

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 2020-040

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 7.65 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（已收回 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、2020 年 8 月 7 日、2020 年 9 月 1 日公告。

上述使用闲置募集资金购买的剩余结构性存款已于 2020 年 9 月 2 日、3 日全部到期收回，收回本金 102,000 万元，收益金额为 3,166.40 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	收回认购金额（万元）	实际年化收益率	到期收益（万元）
------	-------	------	------	----------	---------	------------	------	------	------------	---------	----------

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	30,000	3.80%	1,143.12
	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	22,000	3.65%	805.20
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	50,000	3.60%	1,218.08
合计				102,000	/	/	/	/	102,000	/	3,166.40

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

截至本公告日，公司已将通过募集资金专项账户开户银行购买的结构性存款全部赎回，并归还至募集资金专用账户，不存在使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况。

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	招商银行结构性存款	66,000	66,000	759.27	0
2	中信银行结构性存款	64,000	64,000	682.51	0
3	农业银行结构性存款	35,000	35,000	600.04	0
4	招商银行结构性存款	80,000	80,000	2,361.20	0
5	中信银行结构性存款	22,000	22,000	805.20	0
合计		267,000	165,000	5,208.22	0

最近12个月内现金管理单日最高投入金额	176,500
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(%)	5.78
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)	1.20
目前已使用的额度	0
尚未使用的额度	0
总额度	0

注：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。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月四日