

国电南瑞科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

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（以下简称“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）。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金458,371.10万元，其中以前年度使用募集资金为450,841.81万元，2024年度使用募集资金7,529.29万元。部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金9,589.06万元永久补充流动资金。截至2024年6月30日尚未使用募集资金余额173,303.13万元（包含利息收入金额30,935.28万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》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，并按照《国电南瑞募集资金管理办法》的规定存放、使用、

管理资金。

2018年5月9日，公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、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、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年6月27日，公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下简称“信通科技”）、南京南瑞水利水电科技有限公司（以下简称“水电科技”）分别与公司、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年12月26日，公司控股子公司南京南瑞半导体有限公司（以下简称“南瑞半导体”）与公司、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	025900064810518	11,649,158.95
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125911182710886	25,734,958.00
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013101071071	28,375,473.83
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013301315167	313,996.52
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501012701315622	11,585,476.28
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040215232	5,772,258.74
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	1,328,000,000.00
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	53,600,000.00
交通银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	268,000,000.00
合 计		1,733,031,322.32

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《国电南瑞募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2024 年 06 月 30 日募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司本报告期内无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，增强风险抵抗能力，经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审批，公司于 2023 年 10 月 9 日使用闲置募集资金 1.00 亿元暂时补充流动资金，并已于 2024 年 1 月 3 日全部归还至募集资金专户。具体详见上海证券交易所网站公告。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，2023 年 9 月 25 日，经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币 17.08 亿元（含 17.08 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用。具体详见上海证券交易所网站公告。

2024 年年初公司尚未到期的结构性存款余额 15.88 亿元，报告期内公司及募投项目实施子公司累计滚动购买结构性存款 33.13 亿元（单日最高结构性存款金额不超过上述审批额度），收回到期结构性存款 32.51 亿元，截至 2024 年 6 月 30 日公司尚未到期的结构性存款余额 16.50 亿元。报告期内公司及募投项目实施子公司在额度范围内购买和收回结构性存款具体情况如下所示：

公司名称	交易对方	产品种类	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到期日	报告期内收益情况（万元）	报告期内是否归还
国电南瑞科技股份有限公司南京分行南昌路支行	招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 99 天结构性存款	保本浮动收益型	46,350.00	1.70%或 3.00%或 3.20%	2023-9-27	2024-1-4	377.15	是

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	招商银行点 金系列看跌 三层区间 99天结构 性存款	保本浮动 收益型	46,350. 00	1.70%或 3.00%或 3.20%	2023-9 -27	2024-1 -4	377.15	是
	中信银行 股份有限 公司南京 分行城北 支行	结构 性存款	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款16355期	保本浮动 收益型	22,200. 00	1.05%或 2.45%或 2.85%	2023-9 -27	2024-1 -4	147.52	是
	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97天(挂 钩黄金看 涨)	保本浮动 收益型	30,000. 00	1.65%或 2.90%或 3.10%	2024-1 -5	2024-4 -11	247.15	是
	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	结构 性存款	招商银行点 金系列看涨 三层区间 97天结构 性存款	保本浮动 收益型	46,300. 00	1.65%或 2.70%或 2.90%	2024-1 -5	2024-4 -11	356.83	是
	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	结构 性存款	招商银行点 金系列看跌 三层区间 94天结构 性存款	保本浮动 收益型	46,300. 00	1.65%或 2.70%或 2.90%	2024-1 -8	2024-4 -11	196.74	是
	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90天(挂 钩黄金看 涨)	保本浮动 收益型	26,800. 00	1.65%或 2.85%或 3.05%	2024-4 -12	2024-7 -11	/	否
	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	结构 性存款	招商银行点 金系列看涨 三层区间 89天结构 性存款	保本浮动 收益型	47,400. 00	1.65%或 3.00%或 3.20%	2024-4 -12	2024-7 -10	/	否

	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	结构 性存款	招商银行点 金系列看跌 三层区间 87天结构 性存款	保本浮动 收益型	47,400. 00	1.65%或 3.00%或 3.20%	2024-4 -15	2024-7 -11	/	否
	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	结构 性存款	招商银行点 金系列看涨 三层区间 99天结构 性存款	保本浮动 收益型	20,250. 00	1.70%或 3.00%或 3.20%	2023-9 -27	2024-1 -4	164.77	是
	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	结构 性存款	招商银行点 金系列看跌 三层区间 99天结构 性存款	保本浮动 收益型	20,250. 00	1.70%或 3.00%或 3.20%	2023-9 -27	2024-1 -4	164.77	是
南京 南瑞 半导体有 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	招商银行点 金系列看涨 三层区间 97天结构 性存款	保本浮动 收益型	20,250. 00	1.65%或 2.70%或 2.90%	2024-1 -5	2024-4 -11	156.06	是
	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	结构 性存款	招商银行点 金系列看跌 三层区间 94天结构 性存款	保本浮动 收益型	20,250. 00	1.65%或 2.70%或 2.90%	2024-1 -8	2024-4 -11	86.05	是
	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	结构 性存款	招商银行点 金系列看涨 三层区间 89天结构 性存款	保本浮动 收益型	19,000. 00	1.65%或 3.00%或 3.20%	2024-4 -12	2024-7 -10	/	否
	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	结构 性存款	招商银行点 金系列看跌 三层区间 87天结构 性存款	保本浮动 收益型	19,000. 00	1.65%或 3.00%或 3.20%	2024-4 -15	2024-7 -11	/	否
	中信银行 股份有限 公司南京 分行城北 支行	结构 性存款	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 16354 期	保本浮动 收益型	1,260.0 0	1.05%或 2.45%或 2.85%	2023-9 -27	2024-1 -4	8.37	是
	中信银行 股份有限 公司南京 分行城北 支行	结构 性存款	共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 01346 期	保本浮动 收益型	1,260.0 0	1.05%或 2.20%或 2.70%	2024-1 -5	2024-4 -11	9.04	是

	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02599 期	保本浮动收益型	1,260.00	1.05%或2.20%或2.70%	2024-4-12	2024-7-11	/	否
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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16353 期	保本浮动收益型	2,100.00	1.05%或2.45%或2.85%	2023-9-27	2024-1-4	13.95	是
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01347 期	保本浮动收益型	2,000.00	1.05%或2.20%或2.70%	2024-1-5	2024-4-11	14.35	是
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02598 期	保本浮动收益型	4,100.00	1.05%或2.20%或2.70%	2024-4-12	2024-7-11	/	否

注：截至本报告披露日，上述理财产品已全部到期收回，收益金额共计 3,504.47 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

无。

（八）募集资金使用的其他情况。

经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议审议，同意“IGBT 模块产业化项目”、“大功率电力电子设备智能生产线建设项目”等部分募集资金投资项目延期，具体详见 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表二“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				610,328.00		本年度投入募集资金总额					7,529.29	
变更用途的募集资金总额				9,589.06		已累计投入募集资金总额					458,371.10	
变更用途的募集资金总额比例				1.57%								
承诺投资												
项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目	否	20,200.00	20,200.00	/	-	17,606.90	/	87.16	2020年4月	497.36	不适用	否
大功率电力电子设备智能生产线建设项目	否	14,964.00	14,964.00	/	634.55	8,076.75	/	53.97	2024年12月	不适用	不适用	否
IGBT 模块产业化项目	是	164,388.00	164,388.00	/	5,979.48	52,639.43	/	32.02	2025年12月	不适用	不适用	否
智慧水务产业化建设项目	是	26,600.00	26,600.00	/	192.66	16,373.69	/	61.56	2024年12月	884.86	不适用	否
电力工控安全防护系列设备产业化及应用	是	16,812.00	16,812.00	/	-	15,786.11	/	93.90	2022年12月	1,258.69	不适用	否

能力建设项目													
电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目	否	8,074.00	8,074.00	/	-	6,825.59	/	84.54	2022年12月	233.46	不适用	否	
智能电网云计算平台实验验证环境建设及产业能力升级项目	否	7,914.00	7,914.00	/	-	7,593.10	/	95.95	2022年12月	1,088.55	不适用	否	
面向清洁能源与开放式电力市场的综合服务平台建设及产业化项目	否	10,470.00	10,470.00	/	562.15	10,061.94	/	96.10	2023年12月	2,411.20	不适用	否	
区域多能互补智能化产业化项目	否	9,800.00	9,800.00	/	83.82	8,379.52	/	85.51	2022年12月	1,677.67	不适用	否	
基于物联网及移动技术的电网实物资产管理设备产业化及应用能力建设项目	否	7,100.00	7,100.00	/	-	5,974.39	/	84.15	2022年12月	54.65	不适用	否	
大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目	是	11,886.00	2,296.94	/	-	2,296.94	/	不适用	项目已终止	不适用	不适用	是	

产品测试二 (江宁基地 (5-8号)楼) 项目	否	41,587.00	41,587.00	/	74.16	37,783.82	/	90.85	2021年 4月	8,725.60	不适用	否
江宁基地成品 库建设项目	否	3,533.00	3,533.00	/	2.47	1,972.92	/	55.84	2020年 1月	114.37	不适用	否
支付现金对价	否	251,381.50	251,381.50	/		251,381.50	/	100.00	/	不适用	不适用	否
相关税费及中 介费	否	15,618.50	15,618.50	/		15,618.50	/	100.00	/	不适用	不适用	否
合计	—	610,328.00	600,738.94	/	7,529.29	458,371.10	/	/	/	16,946.41	/	/
未达到计划进度 原因(分具体募 投项目)	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况。											
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	<p>“大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目”，原计划用于大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目，形成特种电动汽车电驱动系统系列化产品。该项目立项后，公司投入部分资金开展了小批量试制工作。近年来受国家政策引导激励和社会资本推动影响，电驱动产业已经形成了自主供应商、车企、国际零部件巨头相互竞争的格局，项目所处行业市场竞争快速趋于白热化。由于公司目前尚无外部量产车型合作项目支撑大功率电驱动系统批量生产，在成本控制、售后服务等方面相比外部企业无优势，难以快速建立适应当前电驱动产业市场环境的产业能力，进一步投资建设规模化产线的必要性和可行性不足，投资收益无法得到保障。因项目外部环境变化引发项目投资收益的较大变化，项目内部收益率明显低于原可研预计水平且不满足公司关于项目投资的基本要求，为防范行业竞争加剧带来的风险和未来的不确定性风险，经充分论证和分析，终止该项目执行，同时考虑到提升募集资金的使用效率，增强公司营运能力，将剩余募集资金9,589.06万元用于永久性补充流动资金满足公司业务增长对流动资金的需求。</p> <p>上述事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议及2021年年度股东大会审议通过。</p>											
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。

注：“电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目”、“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”、“电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目”、“智能电网云计算平台实验验证环境建设及产业能力升级项目”、“区域多能互补智能化产业化项目”、“基于物联网及移动技术的电网实物资产管理设备产业化及应用能力建设项目”、“产品测试二（江宁基地产业（5-8号）楼）项目”、“面向清洁能源与开放式电力市场的综合服务平台建设及产业化项目”、“江宁基地成品库建设项目”已达到预定可使用状态，部分尾款及质保金尚未支付。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
IGBT 模块产业化项目	IGBT 模块产业化项目	164,388.00	/	5,979.48	52,639.43	32.02	2025年12月	不适用	不适用	否
智慧水务产业化建设项目	智慧水务产业化建设项目	26,600.00	/	192.66	16,373.69	61.56	2024年12月	884.86	不适用	否
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	16,812.00	/	-	15,786.11	93.90	2022年12月	1,258.69	不适用	否
永久性补充流动资金	大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目	9,589.06	/	-	9,589.06	100.00	项目已终止	不适用	不适用	不适用
合计		217,389.06	/	6,172.14	94,388.29	43.42	/	2,143.55	/	/

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	IGBT 模块产业化项目	<p>经公司第七届董事会第四次会议及 2019 年第三次临时股东大会审批，为加快公司产业链延伸和产业升级，增强企业核心竞争力，提高募集资金使用效率和效果，降低募投项目投资风险，公司与国网公司下属科研单位联研院共同投资设立南瑞联研半导体有限责任公司（现已更名为“南京南瑞半导体有限公司”），其中国电南瑞以“IGBT 模块产业化项目”的部分募集资金 55,864.45 万元出资，占合资公司 69.83% 股权，联研院以技术作价出资 24,135.55 万元，占合资公司 30.17% 股权。上述事项将增加 IGBT 模块产业化项目的实施主体暨对外关联投资，相关募集资金用途、建设内容、地点等不变。具体公告详见 2019 年 10 月 18 日、11 月 9 日上海证券交易所网站。</p>
	智慧水务产业化建设项目	<p>经公司第六届董事会第三十六次会议及 2018 年年度股东大会审批，鉴于国电南瑞科技股份有限公司水利水电等业务资产及负债拟划转至全资子公司水电科技，公司将募集资金投资项目“智慧水务产业化建设项目”的实施主体变更为水电科技，并以增资方式将该募投项目部分资金 14,166.00 万元拨付至水电科技使用。2022 年经公司总经理办公会审议、董事长审批通过，同意使用募集资金向水电科技增资 6,500.00 万元，累计使用募集资金向水电科技增资 20,666.00 万元。具体公告详见 2019 年 4 月 29 日、5 月 29 日上海证券交易所网站。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，水电科技已完成增资工商变更，公司累计拨付募集资金实缴注册资本 20,666.00 万元。</p>
	电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	<p>经公司第六届董事会第三十六次会议及 2018 年年度股东大会审批，根据公司内部业务分工，将由全资子公司信通科技实施的募集资金投资项目“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”中的 1,898.00 万元投资的实施主体变更为国电南瑞，其他内容保持不变。具体公告详见 2019 年 4 月 29 日、5 月 29 日上海证券交易所网站。</p> <p>经公司第七届董事会第十七次会议及 2020 年年度股东大会审批，根据公司内部业务分工，将由全资子公司信通科技实施的募集资金投资项目“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”中的 5,874.00 万元投资的实施主体变更为国电南瑞，其他内容保持不变。具体公告详见 2021 年 4 月 23 日、5 月 26 日上海证券交易所网站。</p>

	大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目	经公司第七届董事会第三十次会议及 2021 年年度股东大会审批，公司终止“大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目”并将剩余募集资金 9,589.06 万元用于永久性补充流动资金，满足公司业务增长对流动资金的需求。变更原因详见附表一之该项目“项目可行性发生重大变化的情况说明”所述。具体公告详见 2022 年 4 月 29 日、5 月 25 日上海证券交易所网站。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无	