

债券代码：115405.SH

债券简称：G 南自 K01

中信证券股份有限公司
关于
国电南京自动化股份有限公司
计划变更公司债券“G 南自 K01”募集资金用途的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)

签署日期：2024 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《国电南京自动化股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及国电南京自动化股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定，并且根据国电南京自动化股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2024年5月17日发布的《国电南京自动化股份有限公司关于计划变更公司债券“G南自K01”募集资金用途的公告》，作为“G南自K01”的受托管理人，中信证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务，现就国电南京自动化股份有限公司计划变更公司债券“G南自K01”募集资金用途的临时受托管理事务报告如下：

一、公司债券基本情况

2022年12月13日，经中国证监会证监许可〔2022〕3122号文注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币4亿元的科技创新绿色公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人于2023年6月8日面向专业投资者完成发行规模为人民币2亿元的公司债券“国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）”（债券代码：115405.SH，债券简称：G南自K01）。

二、公司债券的临时重大事项

发行人于2024年5月17日披露了《国电南京自动化股份有限公司关于计划变更公司债券“G南自K01”募集资金用途的公告》，公司计划变更公司债券“G南自K01”募集资金用途，具体情况如下：

（一）本次变更募集资金用途的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3122号文注册，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向专业投资者公开发行不超过4亿元的科技创新绿色公司债券。

2023年6月7日，公司面向专业投资者公开发行了规模合计为2亿元的国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“G南自K01”）。扣除发行费用后的本期

债券募集资金净额已于 2023 年 6 月 8 日划付至公司指定的募集资金专项账户。

1、“G 南自 K01”募集资金用途相关约定

根据《国电南京自动化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于科技创新、绿色领域的投资支出。80%的募集资金用于绿色科技创新项目的后续研发投入，剩余部分募集资金用于绿色科技创新项目的建设。具体如下：

变更前本期债券募集资金使用计划表

序号	项目名称	后续投入 (万元)	拟使用本期债券募集资金 (万元)	占总募集资金使用的比例	募集资金用途	募集资金使用方	项目预计 结项/竣工 日期
1	Y1 分布式的大容量系统 自动化软件平台	1,018.55	1,018.55	5.09%	绿色科 技创新 项目的 后续研 发投入	国电南京自 动化股份有 限公司	2023 年 11 月
2	Y2 风电主控与储能系统 关键技术研发	3,114.33	2,975.47	14.88%		国电南京自 动化股份有 限公司	2025 年 3 月
3	Y3 新型能源电力系统综 合监控系统关键技术研发	14,010.79	12,005.98	60.03%		国电南京自 动化股份有 限公司	2024 年 12 月
小计		18,143.67	16,000.00	80.00%		-	-
4	江苏华电仪征整市屋顶 分布式光伏发电项目（一 期 105.05MW）分布式光 伏发电项目	5,000.00	4,000.00	20.00%	绿色科 技创新 项目的 建设	国电南京自 动化股份有 限公司	2024 年 6 月
5	江苏华电仪征整市 （650MW）一期工商业 32.36MWp 分布式光伏发 电项目	1,100.00				国电南京自 动化股份有 限公司	2024 年 6 月
小计		6,100.00	4,000.00	20.00%		-	-
合计		24,243.67	20,000.00	100.00%		-	-

注：后续投入为该项目总预算/总投资减去截至 2023 年 3 月末累计已投入金额。详细信息请参阅本期债券《募集说明书》。

2、“G 南自 K01”募集资金使用情况

截至 2024 年 4 月 30 日，公司已实际使用募集资金（不含临时补流）3,267.45 万元，具体使用明细如下：

本期债券募集资金实际使用情况（不含临时补流）

序号	项目名称	实际使用募集资金 (万元) ①	拟使用本期债券募集资金 (万元) ②	使用比例 (= ①/②)	节余募集资金金额 (万元)
1	Y1 分布式的大容量系统自动化软件平台	287.10	1,018.55	28.19%	731.45
2	Y2 风电主控与储能系统关键技术研发	305.26	2,975.47	10.26%	2,670.21
3	Y3 新型能源电力系统综合监控系统关键技术研发	1,931.22	12,005.98	16.09%	10,074.76
小计		2,523.58	16,000.00	15.77%	13,476.42
4	江苏华电仪征整市屋顶分布式光伏发电项目（一期 105.05MW） 分布式光伏发电项目	743.87	4,000.00	18.60%	3,256.13
5	江苏华电仪征整市（650MW）一期工商业 32.36MWp 分布式光伏发电项目				
小计		743.87	4,000.00	18.60%	3,256.13
合计		3,267.45	20,000.00	16.34%	16,732.55

此外，2023 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，上述资金仅用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12 个月。本次补流实际于 2023 年 11 月 9 日开始使用，使用金额合计 1.5 亿元，截至 2024 年 5 月 17 日尚未归还。

（二）本次募集资金用途变更的原因

1、“Y1 分布式的大容量系统自动化软件平台”项目

该项目在前期债券发行前已开展研发。截至 2023 年 7 月正式开始使用募集资金时，项目主要研发工作已基本完成，剩余测试和试运行工作，且该项目作为软件类项目，以人力成本为主，后续实际使用募集资金金额较少。

该项目已于 2023 年 11 月达到预定可使用状态，已取得《募集说明书》中约定的相关成果，包括完成相关软件平台开发、监控系统的构建和管理软件的研发等、发表论文、申请著作权和专利等。

截至 2024 年 4 月 30 日，该项目实际使用募集资金 287.10 万元，节余募集资金 731.45 万元。鉴于该项目已结项，后续无新增投入，因此公司计划将节余募集资金用于其他募投项目。

2、“Y2 风电主控与储能系统关键技术研发”和“Y3 新型能源电力系统综合监控系统关键技术研发”项目

公司持续强化科技创新，增加研发投入。现根据项目研发安排和其他募投项目节余资金情况，拟调整“Y2 风电主控与储能系统关键技术研发”和“Y3 新型能源电力系统综合监控系统关键技术研发”项目使用本期债券募集资金金额、募集资金使用主体、项目预计结项/竣工/结算日期。该项目的调整不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

3、江苏华电仪征整市屋顶分布式光伏发电项目（一期 105.05MW）分布式光伏发电项目

截至 2024 年 4 月 30 日，该项目已安装约 6.5MW。近期，由于项目实施时发现户用标段开发难度较大，公司后续无法如期开展连续大面积施工。公司经与相关利益方充分沟通，拟对该项目的建设规模进行缩减，将总装机量缩减为 8.5MW 左右（具体装机容量以公司实际协商确定的装机容量为准），后续主要负责少量工程安装工作和质保工作，并于 2024 年 5 月以后不再将募集资金用于该项目。因此，公司拟调整“江苏华电仪征整市屋顶分布式光伏发电项目（一期 105.05MW）分布式光伏发电项目”使用本期债券募集资金金额、项目预计结项/竣工/结算日期。该项目节余募集资金用于其他募投项目。该项目的调整不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

4、江苏华电仪征整市（650MW）一期工商业 32.36MWp 分布式光伏发电项目

截至 2024 年 4 月 30 日，该项目已安装约 16MW 左右。近期，由于项目业主方缩减光伏装机需求，公司无法如期开发剩余装机容量。公司经与相关利益方充分沟通，拟对该项目的建设规模进行缩减，将总装机量缩减为当前已安装装机量，后续主要负责质保工作，并于 2024 年 5 月以后不再将募集资金用于该项目。因此，公司拟调整“江苏华电仪征整市（650MW）一期工商业 32.36MWp 分布式光伏发电项目”使用本期债券募集资金金额、项目预计结项/竣工/结算日期。该项目节余募集资金用于其他募投项目。该项目的调整不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

（三）变更后的募集资金用途的具体内容

根据公司项目资金需求情况，公司拟将本期债券募集资金用途变更如下：

序号	项目名称	拟使用本期 债券募集资金 (万元)	占总募集资金 使用的比例	募集资金 用途	募集资金使 用方	项目预计 结项/竣工/ 结算日期
1	Y1 分布式的大容量系统自动化软件平台	287.10	1.44%	绿色科技 创新项目 的后续研 发投入	国电南京自 动化股份有 限公司	2023年11 月
2	Y2 风电主控与储能系统关键技术研发	18,969.03	94.84%		国电南京自 动化股份有 限公司及公 司子公司	2026年3 月
3	Y3 新型能源电力系统综合监控系统关键技术研发					2026年3 月
小计		19,256.13	96.28%		-	-
4	江苏华电仪征整市屋顶分布式光伏发电项目(一期 105.05MW)分布式光伏发电项目	743.87	3.72%	绿色科技 创新项目 的建设	国电南京自 动化股份有 限公司	2025年5 月
5	江苏华电仪征整市(650MW)一期工商业 32.36MWp 分布式光伏发电项目					2024年5 月
小计		743.87	3.72%		-	-
合计		20,000.00	100.00%		-	-

注：1、公司持续强化科技创新，增加研发投入。Y2 风电主控与储能系统关键技术研发项目和 Y3 新型能源电力系统综合监控系统关键技术研发项目的总投资较原《募集说明书》中相关约定发生一定变化。

2、江苏华电仪征整市屋顶分布式光伏发电项目（一期 105.05MW）分布式光伏发电项目和江苏华电仪征整市（650MW）一期工商业 32.36MWp 分布式光伏发电项目计划缩减项目建设规模，上述两个募投项目均自 2024 年 5 月以后不再投入募集资金，且项目的具体竣工/结项/结算日期以相关文件约定时间为准。

（四）变更募集资金用途的风险提示和对公司的影响

1、风险提示

Y2 风电主控与储能系统关键技术研发项目、Y3 新型能源电力系统综合监控系统关键技术研发项目等项目实施过程中可能受到产业政策调整、市场供求变化、研发难度较大、项目推迟、核心研发人员变动等因素影响，存在研发进度和募集资金使用进度不及预期等风险。

公司将根据本期债券《募集说明书》及相关法律法规的规定，规范募集资金管理与使用，提高募集资金使用效益，努力防范化解潜在风险。

2、对公司的影响

本次募集资金用途变更事项，符合本期债券的相关法律法规要求，不违反《募集说明书》的相关约定，不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响，不存在其他损害债券持有人利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金，进一步整合资源，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。

（五）如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况

本次变更募集资金用途不涉及新增项目。

（六）本次募集资金用途变更事项的审议程序及授权

（一）已履行的审议程序

本次募集资金用途变更事宜已由公司董事会和监事会审议，并由公司董事会授权公司董事长或相关人士全权办理上述事项相关的具体工作。授权有效期限为自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

（二）其他审议程序

上述事项尚需提交债券持有人会议审议。

三、影响分析和应对措施

经核查，本次募集资金用途变更事项，符合本期债券的相关法律法规要求，不违反《募集说明书》的相关约定，不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响，不存在其他损害债券持有人利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金，进一步整合资源，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。截至本报告出具日，发行人的各项业务经营情况正常。

中信证券作为“G南自K01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，发行人目前经营正常。中信证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和本次债券《受托管理协议》的有关规定和约定出具本报告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、

《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：王聪、娄旭、刘泽华

联系电话：025-83261254

特此公告。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国电南京自动化股份有限公司计划变更公司债券“G南自K01”募集资金用途的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信证券股份有限公司



2024年5月20日