证券代码:600406 证券简称:国电南瑞

国电南瑞科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人山社武、主管会计工作负责人方飞龙及会计机构负责人(会计主管人员)张磊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	12,199,183,331.65	10,317,455,690.58	10,321,235,432.47	18.19	32,313,324,082.28	28,567,426,528.14	28,603,291,430.63	12.97
归属于上市公司股东的净利润	1,763,612,201.27	1,661,490,999.70	1,659,593,870.27	6.27	4,472,787,896.52	4,160,827,566.75	4,159,725,407.32	7.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,711,525,397.13	1,645,784,796.43	1,653,523,400.18	3.51	4,333,715,890.97	4,072,568,325.18	4,087,774,650.33	6.02
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	1,774,859,937.95	2,037,849,473.18	1,994,196,488.61	-11.00
基本每股收益(元/股)	0.22	0.21	0.21	5.63	0.56	0.52	0.52	7.23
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.21	0.21	5.63	0.56	0.52	0.52	7.23
加权平均净资产收益率(%)	3.84	3.83	3.83	增加0.01个百分点	9.47	9.57	9.56	减少0.09个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	83,879,806,878.63	86,087,418,302.42	86,220,453,624.85	-2.71
归属于上市公司股东的所有者权益	46,068,631,649.96	47,190,841,949.86	47,190,415,406.62	-2.38

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注1:公司根据企业会计准则解释第7号,计算2024年年初至报告期末基本每股收益的加权平均股数为7,967,251,510.22股。经测算限制性股票激励事项目前不具有稀释性,稀释每股收益与基本每股收益一致。

追溯调整或重述的原因说明

公司参股企业国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司(以下简称"国网瑞嘉")进行了定向减资,公司持有国网瑞嘉的股权比例从40%增加至52.63%,2024年一季度完成了相关工商变更备案登记,公司董事会席位增加至3位(国网瑞嘉董事共5位),本次交易后国网瑞嘉成为公司控股子公司,故公司将其纳入合并报表范围。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定,参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且控制非暂时性的,为同一控制下的企业合并。由于公司和国网瑞嘉合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的,因此本次合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定,公司对2024年期初及2023年1-9月相关财务报表数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-436,350.43	-1,803,264.60	资产处置形成的损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	15,043,493.52	49,333,823.30	科研经费拨款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	49,982,258.61	118,928,727.18	结构性存款银行产品收益及衍生金融工具公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		345,304.16	原单项计提的应收款项收回对应减值准备转回金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-2,668,945.38	国网瑞嘉同一控制合并纳入合并范围
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	844,452.08	7,842,932.88	主要系收到违约金及罚款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,953.75	677,428.13	原核销的应收款项收回
减:所得税影响额	10,119,144.67	25,251,807.84	
少数股东权益影响额(税后)	3,234,858.72	8,332,192.28	
合计	52,086,804.14	139,072,005.55	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南瑞集团有限公司	国有法人	4,135,564,206	51.48	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1,173,400,373	14.61	0	无	0
国网电力科学研究院有限公司	国有法人	434,994,232	5.42	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	237,343,866	2.95	0	无	0
沈国荣	境内自然人	193,210,004	2.41	0	无	0
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	81,116,831	1.01	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	76,758,431	0.96	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	76,410,317	0.95	0	无	0
华能国际电力开发公司	未知	67,001,875	0.83	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	51,028,843	0.64	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
南瑞集团有限公司	4,135,564,206	人民币普通股	4,135,564,206
香港中央结算有限公司	1,173,400,373	人民币普通股	1,173,400,373
国网电力科学研究院有限公司	434,994,232	人民币普通股	434,994,232
中国证券金融股份有限公司	237,343,866	人民币普通股	237,343,866
沈国荣	193,210,004	人民币普通股	193,210,004
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	81,116,831	人民币普通股	81,116,831
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	76,758,431	人民币普通股	76,758,431
中央汇金资产管理有限责任公司	76,410,317	人民币普通股	76,410,317
华能国际电力开发公司	67,001,875	人民币普通股	67,001,875
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	51,028,843	人民币普通股	51,028,843
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有限公司为本公司的控股股东,南瑞集团有限公司为国网电力科学研究院有限公司全资子公司;(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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东无通过融资融券账户持有公司股票的情形;前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	48,937,590	0.61	335,500	0.0042	81,116,831	1.01	0	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	29,838,984	0.37	30,200	0.0004	76,758,431	0.96	0	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	11,194,446	0.14	76,300	0.0009	51,028,843	0.64	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.2024年,公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司以盈余公积2.22亿元、未分配利润8.785亿元、国投资金0.091亿元增加注册资本11.096亿元,该公司注册资本由3.904亿元增至15亿元。截止本报告期末,已完成工商变更登记。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,425,465,804.71	16,750,152,852.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,331,419,176.96	5,600,223,115.63
衍生金融资产	137,062.84	395,930.52
应收票据	72,480,381.15	77,997,696.49
应收账款	28,293,560,666.02	26,460,358,283.13
应收款项融资	1,720,983,190.12	3,192,249,590.08
预付款项	1,534,289,071.98	1,330,860,678.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	222,161,542.91	326,410,569.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,783,166,255.59	9,804,350,397.53
其中:数据资源		
合同资产	1,509,099,441.36	1,316,600,011.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,483,664,751.29	1,776,420,276.84
其他流动资产	1,406,622,616.97	786,354,052.98
流动资产合计	66,783,049,961.90	67,422,373,455.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,795,401,823.49	4,713,577,322.69
长期股权投资	63,603,172.02	64,166,967.79
其他权益工具投资	31,641,394.48	29,900,444.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,956,794.56	78,060,131.99
固定资产	8,648,249,154.00	9,089,199,470.64
在建工程	862,488,341.53	1,314,394,161.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	92,388,475.39	91,332,725.15
无形资产	1,506,943,877.21	1,396,672,214.25
其中:数据资源		
开发支出	534,428,925.09	603,894,069.76
其中:数据资源		
商誉	1,444,697.69	1,444,697.69
长期待摊费用	80,368,151.08	73,493,117.43
递延所得税资产	1,305,792,777.07	1,270,448,837.18
其他非流动资产	99,049,333.12	71,496,009.13
非流动资产合计	17,096,756,916.73	18,798,080,169.73
资产总计	83,879,806,878.63	86,220,453,624.85
流动负债:		
短期借款	404,546,225.56	385,460,465.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,539,096.63	16,895,306.73
应付票据	1,609,869,941.82	1,620,863,249.57
应付账款	22,223,970,740.82	25,072,804,359.66
预收款项	194,327,231.05	2,926,592.55
合同负债	5,353,265,467.31	5,001,663,584.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	282,575,311.84	175,906,941.41
应交税费	816,434,971.09	964,489,953.71
其他应付款	2,189,285,871.68	1,156,081,332.18
其中:应付利息		
应付股利	1,396,495,241.24	239,380,635.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	122,113,978.08	147,822,755.90
其他流动负债	628,628,375.14	630,025,169.44
流动负债合计	33,826,557,211.02	35,174,939,710.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	116,099,999.22	27,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,465,775.43	49,447,422.79
长期应付款	239,754,703.00	143,018,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,807,436.42	16,706,873.89
递延收益	251,500,505.43	238,237,351.44
递延所得税负债	92,811,581.77	104,625,233.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	750,440,001.27	579,035,081.83
负债合计	34,576,997,212.29	35,753,974,792.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,032,824,078.00	8,033,032,979.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,850,693,494.86	7,755,117,652.76
减:库存股	1,148,346,263.08	852,307,108.73
其他综合收益	-39,728,984.47	-32,439,710.31
专项储备	41,203,662.39	19,440,465.31
盈余公积	2,051,001,660.29	2,051,001,660.29
一般风险准备		
未分配利润	29,280,984,001.97	30,216,569,468.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	46,068,631,649.96	47,190,415,406.62
少数股东权益	3,234,178,016.38	3,276,063,425.66
所有者权益(或股东权益)合计	49,302,809,666.34	50,466,478,832.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	83,879,806,878.63	86,220,453,624.85

公司负责人:山社武主管会计工作负责人:方飞龙会计机构负责人:张磊

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	32,313,324,082.28	28,603,291,430.63
其中:营业收入	32,313,324,082.28	28,603,291,430.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,326,989,151.22	23,983,017,600.99
其中:营业成本	22,859,859,037.44	20,224,201,234.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	211,657,485.70	177,673,313.09
销售费用	1,490,544,435.87	1,343,154,802.60
管理费用	895,442,948.64	819,593,710.12
研发费用	2,098,743,723.80	1,746,660,965.69
财务费用	-229,258,480.23	-328,266,425.45
其中:利息费用	20,902,860.55	27,501,357.96
利息收入	313,764,750.79	335,379,476.23
加:其他收益	409,180,653.93	357,358,260.27
投资收益(损失以"-"号填列)	13,089,866.26	6,271,747.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-563,795.77	-399,052.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	105,275,065.15	4,634,637.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-103,939,576.01	86,110,346.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	19,969,853.82	2,208,350.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-368,888.10	-1,243,375.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,429,541,906.11	5,075,613,796.20
加:营业外收入	20,205,024.77	21,189,126.36
减:营业外支出	4,714,263.54	3,566,831.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,445,032,667.34	5,093,236,091.06
减:所得税费用	708,085,269.04	700,400,587.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,736,947,398.30	4,392,835,503.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,736,947,398.30	4,392,835,503.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	4,472,787,896.52	4,159,725,407.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	264,159,501.78	233,110,095.97
六、其他综合收益的税后净额	-7,666,156.72	2,571,132.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,289,274.16	2,250,430.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,569,992.50	249,177.50
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	1,569,992.50	249,177.50
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-8,859,266.66	2,001,253.17
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-8,859,266.66	2,001,253.17
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-376,882.56	320,702.12
七、综合收益总额	4,729,281,241.58	4,395,406,636.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,465,498,622.36	4,161,975,837.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	263,782,619.22	233,430,798.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.56	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.56	0.52

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-2,668,945.38元,上期被合并方实现的净利润为:-30,987,050.32元。

公司负责人:山社武主管会计工作负责人:方飞龙会计机构负责人:张磊

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,496,817,407.08	29,989,518,425.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	296,861,122.09	336,864,511.76
收到其他与经营活动有关的现金	888,044,364.20	705,237,210.29
经营活动现金流入小计	35,680,722,893.37	31,031,620,147.94
购买商品、接受劳务支付的现金	25,735,157,185.46	21,273,604,267.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,235,481,011.73	2,813,830,383.47
支付的各项税费	2,179,065,893.78	2,272,245,425.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,756,158,864.45	2,677,743,582.56
经营活动现金流出小计	33,905,862,955.42	29,037,423,659.33
经营活动产生的现金流量净额	1,774,859,937.95	1,994,196,488.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	21,327,040,229.29	5,377,000,000.00
取得投资收益收到的现金	116,518,011.96	35,032,015.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,856,808.23	1,916,852.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,803,750.00	4,660,914.00
投资活动现金流入小计	21,448,218,799.48	5,418,609,782.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977,103,455.10	1,251,493,281.53
投资支付的现金	23,594,002,898.26	5,257,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,273,790.02	5,220,864.60
投资活动现金流出小计	24,592,380,143.38	6,514,314,146.13
投资活动产生的现金流量净额	-3,144,161,343.90	-1,095,704,363.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,814,920.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,814,920.00	
取得借款收到的现金	348,643,899.22	213,204,497.09
收到其他与筹资活动有关的现金	3,267,529.02	
筹资活动现金流入小计	357,726,348.24	213,204,497.09
偿还债务支付的现金	236,979,115.00	1,043,166,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,539,555,202.07	2,746,243,862.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	203,465,009.66	102,940,406.03
支付其他与筹资活动有关的现金	453,539,573.56	23,504,217.33
筹资活动现金流出小计	5,230,073,890.63	3,812,914,779.41
筹资活动产生的现金流量净额	-4,872,347,542.39	-3,599,710,282.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,894,245.99	47,129,073.06
五、现金及现金等价物净增加额	-6,267,543,194.33	-2,654,089,084.53
加:期初现金及现金等价物余额	16,614,200,604.97	14,783,804,593.11
六、期末现金及现金等价物余额	10,346,657,410.64	12,129,715,508.58

公司负责人:山社武主管会计工作负责人:方飞龙会计机构负责人:张磊

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2024-051

国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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2024年10月18日以会议通知召集,公司第八届董事会第二十六次会议于2024年10月29日以现场结合视频方式召开,应到董事12名,实到董事12名,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长山社武先生主持。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12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2024年第三季度报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案,认为公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营成果及期末财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将此议案提交董事会审议。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的公告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权(关联董事华定忠、庞腊成、严伟回避表决),审议通过关于回购并注销部分2021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2021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》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案,同意将此议案提交董事会审议。因董事华定忠、庞腊成、严伟为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象,故回避表决本议案,由全体非关联董事一致通过本议案。

四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经总经理提名,董事会聘任徐洪海先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会事前对被提名人的任职资格和履历进行了审查,认为徐洪海先生符合任职条件,同意将此议案提交董事会审议。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权(关联董事庞腊成回避表决),审议通过关于制定《公司2024年度经理层成员经营业绩考核建议方案》的议案。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案,同意将此议案提交董事会审议。

六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于制定《公司授权管理办法》的议案。

《公司授权管理办法》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

附件:高级管理人员简历

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

附件:

高级管理人员简历

徐洪海先生,1977年7月出生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销中心国网支持部经理、营销副总监兼市场运营部经理,江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司副总经理,江苏南瑞泰事达电气有限公司副总经理兼南京南瑞集团公司智能电气装备事业部营销中心副总经理,南京南瑞集团公司(国网电力科学研究院)人力资源部副主任,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)人力资源部(党委组织部)主任,上海置信电气有限公司副总经理、党委委员兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员,南京南瑞工业控制技术有限公司董事、党委书记,工业控制技术分公司总经理,轨道交通技术分公司总经理。

截至目前,徐洪海先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。徐洪海先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2024-052

国电南瑞科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施地点变更的公告

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:

● 国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"公司"、"国电南瑞")于2024年10月29日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》,拟将"IGBT模块产业化"项目之子项目中"模块应用等效测试能力建设"实施地点由南京市江宁区诚信大道19号变更至南京市江宁区东山街道市井路9号,该子项目的实施主体为公司子公司南京南瑞半导体有限公司(以下简称"南瑞半导体"),本次变更后的场地为南瑞半导体租赁场地,其他内容保持不变。

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,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。

截至2024年9月30日,公司累计使用募集资金461,523.59万元,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10,681.79万元。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9月30日尚未使用募集资金余额171,798.73万元(包含利息收入金额32,583.38万元)。

二、部分募投项目实施地点变更的具体情况及原因

随着IGBT模块产业化募投项目建设的推进,模块测试能力提升进入关键阶段。根据公司现有场地的整体安排,位于南京市江宁区诚信大道19号的已有场地暂时不能满足"IGBT模块产业化"项目之子项目中"模块应用等效测试能力建设"的需要。为更好地支撑项目实施,不影响相关测试能力建设的进度,快速满足相关产品生产质量和能力发展需要,公司拟将"IGBT模块产业化"项目之子项目中"模块应用等效测试能力建设"实施地点由南京市江宁区诚信大道19号变更至南京市江宁区东山街道市井路9号,该子项目的实施主体为公司子公司南瑞半导体,本次变更后的场地为南瑞半导体租赁场地,其他内容保持不变。

公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更如需履行有关部门的备案或批准等程序,将按相关法规进行。

三、部分募投项目实施地点变更的主要影响和风险

本次部分募投项目实施地点变更是基于公司的实际情况进行的调整,有利于保障募投项目的顺利实施,符合公司经营需要,且本次部分募投项目实施地点的变更并未改变募集资金的使用方向和投资总额,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《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》等相关规定。本项目所面临的风险与公司《国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易报告书》提示的风险仍然相同。

四、审议程序

公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会十九次会议,分别审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》。本事项不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见

(一)监事会意见

公司本次部分募投项目实施地点变更,是公司根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定,本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点,拟变更的实施地点不存在影响项目建设的不利因素,未涉及募集资金的投向、用途或实施方式的变更,不会对募投项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目产生重大不利影响。监事会同意该议案。

(二)独立财务顾问意见

独立财务顾问中信证券股份有限公司认为:对于部分募投项目变更实施地点的事项,上市公司董事会、监事会均已审议并通过,该事项是上市公司基于项目的实际情况而做出的调整,不会对上市公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害上市公司利益、股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此,独立财务顾问同意国电南瑞部分募集资金投资项目变更实施地点。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第二十六次会议决议;

2.公司第八届监事会第十九次会议决议;

3.中信证券股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司部分募集资金投资项目实施地点变更之核查意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2024-053