

国电南瑞科技股份有限公司

关于使用短期闲置自有资金委托理财赎回的公告

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”）第七届董事会第七次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 45 亿元购买保本型商业银行理财产品，在股东大会审议通过且实施之日起 6 个月内（含 6 个月）有效，并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施。2019 年 12 月 30 日、31 日，公司子公司实施了上述理财事项，购买了商业银行委托理财产品合计人民币 276,138.27 万元，未超过公司股东大会审批额度。公司于 2020 年 1 月 7 日、15 日赎回部分委托理财产品人民币合计 104,038.27 万元。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2019 年 12 月 7 日、2019 年 12 月 25 日、2020 年 1 月 3 日、2020 年 1 月 9 日、2020 年 1 月 17 日公告。

一、公司子公司本次使用短期闲置自有资金进行委托理财赎回的情况

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	剩余认购金额（万元）	预计年化收益率	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）	赎回日期	币种
南京南瑞继保工程技术有限公司	交通银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款	50,000（注 1）	1.60%-3.00%	2019 年 12 月 31 日-注 2	保本浮动收益型	50,000	2.80%	403.01	2020 年 4 月 14 日	人民币
合计				50,000.00	/	/	/	50,000.00	/	403.01	/	人民币

注 1：该理财产品总认购金额为 70,000 万元，2020 年 1 月 15 日已赎回 20,000 万元，剩余认购金额为 50,000 万元。

注 2：该产品无到期日约定，公司在自起息日 6 个月内（含 6 个月）赎回。

二、截至本公告日，公司子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财未到期

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	币种
南京南瑞继保电气有限公司	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	结构性存款	招商银行结构性存款 CNJ01073	10,000	1.55%-3.76%	77.71-188.52	2019年12月30日-2020年6月30日	保本浮动收益型	否	人民币
	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176天(汇率挂钩看涨)	50,000	3.65%-3.75%	880.00-904.11	2019年12月31日-2020年6月24日	保本浮动收益型	否	人民币
	中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	人民币按期开放 T+0	1,400	3.20%	22.34	2019年12月31日-2020年6月30日	保本保收益型	否	人民币
南京南瑞继保工程技术有限公司	中国光大银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	2019年对公结构性存款挂钩汇率定制第3期产品16	59,600	1.846%/3.65%/3.75%	556.22/1099.79/1129.92	2019年12月31日-2020年6月30日	保本浮动收益型	否	人民币
	中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	人民币按期开放 T+0	1,100	3.20%	17.55	2019年12月31日-2020年6月30日	保本保收益型	否	人民币
合计				122,100.00	/	/	/	/	/	人民币

三、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的

情况

金额：万元，币种：人民币

序号	产品类型	实际投入金额	实际赎回本金	实际收益	尚未赎回本金金额
1	光大银行保本保收益型结构性存款	53,000.00	53,000.00	1,060.00	0
2	中国银行人民币保本型理财产品	11,150.00	11,150.00	213.86	0

3	交通银行保本浮动收益型结构性存款	100,000.00	100,000.00	1,880.49	0
4	光大银行保本浮动收益型结构性存款	59,600.00			59,600.00
5	交通银行保本浮动收益型结构性存款	120,000.00	70,000.00	423.15	50,000.00
6	招商银行保本浮动收益型结构性存款	10,000.00			10,000.00
7	中国银行保本保收益型结构性存款	86,538.27	84,038.27	1.63	2,500.00
合计		440,288.27	318,188.27	3,579.13	122,100.00
最近12个月内单日最高投入金额				276,138.27	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.40	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.80	
目前已使用的额度				122,100.00	
尚未使用的额度				327,900.00	
总额度				450,000.00	

备注：最近一年净资产、最近一年净利润为2018年度经审计财务报告数据。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日