

中信证券股份有限公司

关于国电南瑞科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”或“公司”）2016 年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，对国电南瑞使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，并出具核查意见如下：

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）现金管理额度

公司将使用额度不超过人民币 5.45 亿元（含 5.45 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效且在该额度内可滚动使用。

（三）资金来源

1、现金管理资金来源：部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况：

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，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）。

公司及募投项目实施主体子公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户、募集资金理财产品专用结算账户，用于存放上述募集资金，并与独立财务顾问（保荐机构）、专项账户开户银行、理财产品专用结算账户开户银行签订了募集资金监管协议，以保证募集资金使用安全。

募集资金使用情况表

发行名称	2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金		
募集资金到账时间	2018 年 4 月 8 日		
募集资金总额	610,327.999242 万元		
募集资金净额	602,004.063251 万元		
超募资金总额	☒ 不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目	已结项	2020 年 4 月
	大功率电力电子设备智能生产线建设项目	已结项	2024 年 12 月
	IGBT 模块产业化项目	不适用	不适用
	智慧水务产业化建设项目	已结项	2024 年 12 月
	电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	已结项	2022 年 12 月
	电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目	已结项	2022 年 12 月
	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	已结项	2022 年 12 月
	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	已结项	2023 年 12 月
	区域多能互补智能化产业化项目	已结项	2022 年 12 月
	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	已结项	2022 年 12 月
	大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目	不适用	不适用
	产品测试二（江宁基地（5-8 号）楼）项目	已结项	2021 年 4 月
	江宁基地成品库建设项目	已结项	2020 年 1 月

	大电网运行控制数字孪生关键技术研发与产业能力提升建设项目	-	2028 年 12 月
	储能变流器生产测试线建设项目	16.47	2026 年 12 月
	新型储能 PACK 中试生产线建设项目	16.65	2026 年 9 月
	支付现金对价	100.00	/
	相关税费及中介费	100.00	/
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

注：1、大电网运行控制数字孪生关键技术研发与产业能力提升建设项目、储能变流器生产测试线建设项目、新型储能 PACK 中试生产线建设项目为经 2025 年 12 月 30 日公司 2025 年第二次临时股东大会审批的变更后的募集资金项目。

2、“累计投入进度(%)”为截至 2026 年 6 月 30 日的进度情况。

募集资金存储情况表

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额 (元)	截至 2026 年 6 月 30 日账 户状态
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	025900064810518	76,630,584.24	使用中
南京南瑞半导体有限公司	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125911182710886	-	已注销
南京南瑞半导体有限公司	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	125911182710000	-	已注销
国电南瑞科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013101071071	-	已注销
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	8110501012701315622	-	已注销
南京南瑞信息通信科技有限公司	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013301315167	-	已注销
国电南瑞科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040215232	-	已注销
国电南瑞科技股份有限公司	交通银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款（含利息）	556,008,376.83	使用中

（四）现金管理方式

1、现金管理种类：公司将按照相关规定严格把控风险，拟购买安全性高、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、大额存单及定期存款。

2、现金管理风险等级：谨慎型。

3、具体实施方式：公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责使用闲置募集资金开展现金管理相关事宜。同时公司将在对募集资金使用计划进行充分预估与测算的基础上，使用暂时闲置募集资金开展现金管理，不用于以证券投资为目的的投资行为，不变相改变募集资金用途，且现金管理产品不用于质押。现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额 (万元)
1	招商银行结构性存款	218,600	218,600	694.09	0
2	中信银行结构性存款	35,000	35,000	87.38	0
3	交通银行结构性存款	137,200	137,200	391.64	0
合计				1,173.11	0
最近12个月内单日最高投入金额 (万元)				150,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				2.85	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				18.12	
募集资金总投资额度 (万元)				54,500	
目前已使用的投资额度 (万元)				0	
尚未使用的投资额度 (万元)				0	

注：最近一年净资产、最近一年净利润为2025年度经审计财务报告数据。

二、审议程序

国电南瑞于2026年8月25日召开第九届董事会第十五次会议，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》，同意公司在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。现金管理具体为：公司将使用额度不超过人民币5.45亿元（含5.45亿元）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、大额存单及定期存款），额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效且在该额度内可滚动使用。独立财务顾问发表了意见。

三、风险分析及风控措施

本次拟购买的保本型现金管理产品属于较低风险品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从

而影响预期收益。为防范风险，公司制定了切实可行的控制措施，具体如下：

1、公司已制定严格的募集资金管理、委托理财管理及资金管理制度，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，对现金管理业务的审批权限进行了规定，从决策层面对现金管理业务进行把控。同时公司安排业务娴熟的专业人员从事现金管理业务的具体工作，并对其持续加强培训辅导。

2、公司选择的现金管理产品，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，投资风险小，在公司可控范围内。

3、公司将根据市场情况及时跟踪相关投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果采取报告制度，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司做好募集资金使用计划，充分预留资金，在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，通过谨慎选择现金管理产品种类、确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

四、现金管理对公司的影响

截至 2026 年 6 月 30 日，公司主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额	9,858,565.77	9,352,753.39
负债总额	4,212,621.31	3,780,563.06
归属于母公司所有者权益	5,264,642.51	5,207,395.81

公司本次拟使用额度不超过人民币 5.45 亿元（含 5.45 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，不超过最近一期期末货币资金的 12.21%（截至 2026 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 4,463,675,732.52 元，公司资产负债率 40.42%）。

公司将在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司资金收益，符合公司及全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品，其中结构性存款本金计入资产负债表中交易性金融资产，存续期间收益计入利润表中公允价值变动损益，到期时处置收益与公允价值的差计入利润表中投资收益；大额存单及定期存款本金计入资产负债表中其他流动资产/货币资金，收益计入利润表中投资收益/财务费用。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、独立财务顾问意见

本独立财务顾问认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜已经董事会审议通过，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合相关法规要求。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率。因此，独立财务顾问中信证券股份有限公司同意国电南瑞本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： _____

何 洋 宋永新 施梦菡

中信证券股份有限公司

2026 年 8 月 25 日