证券代码：600406　　证券简称：国电南瑞　　公告编号：临 2026-054

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并继续进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **现金管理到期收回情况：**国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于 2026 年 11 月 18 日到期收回募集资金现金管理产品 54,500 万元人民币，收回收益 214.27 万元。
- **继续进行现金管理进展情况：**

（1）投资种类：结构性存款

（2）投资金额：人民币 54,200 万元

- **已履行及拟履行的审议程序**

公司于 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，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026 年 8 月 27 日公告。

- **特别风险提示**

尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，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。

一、现金管理到期收回情况

公司于 2026 年 11 月 18 日到期收回募集资金现金管理产品 54,500 万元人民币，收回收益 214.27 万元，具体如下：

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	交通银行股份有限公司江苏省分行南京江宁支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款82天（挂钩汇率看涨）	54,500	1.00%或1.75%或1.95%	122.44或214.27或238.75	2026年8月28日-2026年11月18日	保本浮动收益	54,500	1.75%	214.27
合计				54,500	/	/	/	/	54,500	/	214.27

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、继续进行现金管理情况

（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）现金管理金额

本次现金管理金额为人民币54,200万元。

（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。

（四）现金管理方式

1、产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（挂钩汇率看涨）	交通银行股份有限公司江苏省分行南京江宁支行	结构性存款	90 天	54,200 万元	保本浮动收益	1.00%或 1.56%或 1.76%	否	是	否

2、合同主要条款

公司于 2026 年 11 月 18 日与交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。具体如下：

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（挂钩汇率看涨）
产品类型	结构性存款
产品风险等级	保守型产品（1R）
投资金额	54,200 万元
预期年化收益率	1.00%或 1.56%或 1.76%
预计收益金额	133.64 万元或 208.48 万元或 235.21 万元
收益类型	保本浮动收益
收益分配方式	产品到账日为产品到期日当日，产品到期日遇非工作日的，顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。产品提前终止的，银行将于提前终止日后两个工作日内将投资者应得本金及收益划至投资者指定结算账户。
结构性安排	无
起息日	2026 年 11 月 19 日
到期日	2027 年 2 月 17 日
产品期限	90 天

3、现金管理的资金投向

交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（挂钩汇率看涨）：本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分挂钩标的为美元兑日元汇率中间价。

4、现金管理受托方的情况

公司本次购买现金管理产品的受托方交通银行股份有限公司（江苏省分行南京江宁支行）系上海证券交易所挂牌上市的全国性股份制商业银行，股票代码为 601328，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（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	191,700	191,700	605.91	0
4	交通银行结构性存款	54,200			54,200
合计				1,387.38	54,200
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	
募集资金总现金管理额度（万元）				54,500	
目前已使用的现金管理额度（万元）				54,200	
尚未使用的现金管理额度（万元）				300	

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。

三、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。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026 年 8 月 27 日公告。

截至本公告日，公司购买了结构性存款，目前存续现金管理产品总金额为 5.42 亿元，上述产品期限均不超过 12 个月，未超过公司董事会审批额度。

四、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，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、确定办理期限等措施最大限度控制风险。

五、现金管理对公司的影响

截至 2026 年 9 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 9 月 30 日
资产总额	9,858,565.77	9,240,661.69
负债总额	4,212,621.31	3,606,766.44

归属于母公司所有者权益	5,264,642.51	5,257,291.39

公司本次购买现金管理产品金额为人民币 5.42 亿元，占最近一期期末货币资金的 7.82%（截至 2026 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 6,932,263,372.88 元，公司资产负债率 39.03%）。

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，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。

公司本次购买的现金管理产品为结构性存款，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结构性存款本金计入资产负债表中交易性金融资产，在结构性存款存续期间收益计入利润表中公允价值变动损益，在结构性存款到期时处置收益与公允价值的差额计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日