

国电南瑞科技股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告	1-12



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025ZZAA5B0312

国电南瑞科技股份有限公司

国电南瑞科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的国电南瑞科技股份有限公司(以下简称国电南瑞公司)关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

国电南瑞公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,国电南瑞公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了国电南瑞公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供国电南瑞公司2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二五年四月二十七日



国电南瑞科技股份有限公司

关于募集资金 2024 年度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。

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2024年12月31日,公司累计使用募集资金476,363.83万元,其中以前年度使用募集资金为450,841.81万元,2024年度使用募集资金25,522.02万元。部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金9,589.06万元永久补充流动资金。截至2024年12月31日尚未使用募集资金余额157,920.58万元(包含利息收入金额33,545.47万元)。

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》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《国电南瑞募集资金管理办法》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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2024年11月27日,公司与交通银行股份有限公司江苏省分行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券股份有限公司签订了《募集资金现金管理产品专用结算账户三方



国电南瑞科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

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）中信证券股份有限公司签订了《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，公司控股子公司南京南瑞半导体有限公司（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）中信证券股份有限公司签订了《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 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	025900064810518	92,502,302.60
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125911182710886	40,932,616.38
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013101071071	2,574,273.00
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501012701315622	1,660,572.57
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013301315167	120,776.80
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040215232	10,415,251.77
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	1,161,000,000.00
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	176,000,000.00
交通银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	94,000,000.00
合 计		1,579,205,793.12

三、本年度募集资金实际使用情况

（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 2024 年 12 月 31 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

公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。

（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，经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审批，公司于 2023 年 10 月 9 日使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 1.00 亿元，并于 2024 年 1 月 3 日已全部归还。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，2023 年 9 月 25 日，经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币 17.08 亿元（含 17.08 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用。2024 年 8 月 27 日，经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十八次会议审议，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币 14.31 亿元（含 14.31 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用。具体详见上海证券交易所网站公告。

公司现金管理产品为金融机构结构性存款，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，风险可控。2024 年年初公司尚未到期的结构性存款余额 15.88 亿元，报告期内公司及募投项目实施子公司累计滚动购买结构性存款 78.25 亿元（单日最高结构性存款金额不超过上述审批额度），收回到期结构性存款 79.81 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日公司尚未到期的结构性存款余额 14.31 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：



国电南瑞科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

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	报告期内收 益情况 (万 元)	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	招商银行点金系 列看涨三层区间 99 天结构性存款	保本浮动 收益	46,350.00	1.70%或 3.00% 或 3.20%	2023-9-27	2024-1-4	377.15	是
	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 99 天结构性存款	保本浮动 收益	46,350.00	1.70%或 3.00% 或 3.20%	2023-9-27	2024-1-4	377.15	是
	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 16355 期	保本浮动 收益	22,200.00	1.05%或 2.45% 或 2.85%	2023-9-27	2024-1-4	147.52	是
	交通银行股份有 限公司南京江宁 支行	结构 性存 款	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 97 天 (挂钩 黄金看涨)	保本浮动 收益	30,000.00	1.65%或 2.90% 或 3.10%	2024-1-5	2024-4-11	247.15	是
	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 94 天结构性存款	保本浮动 收益	46,300.00	1.65%或 2.70% 或 2.90%	2024-1-8	2024-4-11	196.74	是
	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 97 天结构性存款	保本浮动 收益	46,300.00	1.65%或 2.70% 或 2.90%	2024-1-5	2024-4-11	356.83	是
	交通银行股份有 限公司南京江宁 支行	结构 性存 款	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 90 天 (挂钩 黄金看涨)	保本浮动 收益	26,800.00	1.65%或 2.85% 或 3.05%	2024-4-12	2024-7-11	188.33	是
	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 87 天结构性存款	保本浮动 收益	47,400.00	1.65%或 3.00% 或 3.20%	2024-4-15	2024-7-11	338.94	是



国电南瑞科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

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	报告期内收 益情况 (万 元)	报告期 内是否 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	招商银行点金系列看涨三层区间 89 天结构性存款	保本浮动收益	47,400.00	1.65%或 3.00% 或 3.20%	2024-4-12	2024-7-10	346.73	是
	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 32 天结构性存款	保本浮动收益	47,250.00	1.65%或 2.50% 或 2.70%	2024-7-11	2024-8-12	103.56	是
	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 31 天结构性存款	保本浮动收益	47,250.00	1.65%或 2.50% 或 2.70%	2024-7-12	2024-8-12	100.33	是
	交通银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 26 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益	27,700.00	1.65%或 2.15% 或 2.35%	2024-7-17	2024-8-12	32.56	是
	交通银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天（挂钩黄金看涨）	保本浮动收益	26,700.00	1.55%或 2.30% 或 2.50%	2024-8-29	2024-12-4	163.20	是
	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 97 天结构性存款	保本浮动收益	43,300.00	1.55%或 2.30% 或 2.50%	2024-8-29	2024-12-4	264.66	是
	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 97 天结构性存款	保本浮动收益	43,300.00	1.55%或 2.30% 或 2.50%	2024-8-30	2024-12-5	264.66	是
	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 97 天结构性存款	保本浮动收益	44,050.00	1.30%或 2.20% 或 2.40%	2024-12-5	2025-3-12	/	否



国电南瑞科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

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	报告期内收 益情况 (万 元)	报告期 内是否 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	招商银行点金系列看跌三层区间 97 天结构性存款	保本浮动收益	44,050.00	1.30%或 2.20% 或 2.40%	2024-12-6	2025-3-13	/	否
	交通银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 97 天 (挂钩黄金看涨)	保本浮动收益	9,400.00	1.30%或 2.20% 或 2.40%	2024-12-5	2025-3-12	/	否
	中信银行股份有限公司南京分行 城北支行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 07237 期	保本浮动收益	16,300.00	1.05%或 2.00% 或 2.50%	2024-12-5	2025-3-12	/	否
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	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 99 天结构性存款	保本浮动收益型	20,250.00	1.70%或 3.00% 或 3.20%	2023-9-27	2024-1-4	164.77	是
	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 99 天结构性存款	保本浮动收益型	20,250.00	1.70%或 3.00% 或 3.20%	2023-9-27	2024-1-4	164.77	是
	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 94 天结构性存款	保本浮动收益	20,250.00	1.65%或 2.70% 或 2.90%	2024-1-8	2024-4-11	86.05	是
	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 97 天结构性存款	保本浮动收益	20,250.00	1.65%或 2.70% 或 2.90%	2024-1-5	2024-4-11	156.06	是
	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 89 天结构性存款	保本浮动收益	19,000.00	1.65%或 3.00% 或 3.20%	2024-4-12	2024-7-10	138.99	是



国电南瑞科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

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	报告期内收益情况(万元)	报告期内是否归还
南京南瑞信息 通信科技有限 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87天结构性存款	保本浮动收益	19,000.00	1.65%或3.00% 或3.20%	2024-4-15	2024-7-11	135.86	是
	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32天结构性存款	保本浮动收益	19,000.00	1.65%或2.50% 或2.70%	2024-7-11	2024-8-12	41.64	是
	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31天结构性存款	保本浮动收益	19,000.00	1.65%或2.50% 或2.70%	2024-7-12	2024-8-12	40.34	是
	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97天结构性存款	保本浮动收益	14,250.00	1.55%或2.30% 或2.50%	2024-8-29	2024-12-4	87.10	是
	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97天结构性存款	保本浮动收益	14,250.00	1.55%或2.30% 或2.50%	2024-8-30	2024-12-5	87.10	是
	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97天结构性存款	保本浮动收益	14,000.00	1.30%或2.20% 或2.40%	2024-12-5	2025-3-12	/	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97天结构性存款	保本浮动收益	14,000.00	1.30%或2.20% 或2.40%	2024-12-6	2025-3-13	/	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16354期	保本浮动收益型	1,260.00	1.05%或2.45% 或2.85%	2023-9-27	2024-1-4	8.37	是
	中信银行股份有限公司南京分行 城北支行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01346期	保本浮动收益型	1,260.00	1.05%或2.20% 或2.70%	2024-1-5	2024-4-11	9.04	是



国电南瑞科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

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	报告期内收 益情况 (万 元)	报告期 内是否 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	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 02599 期	保本浮动 收益型	1, 260. 00	1. 05%或 2. 20% 或 2. 70%	2024-4-12	2024-7-11	8. 39	是
	中信银行股份有 限公司南京分行 城北支行	结构 性存 款	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 04515 期	保本浮动 收益型	1, 260. 00	1. 05%或 2. 10% 或 2. 60%	2024-7-12	2024-8-12	2. 78	是
	中信银行股份有 限公司南京分行 城北支行	结构 性存 款	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 05376 期	保本浮动 收益型	1, 300. 00	1. 05%或 2. 10% 或 2. 60%	2024-9-4	2024-12-4	8. 43	是
	中信银行股份有 限公司南京分行 城北支行	结构 性存 款	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 07246 期	保本浮动 收益型	1, 300. 00	1. 05%或 2. 00% 或 2. 50%	2024-12-5	2025-3-12	/	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 16353 期	保本浮动 收益型	2, 100. 00	1. 05%或 2. 45% 或 2. 85%	2023-9-27	2024-1-4	13. 95	是
	中信银行股份有 限公司南京分行 城北支行	结构 性存 款	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 01347 期	保本浮动 收益型	2, 000. 00	1. 05%或 2. 20% 或 2. 70%	2024-1-5	2024-4-11	14. 35	是
	中信银行股份有 限公司南京分行 城北支行	结构 性存 款	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 02598 期	保本浮动 收益型	4, 100. 00	1. 05%或 2. 20% 或 2. 70%	2024-4-12	2024-7-11	27. 30	是
	中信银行股份有 限公司南京分行 城北支行	结构 性存 款	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 04514 期	保本浮动 收益型	3, 500. 00	1. 05%或 2. 10% 或 2. 60%	2024-7-12	2024-8-12	7. 73	是



注：截至本报告披露日，上述理财产品已全部到期收回，收益金额共计 5,535.85 万元，不存在逾期未收回、资金受限、重大风险等情况。

在风险分析及控制措施方面，公司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。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。同时公司安排业务娴熟的专业人员从事委托理财业务的具体工作，并对其持续加强培训辅导。

2、公司及募投项目实施子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、监事会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，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，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。



(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) 节余募集资金使用情况

无。

(八) 募集资金使用的其他情况

经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议审议，同意“IGBT 模块产业化项目”、“大功率电力电子设备智能生产线建设项目”等部分募集资金投资项目延期，具体详见 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站公告。

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

报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十七日



