（上接B504版）

证券代码：600406　　证券简称：国电南瑞　　公告编号：临2025-025

# 国电南瑞科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案暨2025年半年度利润分配计划的公告

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：

- 每股分配比例：每股拟派发现金股利0.435元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前可参与利润分配股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 2025年半年度利润分配条件及上限：2025年半年度利润分配条件为2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为正；现金分红金额上限为2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的40%。
- 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）合并报表中期末未分配利润为人民币32,007,905,670.52元，母公司报表中期末未分配利润为人民币956,527,687.41元（在本次利润分配实施前公司将通过收缴下属子公司投资收益以支撑本次利润分配）。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（国电南瑞回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.435元（含税），截至2025年3月31日，公司总股本8,032,088,259股，扣除公司回购专用证券账户持有本公司股份22,853,964股后，可参与利润分配的股份数量为8,009,234,295股，以此计算合计拟派发现金红利3,484,016,918.33元（含税）。本年度公司现金分红（包括半年度已分配的现金红利）总额4,565,362,883.72元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额386,436,139.05元，现金分红和回购金额合计4,951,799,022.77元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例65.07%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计4,565,362,883.72元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例59.99%。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份22,853,964股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使可参与利润分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配股份数量发生变化，并将在相关公告中披露。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 4,565,362,883.72 | 4,327,107,556.68 | 2,610,856,147.27 |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,610,121,306.26 | 7,183,687,344.52 | 6,446,181,151.11 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 956,527,687.41 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 11,503,326,607.67 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 7,079,996,600.86 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 11,503,326,607.67 | | |
| 现金分红比例（%） | 162.48 | | |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、2025年半年度利润分配计划

为进一步增强投资者回报，增强投资者获得感，根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求，公司制定了2025年半年度利润分配计划，具体如下：

1、2025年半年度利润分配条件：2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为正。

2、2025年半年度利润分配计划：2025年半年度现金分红金额上限为2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的40%。

届时董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度利润分配方案。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

1、公司于2025年4月27日召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案暨2025年半年度利润分配计划的预案》，会议应到董事12名，实到董事12名，该预案12票同意、0票反对、0票弃权。本利润分配方案符合公司章程相关规定。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国电南瑞股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：600406　　证券简称：国电南瑞　　公告编号：临2025-021

# 国电南瑞科技股份有限公司关于2024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12月31日，公司累计使用募集资金476,363.83万元，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25,522.02万元。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12月31日尚未使用募集资金余额157,920.58万元（包含利息收入金额33,545.47万元）。

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》；2024年11月27日，公司与交通银行股份有限公司江苏省分行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金现金管理产品专用结算账户三方监管协议》。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12月31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 | 募集资金金额 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 025900064810118 | 92,502,302.60 |
| 招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 125911182710886 | 40,032,616.28 |
| 中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 8110501013101071071 | 2,574,273.00 |
| 中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 8110501012701315622 | 1,660,572.57 |
| 中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 8110501013301315167 | 120,776.80 |
| 中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行 | 10114801040215232 | 10,415,251.77 |
| 招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 结构性存款 | 1,161,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 结构性存款 | 176,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司江宁支行 | 结构性存款 | 94,000,000.00 |
| 合　计 | | 1,579,306,793.12 |

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《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2024年12月31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

公司本年度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暂时补充流动资金共计1.00亿元，并于2024年1月3日已全部归还。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。2024年8月27日，经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十八次会议审议，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币14.31亿元（含14.31亿元）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。

公司现金管理产品为金融机构结构性存款，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，风险可控。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78.25亿元（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79.81亿元，截至2024年12月31日公司尚未到期的结构性存款余额14.31亿元。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 | 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二层区间97天结构性存款 | 保本浮动收益 | 46,350.00 | 1.70%或3.00%或3.20% | 2023-9-27 | 2024-1-4 | 377.15 | 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二层区间90天结构性存款 | 保本浮动收益 | 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16356期 | 保本浮动收益 | 22,200.00 | 1.05%或2.45%或2.8% | 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 | 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跌二层区间94天结构性存款 | 保本浮动收益 | 46,300.00 | 1.65%或2.70%或2.90% | 2024-1-8 | 2024-4-11 | 196.74 | 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二层区间97天结构性存款 | 保本浮动收益 | 46,300.00 | 1.65%或2.70%或2.90% | 2024-1-5 | 2024-4-11 | 356.83 | 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26天（挂钩美金看涨） | 保本浮动收益 | 26,800.00 | 1.65%或2.85%或3.05% | 2024-4-12 | 2024-7-11 | 188.33 | 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二层区间97天结构性存款 | 保本浮动收益 | 47,400.00 | 1.65%或3.00%或3.20% | 2024-4-15 | 2024-7-11 | 338.94 | 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二层区间89天结构性存款 | 保本浮动收益 | 47,400.00 | 1.65%或3.00%或3.20% | 2024-4-12 | 2024-7-10 | 346.73 | 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二层区间95天结构性存款 | 保本浮动收益 | 47,250.00 | 1.65%或2.60%或2.70% | 2024-7-11 | 2024-8-12 | 103.56 | 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二层区间31天结构性存款 | 保本浮动收益 | 47,250.00 | 1.65%或2.60%或2.70% | 2024-7-12 | 2024-8-12 | 100.33 | 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26天（挂钩汇率看涨） | 保本浮动收益 | 27,700.00 | 1.65%或2.15%或2.35% | 2024-7-17 | 2024-8-12 | 32.56 | 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 | 26,700.00 | 1.55%或2.30%或2.50% | 2024-8-29 | 2024-12-4 | 163.20 | 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二层区间97天结构性存款 | 保本浮动收益 | 43,300.00 | 1.55%或2.30%或2.50% | 2024-8-29 | 2024-12-4 | 264.66 | 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二层区间97天结构性存款 | 保本浮动收益 | 43,300.00 | 1.55%或2.30%或2.50% | 2024-8-30 | 2024-12-5 | 264.66 | 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二层区间97天结构性存款 | 保本浮动收益 | 44,050.00 | 1.30%或2.20%或2.40% | 2024-12-5 | 2025-3-12 | / | 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二层区间97天结构性存款 | 保本浮动收益 | 44,050.00 | 1.30%或2.20%或2.40% | 2024-12-6 | 2025-3-13 | / | 否 |
| | 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 | 9,400.00 | 1.30%或2.20%或2.40% | 2024-12-5 | 2025-3-12 | / | 否 |
| | 中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款97天7期 | 保本浮动收益 | 16,300.00 | 1.05%或2.00%或2.50% | 2024-12-5 | 2025-3-12 | / | 否 |
| 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二层区间90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涨二层区间90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二层区间94天结构性存款 | 保本浮动收益 | 20,250.00 | 1.65%或2.70%或2.90% | 2024-1-8 | 2024-4-11 | 86.06 | 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二层区间97天结构性存款 | 保本浮动收益 | 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涨二层区间89天结构性存款 | 保本浮动收益 | 19,000.00 | 1.65%或3.00%或3.20% | 2024-4-12 | 2024-7-10 | 138.99 | 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二层区间87天结构性存款 | 保本浮动收益 | 19,000.00 | 1.65%或3.00%或3.20% | 2024-4-15 | 2024-7-11 | 135.86 | 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二层区间32天结构性存款 | 保本浮动收益 | 19,000.00 | 1.65%或2.50%或2.70% | 2024-7-11 | 2024-8-12 | 41.64 | 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二层区间31天结构性存款 | 保本浮动收益 | 19,000.00 | 1.65%或2.50%或2.70% | 2024-7-12 | 2024-8-12 | 40.34 | 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二层区间90天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,250.00 | 1.55%或2.30%或2.50% | 2024-8-29 | 2024-12-4 | 87.10 | 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二层区间97天结构性存款 | 保本浮动收益 | 14,250.00 | 1.55%或2.30%或2.50% | 2024-8-30 | 2024-12-5 | 87.10 | 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二层区间97天结构性存款 | 保本浮动收益 | 14,000.00 | 1.30%或2.20%或2.40% | 2024-12-5 | 2025-3-12 | / | 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二层区间97天结构性存款 | 保本浮动收益 | 14,000.00 | 1.30%或2.20%或2.40% | 2024-12-6 | 2025-3-13 | / | 否 |
| 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 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16354期 | 保本浮动收益型 | 1,260.00 | 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 | 1,260.00 | 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02569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 | 8.39 | 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04515期 | 保本浮动收益型 | 1,260.00 | 1.05%或2.10%或2.60% | 2024-7-12 | 2024-8-12 | 2.78 | 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06276期 | 保本浮动收益型 | 1,300.00 | 1.05%或2.10%或2.60% | 2024-9-4 | 2024-12-4 | 8.43 | 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07246期 | 保本浮动收益型 | 1,300.00 | 1.05%或2.00%或2.50% | 2024-12-5 | 2025-3-12 | / | 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 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款16363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 | 13.96 | 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02569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 | 27.30 | 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04515期 | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 1.05%或2.10%或2.60% | 2024-7-12 | 2024-8-12 | 7.73 | 是 |

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5,535.85万元，不存在逾期未收回、资金受限、重大风险等情况。

在风险分析及控制措施方面，公司购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为防范风险，公司制定了切实可行的控制措施，具体如下：

1、公司已制定严格的募集资金管理制度，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。同时公司安排业务娴熟的专业人员从事委托理财业务的具体工作，并对其持续加强培训辅导。

2、公司及募投项目实施子公司选择的现金管理产品，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。

3、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果采取报告制度，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、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。

5、公司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，通过谨慎选择现金管理产品种类、确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

（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

报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 610,329.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 25,522.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | 476,363.83 |
| 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 | 调整后投资总额（V1） | 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智慧系统产业化实验能力建设项目 | 否 | 20,200.00 | 20,200.00 | / | 21.61 | 17,628.51 | / | 87.27 | 2020年4月 | 573.00 | 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 | / | 4,140.51 | 11,582.71 | / | 77.40 | 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 | / | 15,171.30 | 61,831.25 | / | 37.61 | 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 | / | 5,337.86 | 21,518.89 | / | 80.90 | 2024年12月 | 2,475.95 | 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 | / | 12.19 | 15,798.30 | / | 93.97 | 2022年12月 | 4,271.70 | 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 | / | – | 6,825.69 | / | 84.54 | 2022年12月 | 984.07 | 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 | / | – | 7,693.10 | / | 96.95 | 2022年12月 | 1,082.65 | 不适用 | 否 |
| 面向咨询集团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 | 4,902.71 | 不适用 | 否 |
| 区域多维互补智能化产业化项目 | 否 | 9,800.00 | 9,800.00 | / | 101.66 | 8,397.36 | / | 85.69 | 2022年12月 | 3,690.83 | 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 | / | 32.80 | 6,007.19 | / | 84.61 | 2022年12月 | 703.15 | 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 | / | 139.07 | 37,848.73 | / | 91.01 | 2021年4月 | 21,679.51 | 不适用 | 否 |
| 江宁基地成品库建设项目 | 否 | 3,533.00 | 3,533.00 | / | 2.87 | 1,973.32 | / | 56.85 | 2020年1月 | 228.74 | 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 | — | 610,329.00 | 600,736.94 | / | 25,522.02 | 476,363.83 | / | / | / | 50,592.31 | / | / |
| 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 | “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徽型和社会资本推动新氢、电驱动产业已经形成了巨大的市场规模，国际和发行业市场竞争快速趋于白热化，由于公司目前尚无外部客户年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，难以快速建立起可持续盈利的商业模式，为防止资金浪费，将剩余募集资金1,500万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。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。 | | | | | | | | | | | |
| 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智慧系统产业化实验能力建设项目”、“大功率电力电子设备智能生产线建设项目”、“智慧水务产业化建设项目”、“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”、“区域多维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”、“江宁基地成品库建设项目”已达到预定可使用状态，部分基数及资报金尚未支付。

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（V1） | 截至期末投资金额 | 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 | / | 15,171.30 | 61,831.25 | 37.61 | 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 | / | 5,337.86 | 21,518.89 | 80.90 | 2024年12月 | 2,475.95 | 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 | / | 12.19 | 15,798.30 | 93.97 | 2022年12月 | 4,271.70 | 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 | 不适用 | 项目已终止 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | 217,389.06 | / | 20,521.35 | 108,737.50 | / | / | 6,747.65 | / | / |
| 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年第二次临时股东大会审议，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益，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设立全资子公司国联研半导体有限公司（以下简称“国联研半导体有限公司”），其中国电南瑞出资1,“IGBT模块产业化项目”的部分募集资金6,864.45万元出资，占合资公司68%股权，联研院以技术作价出资24,136.55万元，占合资公司32%股权。上述事项将增加IGBT模块产业化项目的实施主体数对外关联投资，相关募集资金用途、投资内容、总占用资金、具体公告详见2019年10月18日、11月19日上海证券交易所网站。 | | | | | | | | | | |
| | 智慧水务产业化建设项目 | 经公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十九次会议审议，为更好地支撑项目实施，不影响相关募资能力建设的前提，快速满足相关产业生产质量和能力发展需要，公司将“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竹井路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。本次变更后的实施方南京南瑞半导体有限公司租赁场地，其他内容保持不变。具体公告详见2019年4月26日、5月26日上海证券交易所网站。 | | | | | | | | | | |
| | 电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目 | 经公司第八届董事会第三十六次会议及2018年年度股东大会审议，根据公司内部业务分工，将由全资子公司南瑞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1,188.60万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26日、5月26日上海证券交易所网站。 | | | | | | | | | | |
| | 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十七次会议及2020年年度股东大会审议，根据公司内部业务分工，将由全资子公司烟台东岳电机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6,074.00万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。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | | |

证券代码：600406　　证券简称：国电南瑞　　公告编号：临 2025-026

# 国电南瑞科技股份有限公司关于召