

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 2020-056

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购买了 18.12 亿元（已收回 10 亿元）、4.5 亿元、2.5 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（<http://www.sse.com.cn>）2020 年 9 月 26 日、9 月 29 日、12 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 2020 年 12 月 25 日、27 日到期收回，收回认购金额 8,000 万元，收益金额 60.15 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	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款	2,000	1.25% 或 3.10% 或 3.30%	6.03 或 14.95 或 15.91	2020 年 9 月 28 日 -2020 年 12 月 25 日	保本浮动收益型	2,000	3.10%	14.95

	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01339期	3,000	1.48% 或 3.10% 或 3.60%	10.83 或 22.68 或 26.33	2020年9月29日 -2020年12月27日	保本浮动收益型	3,000	3.10%	22.68
	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6193期对公定制人民币结构性存款产品	3,000	3.15% 或 1.54%	22.52 或 11.01	2020年9月29日 -2020年12月25日	保本浮动收益型	3,000	3.15%	22.52
合计				8,000	/	/	/	/	8,000	/	60.15

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	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
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	招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款	28,000	1.35%或 2.95%或 3.15%	185.38 或 405.08 或 432.54	2020年9月28日 -2021年3月26日	保本浮动收益型	否
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01445期	42,000	1.75%或 2.95%或 3.45%	362.47 或 611.01 或 714.58	2020年9月29日 -2021年3月28日	保本浮动收益型	否
	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	否
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五个月结构性存款	11,200	1.35%或 2.95%或 3.15%	74.15 或 162.03 或 173.02	2020年9月28日 -2021年3月26日	保本浮动收益型	否

	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五个月结构性存款	40,000	1.35%或2.95%或3.15%	264.82 或 578.68 或 617.92	2020年9月28日-2021年3月26日	保本浮动收益型	否
合计				143,200	/	/	/	/	/

上述未到期结构性存款余额为 14.32 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	130,000	130,000	2966.89	0
2	中信银行结构性存款	68,500	68,500	1321.92	0
3	农业银行结构性存款	25,000	25,000	508.31	0
4	招商银行结构性存款	181,200	102,000	499.88	79,200
5	中信银行结构性存款	45,000	3,000	22.68	42,000
6	农业银行结构性存款	25,000	3,000	22.52	22,000
合计		474,700	331,500	5342.20	143,200
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（%）				1.23	
目前已使用的额度				143,200	
尚未使用的额度				10,000	
总额度				153,200（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）。截止本公告日，公司现金管理有效总额度为 15.32 亿元。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日