

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 2021-053

## 国电南瑞科技股份有限公司

# 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的公告

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。

### 重要内容提示：

● 公司于2021年9月30日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理，具体为：公司及募投项目实施子公司将使用额度不超过人民币20.60亿元（含20.60亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理（即购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的金融机构结构性存款），其中13.8亿元额度的有效期为3个月、6.80亿元额度的有效期为12个月且在该额度内可滚动使用，经董事会审议通过后自首批实施之日起计算；公司将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金14.70亿元（含上述有效期为3个月、额度为13.80亿元的结构存款到期收回后用于暂时补充日常经营所需的流动资金），使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到账时间

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（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）。

公司及募投项目实施主体子公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与独立财务顾问（保荐机构）、专项账户开户银行签订了募集资金监管协议，以保证募集资金使用安全。

## （二）公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施子公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，将使用额度不超过25.32亿元（含25.32亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理（即购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的金融机构结构性存款），其中10亿元期限不超过2个月、8亿元期限不超过6个月、7.32亿元期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司及募投项目实施子公司在额度有效期内购买了结构性存款10亿元（期限不超过2个月）、8亿元（期限不超过6个月）并滚动累计购买结构性存款17.99亿元（单日最高不超过7.32亿元，期限不超过12个月），上述结构性存款单日最高余额为25.12亿元，不存在超过审批额度购买结构性存款的情形。上述现金管理产品已全部按期收回，归还至募集资金专户。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2020年9月26日、2020年9月29日、2020年12月1日、2020年12月29日、2020年12月31日、2021年4月1日、2021年4月13日、2021年6月30日、2021年9月28日公告。

## （三）公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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，经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，在期限不超过6个月的18亿元结构性存款分别到期收回后用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司在前述期限不超过2个月的10亿元结构性存款收回后分别于2020年12月3日、2020年12月11日补充流动资金，前述期限不超过6个月的8亿元结构性存款收回后于2021年4月13日补充流动资金，并已于2021年9月22日全部归还至募集资金专户。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020年9月26日、2021年9月24日公告。

#### （四）募集资金使用情况

截至2021年8月31日，公司累计使用募集资金376,426.50万元，尚未使用募集资金余额253,631.25万元（包含利息收入余额19,729.75万元）。募集资金账户余额如下：

单位：人民币万元

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	12,727.59
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125911182710886	2,515.84
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013101071071	3,569.66
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013301315167	2,126.34
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501012701315622	48.55
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040215232	1,643.26
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	51,000.00
<b>合计</b>		<b>73,631.25</b>

注：截至2021年8月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金180,000.00万元。上述资金已于2021年9月22日归还。

## 二、本次募集资金使用情况

公司拟在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及募投项

目实施子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理。具体如下：

### （一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的：为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司及募投项目实施子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

2、现金管理的资金来源：部分闲置募集资金。

3、现金管理的额度：公司及募投项目实施子公司拟使用额度不超过人民币20.60亿元（含20.60亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中13.8亿元额度的有效期为3个月、6.80亿元额度的有效期为12个月且在该额度内可以滚动使用，经董事会审议通过后自首批实施之日起计算。

4、现金管理的投资品种：公司及募投项目实施子公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的金融机构结构性存款。

5、决议有效期：详见上述3、现金管理的额度之所述。

6、具体实施方式：公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责使用闲置募集资金办理结构性存款等相关事宜。

7、信息披露：公司将按照中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

8、内部控制：（1）本次现金管理经公司董事会审议批准后，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责使用闲置募集资金办理结构性存款等相关事宜。同时，公司制度中对现金管理等投资业务的审批权限进行了规定，从决策层面对现金管理业务进行把控。公司及募投项目实施子公司在操作时选择募集资金专户存储银行发行的现金管理产品，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，投资风险小；（2）独立董事有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## （二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

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，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金14.70亿元（含上述有效期为3个月、额度为13.80亿元的结构存款到期收回后用于暂时补充日常经营所需的流动资金），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前，公司及时将上述资金足额归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常进行。

## 三、风险分析及控制措施

1、为控制风险，公司及募投项目实施子公司选择募集资金专户存储银行发行的现金管理产品，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，投资风险小，在公司可控范围内。公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时做好募集资金使用计划，充分预留资金，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，谨慎选择现金管理产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。公司将严格按照相关规定使用该部分募集资金，到期前，公司及时将上述资金足额归还至募集资金专户。

## 四、对公司的影响

截至2021年6月30日，公司主要财务指标如下：

单位：万元

	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	6,596,201.75	6,449,420.99
负债总额	2,957,013.31	2,796,582.91
所有者权益	3,639,188.43	3,652,838.07
	<b>2020年度</b>	<b>2021年1-6月</b>
经营活动产生的现金流量净额	563,501.62	-160,440.02

公司及募投项目实施子公司拟使用额度不超过人民币 20.60 亿元（含 20.60 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，不超过最近一期期末货币资金的 24.69%（截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 8,344,901,316.51 元，公司资产负债率 43.36%）。公司本次现金管理资金为部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，有利于提高募集资金使用效率，获得一定理财收益。

公司及募投项目实施子公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，本次拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过 12 个月的募集资金专户存储银行发行的结构性存款，以及暂时补充流动资金，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，在现金管理产品存续期间利息收益计入利润表中公允价值变动损益，在现金管理产品到期时处置收益与公允价值的差计入利润表中投资收益。

## 五、审议程序及是否符合监管要求

公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》。独立董事、监事会、独立财务顾问（保荐机构）发表了明确意见。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理符合中

国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定的要求。

## 六、专项意见说明

### （一）独立董事意见

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，限于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构投资产品，能够确保募集资金安全，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，有助于提高募集资金的使用效率，维护公司及股东的利益。同意公司使用不超过20.60亿元（含20.60亿元）闲置募集资金进行现金管理，其中13.8亿元额度的有效期为3个月、6.80亿元额度的有效期为12个月且在该额度内可以滚动使用，经董事会审议通过后自首批实施之日起计算。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金14.70亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

### （二）监事会意见

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 20.60 亿元（含 20.60 亿元）闲置募集资金进行现金管理，其中 13.8 亿元额度的有效期为 3 个月、6.80 亿元额度的有效期为 12 个月且在该额度内可以滚动使用，经董事会审议通过后自首批实施之日起计算。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 14.70 亿元，可降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率。本次使用闲置募集资金

暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项。

### （三）独立财务顾问（保荐机构）意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合相关法规要求。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。

因此，独立财务顾问中信证券股份有限公司同意国电南瑞本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理。

### 七、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	284,900	284,900	2,435.14	0
2	中信银行结构性存款	48,000	48,000	656.50	0
3	农业银行结构性存款	27,000	27,000	412.44	0
合计		359,900	359,900	3,504.08	0
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				251,200（注2）	
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（%）				7.36	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.72	
目前已使用的额度				0	
尚未使用的额度				206,000（注3）	
总额度				206,000	

- 注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为2020年度经审计财务报告数据。
- 2、公司最近12个月内现金管理单日最高投入金额25.12亿元，未超过2020年9月25日公司董事会、监事会审批的25.32亿元总额度。截止2021年9月27日，上述现金管理已全部收回。
- 3、公司2021年9月30日经董事会、监事会审议通过20.6亿元总额度，其中13.8亿元额度的有效期为3个月、6.80亿元额度的有效期为12个月。

## 八、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议公告；
- 2、第七届监事会第十七次会议决议公告；
- 3、独立董事独立意见；
- 4、《中信证券股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理之核查意见》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日