公司代码:600406　　公司简称:国电南瑞
债券代码:163577　　债券简称:20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国电南瑞	600406	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方飞龙	章薇
电话	025-81087102	025-81087102
办公地址	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号
电子信箱	fangfeilong@sgepri.sgcc.com.cn	zhang-wei3@sgepri.sgcc.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	64,494,209,858.93	65,962,017,469.82	-2.23
归属于上市公司股东的净资产	34,179,342,958.53	34,145,551,908.61	0.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,803,960,398.63	12,153,617,106.39	21.81
归属于上市公司股东的净利润	1,843,741,793.33	1,376,542,207.24	33.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,793,042,643.38	1,272,082,509.89	40.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,604,400,159.15	-696,262,489.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.30	4.44	增加0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.25	34.02
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.25	34.02

注1:公司本期因资本公积转增股本,增加股本924,298,758.00元。根据企业会计准则第34号——每股收益有关规定,因上述事项不影响所有者权益金额,按转增调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

注2:公司根据企业会计解释准则第7号,计算2021年半年度基本每股收益的加权平均股数为5,506,112,140股。经测算限制性股票激励事项目前不具有稀释性,因此稀释每股收益与基本每股收益一致。

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				62,878		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
南瑞集团有限公司	国有法人	51.79	2,871,919,587	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	13.97	774,843,842	0	无	0
国网电力科学研究院有限公司	国有法人	5.45	302,079,327	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	2.97	164,822,127	0	无	0
沈国荣	境内自然人	2.42	134,173,614	0	无	0
上海重阳战略投资有限公司	未知	1.27	70,207,317	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.98	54,207,720	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	未知	0.86	47,864,436	0	无	0
华能国际电力开发公司	未知	0.84	46,529,080	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	未知	0.83	46,280,154	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）公司前十名股东中第一大股东南瑞集团为本公司的控股股东,南瑞集团为国网电科院全资子公司;（2）除上述情况以外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

注:报告期内,公司以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
国电南瑞科技股份有限公司公开发行2020年公司债券	20南瑞01	163577	2020年5月25日-26日	2023年5月26日	10	2.58

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	43.36	44.83
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	157.30	90.76

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

董事长:冷俊

董事会批准报送日期:2021年8月27日

证券代码:600406　证券简称:国电南瑞　公告编号:临2021-043
债券代码:163577　债券简称:20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)董事会于2021年8月17日以会议通知召集,公司第七届董事会第二十二次会议于2021年8月27日在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长冷俊先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2021年半年度报告及摘要的议案。

全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于向商业银行申请综合授信额度的议案。

根据业务发展的需要,公司及子公司拟以信用方式向商业银行申请综合授信额度不超过人民币301亿元,其中招商银行(含相关分支机构)111亿元、交通银行(含相关分支机构)50亿元、中信银行(含相关分支机构)40亿元、中国银行(含相关分支机构)22.5亿元,工商银行(含相关分支机构)16亿元、农业银行(含相关分支机构)16亿元、光大银行(含相关分支机构)10亿元、兴业银行(含相关分支机构)6亿元、国家开发银行(含相关分支机构)5亿元、中国进出口银行(含相关分支机构)5亿元、华夏银行(含相关分支机构)5亿元、建设银行(含相关分支机构)5亿元、浙商银行(含相关分支机构)5亿元、汇丰银行(含相关分支机构)3亿元、摩根大通银行(含相关分支机构)1.5亿元,授信期限为壹年(自与商业银行签订综合授信协议之日起算)或至次年8月31日止,孰晚为准。

以上综合授信额度主要用于贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、信用证等事项。公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内签署具体授信协议,审批并对外签署单笔流动资金短期贷款合同,同时报董事会备案。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司部分高级管理人员变更的议案。

因工作变动,华定忠先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司章程》的相关规定,经总经理张贱明先生提名,聘任尚学伟先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满日止。

董事会对华定忠先生在担任高级管理人员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

附件:高级管理人员尚学伟先生简历

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日

附件:

高级管理人员尚学伟先生简历

尚学伟,男,1973年3月出生,研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师。历任中国电力科学研究院电网调度自动化研究所副所长,北京科东电力控制系统有限责任公司副总经理,北京科东电力控制系统有限责任公司副总经理(主持工作),北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记,国电南瑞科技股份有限公司电网事业部副总经理、北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员,营销服务中心副总经理、电网事业部副总经理,北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记。

证券代码:600406　证券简称:国电南瑞　公告编号:临2021-044
债券代码:163577　债券简称:20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司关于2021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2021年6月30日,公司累计使用募集资金374,351.37万元,其中以前年度使用募集资金为352,537.04万元,2021年上半年使用募集资金21,814.33万元,尚未使用募集资金余额255,706.54万元(包含利息收入金额19,729.91万元)。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《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》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《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,公司控股子公司南瑞联研半导体有限责任公司(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2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

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	132,027,400.12
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125911182710886	31,007,839.70
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013101071071	35,703,550.57
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013301315167	22,814,748.44
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501012701315622	531,507.98
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040215232	24,980,315.96
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	510,000,000.00
合计		757,065,362.77

注:用闲置募集资金暂时补充流动资金1,800,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(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《募集资金管理办法》使用募集资金,截至2021年6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。

为满足公司生产经营需求,在非公开发行募集资金到位且投入使用前,公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币18,556.19万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《国电南瑞科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2018]第ZB11906号)。公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金18,556.19万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

截至2018年12月31日,公司已将募集资金18,556.19万元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

(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,经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审批,公司于2019年9月3日、4日以暂时闲置募集资金补充流动资金10.00亿元,2020年8月24日已归还。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批,公司分别于2020年12月3日、2020年12月11日和2021年4月13日继续使用闲置募集资金18.00亿元暂时补充流动资金。截至2021年6月30日,尚未到期。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,2019年8月30日,经公司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,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)的闲置募集资金进行现金管理,自实施之日起12个月内有效,在上述额度内资金可以滚动使用。2020年9月25日,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,同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币25.32亿元(含25.32亿元)的闲置募集资金进行现金管理,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。具体详见上海证券交易所网站公告。

2021年年初公司尚未到期的结构性存款余额15.02亿元,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10.17亿元,收回到期结构性存款20.09亿元(单日最高结构性存款金额不超过上述审批额度),截至2021年6月30日公司尚未到期的结构性存款余额5.10亿元。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:

一)结构性存款

公司名称	交易对方	结构性存款	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	报告期内是否归还
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	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款	保本浮动收益型	28,000.00	1.35%或2.95%或3.15%	2020-9-28	2021-3-26	已归还
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01445期	保本浮动收益型	42,000.00	1.75%或2.95%或3.45%	2020-9-29	2021-3-28	已归还
	中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	结构性存款	结构性存款	“汇利丰”2020年第6192期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	22,000.00	3.25%或1.82%	2020-9-29	2021-4-9	已归还
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	1.56%或3.00%或3.41%	2020-12-30	2021-3-31	已归还
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02487期	保本浮动收益型	3,000.00	3.45%或3.05%或1.48%	2020-12-30	2021-3-31	已归还
	中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	结构性存款	结构性存款	“汇利丰”2020年第6459期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	3.00%或1.50%	2020-12-31	2021-3-25	已归还
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	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款	保本浮动收益型	11,200.00	1.35%或2.95%或3.15%	2020-9-28	2021-3-26	已归还
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间五个月结构性存款	保本浮动收益型	40,000.00	1.35%或2.95%或3.15%	2020-9-28	2021-3-26	已归还
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	50,700.00	1.56%或3.10%或3.54%	2021-3-29	2021-6-28	已归还
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	51,000.00	1.56%或3.10%或3.30%	2021-6-29	2021-9-27	未归还

(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)募集资金使用的其他情况。

经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金为募投项目实施子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金为募投项目“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”实施全资子公司信通科技进行增资,增资金额7,840.00万元。截至2019年12月31日,信通科技公司工商变更登记已完成,公司拨付募集资金实缴注册资本7,840.00万元。

经公司总经理办公会审议、董事长审批通过了关于使用募集资金向信通科技增资事项,同意使用募集资金为募投项目“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”实施全资子公司信通科技进行增资,增资金额1,200.00万元。截至2020年12月31日,公司拨付募集资金实缴注册资本1,200.00万元。2021年2月9日,信通科技公司工商变更登记已完成。

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。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日

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				21,814.33	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				374,351.37	
变更用途的募集资金总额比例				0.00							
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	/	102.21	17,049.00	/	84.40	2020年	-	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	/	46.08	1,409.14	/	9.42	2021年	不适用	不适用	否
IGBT模块产业化项目	是	164,388.00	164,388.00	/	5,058.09	14,567.64	/	8.86	2021年	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	/	2,975.45	13,409.73	/	50.41	2020年	1,722.97	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	是	16,812.00	16,812.00	/	1,996.76	8,638.07	/	51.38	2021年	不适用	不适用	否
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	/	9.63	720.46	/	8.92	2021年	不适用	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	/	1,905.40	3,369.69	/	42.58	2021年	不适用	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	/	960.42	5,089.54	/	48.61	2020年	不适用	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	/	2,585.66	5,234.70	/	53.42	2020年	不适用	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	/	1,969.34	3,628.27	/	51.10	2021年	不适用	不适用	否
大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目	否	11,886.00	11,886.00	/	73.99	2,230.61	/	18.77	2021年	不适用	不适用	否
产品测试二(江宁基地产业(5-8号)楼)项目	否	41,587.00	41,587.00	/	4,079.92	30,059.82	/	72.28	2021年	-	不适用	否
江宁基地成品库建设项目	否	3,533.00	3,533.00	/	51.38	1,944.70	/	55.04	2020年	-	不适用	否
支付现金对价	否	251,381.50	251,381.50	/	0.00	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	/	0.00	15,618.50	/	100.00	/	不适用	不适用	否
合计	/	610,328.00	610,328.00	/	21,814.33	374,351.37	/	61.34	/	1,722.97	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	“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”(计划完成时间为2021年4月)、“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”(计划完成时间为2020年4月)、“电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目”(计划完成时间为2021年4月)3个项目的资金支付进度分别为42.58%、48.61%、8.92%。未达进度计划的主要原因是随着能源互联网、新型电力系统建设的深入推进和电网发展数字化转型,新的政策导向和外部形势给上述项目的市场环境和技术要求带来变化,为控制项目风险,公司对相关产品的部分建设方案进行了适应性调整,配套基础设施建设投入有所延后。 “大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目”(计划完成时间为2021年4月)资金支付进度为18.77%。未达进度计划的主要原因是相关产业实际市场环境呈现新特征,为了提高募集资金投资项目实施的效率,降低募集资金投入风险,保障募集资金安全合理运用,公司根据市场环境和需求变化重新论证了该项目,调整了项目资金的投入进度。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	目前暂无项目可行性发生重大变化的情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为满足公司生产经营需求,在非公开发行募集资金到位且投入使用前,公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币18,556.19万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《国电南瑞科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2018]第ZB11906号)。公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金18,556.19万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。											
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,经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审批,公司于2019年9月3日、4日以暂时闲置募集资金补充流动资金10.00亿元,2020年8月24日已归还。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批,公司分别于2020年12月3日、2020年12月11日和2021年4月13日继续使用闲置募集资金18.00亿元暂时补充流动资金。截至2021年6月30日,尚未到期。具体详见上海证券交易所网站公告。											
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,2019年8月30日,经公司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,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)的闲置募集资金进行现金管理,自实施之日起12个月内有效,在上述额度内资金可以滚动使用。2020年9月25日,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,同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币25.32亿元(含25.32亿元)的闲置募集资金进行现金管理,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。具体详见上海证券交易所网站公告。 2021年年初公司尚未到期的结构性存款余额15.02亿元,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10.17亿元,收回到期结构性存款20.09亿元(单日最高结构性存款金额不超过上述审批额度),截至2021年6月30日公司尚未到期的结构性存款余额5.10亿元。											
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	1、经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金为募投项目实施子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金为募投项目“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”实施全资子公司信通科技进行增资,增资金额7,840.00万元。截至2019年12月31日,信通科技公司工商变更登记已完成。 2、经公司总经理办公会审议、董事长审批通过了关于使用募集资金向信通科技增资事项,同意使用募集资金为募投项目“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”实施全资子公司信通科技进行增资,增资金额1,200.00万元。截至2020年12月31日,公司拨付募集资金实缴注册资本1,200.00万元。2021年2月9日,信通科技公司工商变更登记已完成。											

注:截至本期末,“电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目”、“产品测试二(江宁基地产业(5-8号)楼)项目”、“江宁基地成品库建设项目”已建成投运,因工程质保期等要求,部分款项尚未支付。

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	本年实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	变更后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	/	5,058.09	14,567.64	8.86	2021年	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	/	2,975.45	13,409.73	50.41	2020年	1,722.97	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	/	1,996.76	8,638.07	51.38	2021年	不适用	不适用	否
合计		207,800.00	/	10,030.30	36,615.44	17.62	/	1,722.97	/	/
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	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,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撤对外关联投资,相关募集资金用途、建设内容、地点等不变。									
	智慧水务产业化建设项目	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。截至2021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12,624.00万元。									
	电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	经公司第六届董事会第三十六次会议及2019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。 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。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码:600406　证券简称:国电南瑞　公告编号:临2021-045
债券代码:163577　债券简称:20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司关于回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告

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“公司”、“国电南瑞”)第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票共计355,657股。现将相关事项公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2018年12月5日,公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《国电南瑞科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的预案》及其他相关议案,监事会和独立董事对激励计划发表了意见。

2、2018年12月13日,公司公布了《2018年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单》,监事会对激励对象名单出具了核查意见。

3、2019年2月2日,公司公布了《关于2018年限制性股票激励计划获国务院国资委批复的提示性公告》。公司本次激励计划获得国务院国资委批复。

4、2019年2月13日,公司公布了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》,公司于2019年2月1日在公司网站公示了激励对象名单,公示时间为2019年2月1日至2019年2月10日。公示期满,公司未接到与本次激励计划拟激励对象有关的异议。监事会对上述事项进行了核查,并发表了核查意见。

5、2019年2月20日,公司2019年第一次临时股东大会审议并通过了《国电南瑞科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其他相关议案,并公布了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2019年2月20日,公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2019年3月6日,公司完成2018年限制性股票激励计划登记工作,实际授予人数为990人,授予数量为38,451,000股。

8、2019年10月17日,公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的预案》,同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票174,307股。同时因实施2018年度利润分配,回购价格由9.08元/股调整为8.71元/股。上述回购注销事项已经2019年11月8日召开2019年第三次临时股东大会审议通过。2020年1月10日,公司完成了上述回购注销工作。

9、2020年8月27日,公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解