

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个别及连带责任。

● 现金管理受托方：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。

● 本次现金管理金额：90,000 万元

● 现金管理产品名称及期限：

国电南瑞科技股份有限公司：招商银行结构性存款 CNJ01075（2019 年 12 月 30 日-2020 年 2 月 6 日）、共赢利率结构 31294 期人民币结构性存款产品（2019 年 12 月 30 日-2020 年 2 月 7 日）、“汇利丰”2019 年第 6334 期对公定制人民币结构性存款产品（2019 年 12 月 31 日-2020 年 2 月 7 日）。

南瑞联研半导体有限责任公司：招商银行结构性存款 CNJ01074（2019 年 12 月 30 日-2020 年 9 月 2 日）。

● 履行的审议程序：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于 2019 年 8 月 30 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，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》，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币 19.15 亿元（含 19.15 亿元）的闲置募集资金购买结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。经董事会审议通过后，自实施之日起 12 个月内有效。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的：为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司及募投项目实施子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源：

1. 资金来源的一般情况：募集资金

2. 募集资金情况：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（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）。

公司2019年半年度募集资金存放与使用情况详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2019年8月31日公告。

（三）产品的基本情况

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	招商银行结构性存款 CNJ01075	18,000	1.15%-3.45%	21.55-64.65	2019年12月30日-2020年2月6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	共赢利率结构 31294期人民币结构性存款产品	18,000	3.45%	66.35	2019年12月30日-2020年2月7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”2019年第6334期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	3.4%或3.45%	14.16或14.37	2019年12月31日-2020年2月7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	招商银行结构性存款 CNJ01074	50,000	1.55%-3.6%	524.45-1218.08	2019年12月30日-2020年9月2日	保本浮动收益型	否
合计				90,000	/	/	/	/	/

(四) 内部控制

1、公司使用募集资金进行现金管理根据规定履行审批程序，公司或子公司总经理按照批准并授权的额度组织实施。

2、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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《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》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。

3、公司及子公司在操作时对现金管理产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性将进行认真评估，选择风险较低产品，把控总体风险。

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。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

1、公司于2019年12月30日与招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行签署了《招商银行结构性存款业务说明书》，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	招商银行结构性存款 CNJ01075
产品类型	保本浮动收益
投资金额	18,000 万元
预期年化收益率	1.15%-3.45%
起息日	2019年12月30日
到期日	2020年2月6日

收益计算天数	38 天
--------	------

2、公司于 2019 年 12 月 30 日与中信银行股份有限公司南京分行城北支行签署了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，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	共赢利率结构 31294 期人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益
投资金额	18,000 万元
预期年化收益率	3.45%
起息日	2019 年 12 月 30 日
到期日	2020 年 02 月 07 日
收益计算天数	39 天（收益计算天数受提前终止条款约束）

3、公司于 2019 年 12 月 30 日与中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签署了《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》，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	“汇利丰”2019 年第 6334 期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益
投资金额	4,000 万元
预期年化收益率	3.4%或 3.45%
起息日	2019 年 12 月 31 日
到期日	2020 年 02 月 07 日
收益计算天数	38 天

4、募投项目实施子公司南瑞联研半导体有限责任公司于 2019 年 12 月 30 日与招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行签署了《招商银行单位结构性存款业务申请书》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	招商银行结构性存款 CNJ01074
产品类型	保本浮动收益
投资金额	50,000 万元

预期年化收益率	1.55%-3.6%
起息日	2019年12月30日
到期日	2020年9月2日
收益计算天数	247天

（二）现金管理的资金投向

1、招商银行结构性存款 CNJ01075：通过投资保本存款与伦敦黄金市场远期黄金价格对冲期权组合。

2、共赢利率结构 31294 期人民币结构性存款产品：通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

3、“汇利丰”2019 年第 6334 期对公定制人民币结构性存款产品：由中国农业银行投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

4、招商银行结构性存款 CNJ01074：通过投资保本存款与伦敦黄金市场远期黄金价格对冲期权组合。

（三）其他说明

本次现金管理产品是选择的募集资金专项账户开户银行发行的结构性存款，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，风险可控。公司及募投项目实施子公司本次在确保募投项目正常实施和保证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。不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）风险控制分析

为控制风险，公司及募投项目实施子公司选择募集资金专项账户开户银行发行的结构性存款，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。

三、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为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）系上海证券交易所挂牌上市的全国性股份制商业银行，股票代码分别为 600036、601998、601288, 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。

四、对公司的影响

截至 2019 年 9 月 30 日，公司主要财务指标如下：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	5,233,985.98	5,379,281.76
负债总额	2,295,843.92	2,378,436.14
所有者权益	2,938,142.05	3,000,845.62
	2018 年度	2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	320,825.16	-630.00

公司及子公司本次购买现金管理产品金额为9亿元，占公司最近一期期末货币资金的11.42%（截至2019年9月30日，公司货币资金余额为7,879,510,831.27元，公司资产负债率44.21%）。

公司及募投项目实施子公司本次在确保募投项目正常实施和保证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，为公司及股东创造更好的效益。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》之规定，公司本次现金管理产品为结构性存款，应按照委托理财相关规定执行，委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次购买的现金管理产品选择了募集资金专项账户开户银行发行的结构性存款，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，上述现金管理产品可能受到市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险及其他各种风险的影响，从而影响收益。

六、决策程序

国电南瑞于 2019 年 8 月 30 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，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》，

同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币 19.15 亿元（含 19.15 亿元）的闲置募集资金购买结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。经董事会审议通过后，自实施之日起 12 个月内有效。独立董事、独立财务顾问（保荐机构）发表了意见。具体详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2019 年 8 月 31 日公告。

七、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

金额：万元

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	招商银行定期存款	30,000	30,000	547.50	0
2	中信银行定期存款	20,000	20,000	322.50	0
3	农业银行定期存款	15,000	15,000	202.50	0
4	招商银行结构性存款	123,000	123,000	4,433.58	0
5	中信银行结构性存款	56,500	56,500	1,725.80	0
6	农业银行结构性存款	27,000	27,000	768.00	0
7	招商银行结构性存款	108,000	-	-	108,000
8	中信银行结构性存款	50,000	-	-	50,000
9	农业银行结构性存款	17,000	-	-	17,000
合计		446,500	271,500	7,999.88	175,000
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				228,000	
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（%）				7.76%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				1.80%	
目前已使用的额度				175,000	
尚未使用的额度				16,500	
总额度				191,500	

注：1、公司最近12个月内使用闲置募集资金进行结构性存款收益6927.38 万元，占公司最近一年净利润1.56%。

2、最近12个月内现金管理单日最高投入金额22.8亿元中定期存款6.5亿元、

结构性存款16.3亿元。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二日