

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 2021-057

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、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》，同意公司及募投项目实施子公司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，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分别购买了16.30亿元、4.00亿元结构性存款。上述结构性存款单日最高余额为20.3亿元，不存在超过审批额度购买结构性存款的情况。上述事项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日公告。

公司于2021年11月10日到期收回募集资金现金管理产品70,000万元，收益金额175.48万元。

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跌三层区间30天结构性存款	35,000	1.56% 或 3.00% 或 3.20%	44.88 或 86.30 或 92.05	2021年10月11日-2021年11月10日	保本浮动收益型	35,000	3.00%	86.30

	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 06497 期	35,000	1.48% 或 3.00% 或 3.40%	43.99 或 89.18 或 101.07	2021 年 10 月 10 日-2021 年 11 月 10 日	保本浮 动收 益型	35,000	3.00%	89.18
合计				70,000	/	/	/	/	70,000	/	175.48

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跌三层区间 91 天结构性存款	68,000	1.56%或 3.10%或 3.30%	264.47 或 525.56 或 559.46	2021 年 10 月 11 日-2022 年 1 月 10 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跌三层区间 91 天结构性存款	12,000	1.56%或 3.10%或 3.30%	46.67 或 92.75 或 98.73	2021 年 10 月 11 日-2022 年 1 月 10 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 06496 期	5,000	1.48%或 3.10%或 3.50%	18.65 或 39.07 或 44.11	2021 年 10 月 10 日-2022 年 1 月 10 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跌三层区间 91 天结构性存款	48,000	1.56%或 3.10%或 3.30%	186.69 或 370.98 或 394.92	2021 年 10 月 11 日-2022 年 1 月 10 日	保本浮 动收 益型	否
合计				133,000	/	/	/	/	/

上述未到期结构性存款余额为13.30亿元。

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	284,900	284,900	2,435.14	0
2	中信银行结构性存款	48,000	48,000	656.50	0
3	农业银行结构性存款	27,000	27,000	412.44	0
4	招商银行结构性存款	163,000	35,000	86.30	128,000
5	中信银行结构性存款	40,000	35,000	89.18	5,000
合计		562,900	429,900	3,679.56	133,000
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				251,200（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（%）				7.36	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.76	
目前已使用的额度				133,000	
尚未使用的额度				73,000	
总额度				206,000（注3）	

注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为2020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25.12亿元，未超过2020年9月25日公司董事会、监事会审批的25.32亿元总额度。截止2021年9月27日，上述现金管理已全部收回。

3、公司2021年9月30日经董事会、监事会审议通过20.6亿元总额度，其中13.8亿元额度的有效期为3个月、6.80亿元额度的有效期为12个月。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十一日