

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 2020-030

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 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。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、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行先后购买了 12.85 亿元（已收回 6.85 亿元）、9 亿元（已收回 4 亿元）、0.15 亿元（已收回 0.15 亿元）、4.7 亿元结构性存款，未超过公司董事会审批额度。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2019 年 8 月 31 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 12 月 10 日、2020 年 1 月 2 日、2020 年 1 月 17 日、2020 年 2 月 11 日、2020 年 3 月 10 日公告。

上述部分使用闲置募集资金购买的 4.7 亿元结构性存款，已于 2020 年 8 月 5 日、6 日全部到期收回，收益金额为 736.20 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	赎回金额（万元）	实际年化收益率	到期收益（万元）
	招商银行股份有限公司南京	结构性存	招商银行挂钩黄金三层区间	22,000	1.35% 或 3.70% 或	122.05 或 334.52 或	2020年3月9日-2020年8月6日	保本浮动	22,000	3.90%	352.60

国电南瑞科技股份有限公司	分行南昌路支行	款	五个月结构性存款		3.90%	352.60		收益型			
	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32679期人民币结构性存款产品	12,000	1.5% 或 3.70% 或 4.20%	75.45 或 186.12 或 211.27	2020年3月6日-2020年8月6日	保本浮动收益型	12,000	3.70%	186.12
	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”2020年第4438期对公定制人民币结构性存款产品	8,000	3.60% 或 1.50%	119.93 或 49.97	2020年3月6日-2020年8月5日	保本浮动收益型	8,000	3.60%	119.93
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	结构性存款	共赢利率结构32679期人民币结构性存款产品	3,000	1.5% 或 3.70% 或 4.20%	18.86 或 46.53 或 52.82	2020年3月6日-2020年8月6日	保本浮动收益型	3,000	3.70%	46.53
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	共赢利率结构32679期人民币结构性存款产品	2,000	1.5% 或 3.70% 或 4.20%	12.58 或 31.02 或 35.21	2020年3月6日-2020年8月6日	保本浮动收益型	2,000	3.70%	31.02
合计				47,000	/	/	/	/	47,000	/	736.20

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	招商银行对公结构性存款	30,000	3.80%	1140.00	2019年9月3日-2020年9月3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28791期人民币结构性存款产品	22,000	3.65%	803.00	2019年9月3日-2020年9月3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5643期对公定制人民币结构性存款产品	8,000	3.60%	283.27	2019年9月4日-2020年8月28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%-3.60%	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				110,000	/	/	/	/	/

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

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	20,000	20,000	450.00	0
2	中信银行定期存款	10,000	10,000	225.00	0
3	农业银行定期存款	5,000	5,000	105.00	0
4	招商银行结构性存款	173,000	173,000	5,039.27	0
5	中信银行结构性存款	103,000	103,000	2,242.51	0
6	农业银行结构性存款	44,000	44,000	993.04	0
7	招商银行结构性存款	80,000	-	-	80,000
8	中信银行结构性存款	22,000	-	-	22,000
9	农业银行结构性存款	8,000	-	-	8,000
合计		465,000	355,000	9,054.82	110,000
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				198,000	
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(%)				6.49	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				2.08	
目前已使用的额度				110,000	

尚未使用的额度	81,500
总额度	191,500

注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务报告数据。

2、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8,274.82万元，占公司最近一年净利润1.91%。

3、最近12个月内现金管理单日最高投入金额19.8亿元中定期存款3.5亿元、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

二〇二〇年八月七日