23 万元，其中以前年度使用募集资金为 318,357.72 万元，2020 年上半年使用募集资金 11,684.51 万元，尚未使用募集资金余额 291,888.91 万元（包含利息收入余额 11,603.14 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2018年5月9日，公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、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、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年6月27日，公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下简称“信通科技”）、南京南瑞水利水电科技有限公司（以下简称“水电科技”）分别与公司、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年12月26日，公司控股子公司南瑞联研半导体有限责任公司（以下简称“南瑞半导体”）与公司、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	025900064810518	5,041,972.40	70,180,626.58	75,222,598.98
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040215232	30,396,601.09	15,666,262.10	46,062,863.19
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013101071071	104,350,457.75	28,505,067.64	132,855,525.39
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125911182710886	53,976,859.86	197,335.39	54,174,195.25
中信银行股份有限公司南京	8110501013301315167	34,104,641.00	865,898.78	34,970,539.78

分行城北支行				
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501012701315622	4,987,105.99	616,251.98	5,603,357.97
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	1,020,000,000.00		1,020,000,000.00
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	390,000,000.00		390,000,000.00
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	160,000,000.00		160,000,000.00
合计		1,802,857,638.09	116,031,442.47	1,918,889,080.56

注：用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,000,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2020 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况详见“附表一募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求，在非公开发行募集资金到位且投入使用前，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 18,556.19 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《国电南瑞科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZB11906 号）。公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18,556.19 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 18,556.19 万元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，增强风险抵抗能力，经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审批，公司于 2018 年 8 月 28 日以暂时闲置募集资金补充流动资金 8.00 亿元，2019 年 8 月 20 日已归还。经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审批，2019 年公司继续使用闲置募集资金 10.00 亿元暂时补

充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日尚未到期。具体详见上海证券交易所网站公告。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

为提高募集资金使用效率，经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议，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 19.15 亿元（含 19.15 亿元）的闲置募集资金购买结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2020 年年初公司尚未到期的结构性存款余额 17.50 亿元，报告期内公司及募投项目实施子公司购买结构性存款 4.85 亿元，到期收回结构性存款 6.65 亿元，截至 2020 年 6 月 30 日公司尚未到期的结构性存款余额 15.70 亿元。报告期内公司及募投项目实施子公司在额度范围内购买和收回结构性存款具体情况如下所示：

一） 结构性存款

公司名称	交易对方	产品种类	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期 年化 收益 率	起息日	到期日	报告期内是否 归还
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	招商银行对公结构性存款 CNJ00950	保本浮动收益型	10,000.00	3.80%	2019-9-3	2020-3-2	已归还
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	招商银行对公结构性存款 CNJ00951	保本浮动收益型	30,000.00	3.80%	2019-9-3	2020-9-3	未归还
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行对公结构性存款 CNJ01075	保本浮动收益型	18,000.00	1.15%- 3.45%	2019-12-3 0	2020-2-6	已归还
	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”2019 年第 5642 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	3.60%	2019-9-4	2020-3-6	已归还

公司名称	交易对方	产品种类	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期 年化 收益 率	起息日	到期日	报告期内是否 归还
	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” 2019 年第 5643 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	8,000.00	3.60%	2019-9-4	2020-8-28	未归还
	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” 2019 年第 6334 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000.00	3.40% 或 3.45%	2019-12-31	2020-2-7	已归还
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢利率结构 28762 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	3.60%	2019-9-3	2020-3-3	已归还
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢利率结构 28791 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	22,000.00	3.65%	2019-9-3	2020-9-3	未归还
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢利率结构 31294 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	18,000.00	3.45%	2019-12-30	2020-2-7	已归还
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款	保本浮动收益型	22,000.00	1.35% 或 3.70% 或 3.90%	2020-3-9	2020-8-6	未归还
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢利率结构 32679 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	12,000.00	1.5%或 3.7%或 4.20%	2020-3-6	2020-8-6	未归还
	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 4438 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	8,000.00	3.6%或 1.5%	2020-3-6	2020-8-5	未归还
南京南瑞信息通信科技有限	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢利率结构 28762 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	3.60%	2019-9-3	2020-3-3	已归还
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢利率结构 31674 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	3.50%	2020-1-9	2020-2-28	已归还

公司名称	交易对方	产品种类	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期 年化 收益 率	起息日	到期日	报告期内是否 归还
公司	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢利率结构32679期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	1.5% 或 3.7% 或 4.20%	2020-3-6	2020-8-6	未归还
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	结构性存款	共赢利率结构28762期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	3.60%	2019-9-3	2020-3-3	已归还
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢利率结构32679期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	1.5%或 3.7%或 4.20%	2020-3-6	2020-8-6	未归还
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	招商银行结构性存款 CNJ01074	保本浮动收益型	50,000.00	1.55%- 3.6%	2019-12-30	2020-9-2	未归还

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

无

（七）募集资金使用的其他情况。

经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金为募投项目实施子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金为募投项目“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”实施全资子公司信通科技进行增资，增资金额 7,840.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,信通科技公司工商变更登记已完成，公司拨付募集资金实缴注册资本 7,840.00 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见“附表二变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

附表一

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				610,328.00		本年度投入募集资金总额					11,684.51	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					330,042.23	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
项目												
电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目	否	20,200.00	20,200.00	/	362.70	16,622.76	/	82.29	/	不适用	不适用	否
大功率电力电子设备智能生产线建设项目	否	14,964.00	14,964.00	/	404.67	996.08	/	6.66	/	不适用	不适用	否
IGBT 模块产业化项目	是	164,388.00	164,388.00	/	2,252.81	5,538.73	/	3.37	/	不适用	不适用	否
智慧水务产业化建设项目	是	26,600.00	26,600.00	/	1,940.65	5,791.09	/	21.77	/	47.86	不适用	否
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	是	16,812.00	16,812.00	/	909.91	1,744.88	/	10.38	/	不适用	不适用	否
电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目	否	8,074.00	8,074.00	/	66.18	701.58	/	8.69	/	不适用	不适用	否

智能电网云计算平台实验验证环境建设及产业能力升级项目	否	7,914.00	7,914.00	/	10.49	200.88	/	2.54	/	不适用	不适用	否
面向清洁能源与开放式电力市场的综合服务平台建设及产业化项目	否	10,470.00	10,470.00	/	237.52	1,559.05	/	14.89	/	不适用	不适用	否
区域多能互补智能化产业化项目	否	9,800.00	9,800.00	/	381.84	1,706.80	/	17.42	/	不适用	不适用	否
基于物联网及移动技术的电网实物资产管理设备产业化及应用能力建设项目	否	7,100.00	7,100.00	/	782.72	1,312.85	/	18.49	/	不适用	不适用	否
大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目	否	11,886.00	11,886.00	/	206.70	1,487.78	/	12.52	/	不适用	不适用	否
产品测试二（江宁基地产业（5-8 号）楼）项目	否	41,587.00	41,587.00	/	4,122.87	23,497.00	/	56.50	/	不适用	不适用	否
江宁基地成品库建设项目	否	3,533.00	3,533.00	/	5.45	1,882.75	/	53.29	/	不适用	不适用	否
支付现金对价	否	251,381.50	251,381.50	/	0.00	251,381.50	/	100.00	/	不适用	不适用	否
相关税费及中介费	否	15,618.50	15,618.50	/	0.00	15,618.50	/	100.00	/	不适用	不适用	否
合计	—	610,328.00	610,328.00	/	11,684.51	330,042.23	/	54.08	/	47.86	—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	1、智慧水务产业化项目计划完成时间为2020年4月,截至2020年6月30日,该项目已完成部分产品研发和市场推广,项目实际资金支出为计划投资额的21.77%。未达项目计划进度的主要原因系随着数字经济、互联网技术的快速发展及其在智慧水务行业的深化应用,新的行业环境给相关产品研制带来技术变革,公司根据相关环境变化和产业发展需求,对项目建设方案进行了统筹优化,同时国际形势、新冠疫情等外部因素影响了部分设备采购进度和部分建设内容验收工作。 2、面向清洁能源与开放式电力市场的综合服务平台建设及产业化项目、区域多能互补智能化产业化项目的计划完成时间均为2020年4月,截至2020年6月30日,上述两个项目的相关产品研发取得了一定成果,实际资金支出分别为其计划投资额的14.89%、17.42%。未达进度计划的主要原因系随着能源互联网建设和电网发展数字化转型,新的政策导向和外部发展形势给上述项目的市场环境和技术要求带来变化,为控制项目风险,公司对相关产品的部分技术方案、产能建设方案进行了适应性调整,配套基础设施建设投入有所延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明	目前暂无项目可行性发生重大变化的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为满足公司生产经营需求,在非公开发行募集资金到位且投入使用前,公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币18,556.19万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《国电南瑞科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2018]第ZB11906号)。公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金18,556.19万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。截至2018年12月31日,公司已将募集资金18,556.19万元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金使用效率,缓解公司流动资金的需求压力,优化公司财务结构,增强风险抵抗能力,经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审批,公司于2018年8月28日以暂时闲置募集资金补充流动资金8.00亿元,2019年8月20日已归还。经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审批,2019年公司继续使用闲置募集资金10.00亿元暂时补充流动资金。截至2020年6月30日尚未到期。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	为提高募集资金使用效率,经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议,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19.15亿元(含19.15亿元)的闲置募集资金购买结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。 2020年年初公司尚未到期的结构性存款余额17.50亿元,报告期内公司及募投项目实施子公司购买结构性存款4.85亿元,到期收回结构性存款6.65亿元,截至2020年6月30日公司尚未到期的结构性存款余额15.70亿元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金为募投项目实施子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金为募投项目“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”实施全资子公司信通科技进行增资，增资金额 7,840.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，信通科技公司工商变更登记已完成，公司拨付募集资金实缴注册资本 7,840.00 万元。

附表二

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	截至期末 计划累计 投资金额	本年实际 投入金额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后项目 可行性是否 发生重大变化
IGBT 模块产业化项目	IGBT 模块产业化项目	164,388.00	/	2,252.81	5,538.73	3.37	/	不适用	不适用	否
智慧水务产业化建设项目	智慧水务产业化建设项目	26,600.00	/	1,940.65	5,791.09	21.77	/	47.86	不适用	否
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	16,812.00	/	909.91	1,744.88	10.38	/	不适用	不适用	否
合计		207,800.00	/	5,103.37	13,074.70	6.29	/	47.86	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	IGBT 模块产业化项目	经公司第七届董事会第四次会议及 2019 年第三次临时股东大会审批，为加快公司产业链延伸和产业升级，增强企业核心竞争力，提高募集资金使用效率和效果，降低募投项目投资风险，公司与国网公司下属科研单位联研院共同投资设立南瑞联研半导体有限责任公司，其中国电南瑞以“IGBT 模块产业化项目”的部分募集资金 55,864.45 万元出资，占合资公司 69.83%股权，联研院以技术作价出资 24,135.55 万元，占合资公司 30.17%股权。上述事项将增加 IGBT 模块产业化项目的实施主体暨对外关联投资，相关募集资金用途、建设内容、地点等不变。								
	智慧水务产业化建设项目	经公司第六届董事会第三十六次会议及 2018 年年度股东大会审批，鉴于国电南瑞科技股份有限公司水利水电等业务资产及负债拟划转至全资子公司水电科技，公司将募集资金投资项目“智慧水务产业化建设项目”的实施主体变更为水电科技，并以增资方式将该募投项目部分资金 14,166.00 万元拨付至水电科技使用。截至 2020 年 6 月 30 日，水电科技已完成增资工商变更，公司拨付募集资金实缴注册资本 7,557.00 万元。								

	电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	经公司第六届董事会第三十六次会议及 2018 年年度股东大会审批，根据公司内部业务分工，将由全资子公司信通科技实施的募集资金投资项目“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”中的 1,898.00 万元投资的实施主体变更为国电南瑞，其他内容保持不变。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	智慧水务产业化建设项目	智慧水务产业化项目计划完成时间为 2020 年 4 月，截至 2020 年 6 月 30 日，该项目已完成部分产品研发和市场推广，项目实际资金支出为计划投资额的 21.77%。未达项目计划进度的主要原因系随着数字经济、互联网技术的快速发展及其在智慧水务行业的深化应用，新的行业环境给相关产品研制带来技术变革，公司根据相关环境变化和产业发展需求，对项目建设方案进行了统筹优化，同时国际形势、新冠疫情等外部因素影响了部分设备采购进度和部分建设内容验收工作。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无	