

# B012 Disclosure 信息披露

## 国电南瑞科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2026-004

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。

● 现金管理到期收回情况:国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)及募投项目实施公司于2026年1月26日、1月27日到期收回募集资金现金管理产品合计124,000万元人民币,收回收益306,933万元。

● 继续进行现金管理进展情况:

1) 资金来源:人民币61,200万元。

(2) 投资金额:人民币61,200万元。

● 已履行的审议程序:

公司于2025年8月26日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金安全的前提下,将闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025年8月28日公告。

● 特别风险提示:

尽管公司本次购买的理财产品属较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策、利率及政治等多方面因素影响,不排除资金可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。

● 风险管理及控制措施:

公司及募投项目实施公司于2026年1月6日、1月27日到期收回募集资金现金管理产品合计124,000万元人民币,收回收益306,933万元。具体如下:

| 公司名称           | 委托方名称                           | 产品类型    | 认购金额(万元)       | 期限(年) | 预计收益率(%) | 投资金额(万元)    | 实际收益率(%) | 到账期限(天)        | 存续期  |       | 产品期限 |  | 收益类型 |  | 是否定期开放型产品 |  | 是否含保本条款 |  | 是否含兜底条款 |  |                |
|----------------|---------------------------------|---------|----------------|-------|----------|-------------|----------|----------------|------|-------|------|--|------|--|-----------|--|---------|--|---------|--|----------------|
|                |                                 |         |                |       |          |             |          |                |      |       |      |  |      |  |           |  |         |  |         |  |                |
| 中电投金融租赁有限公司    | 共盈慧投资银行理财产品(A21300期)            | 保本浮动收益型 | 16,190         | 1.00% | 2.75%    | 2026年11月26日 | 保本浮动收益型  | 16,190         | 152% | 4130  |      |  |      |  |           |  |         |  |         |  |                |
| 招商银行股份有限公司南京分行 | 招银理财招银货币基金系列之招银货币基金A类(区间2天滚动开放) | 货币基金类   | 48,650         | 1.00% | 1.60%    | 2026年11月26日 | 保本浮动收益型  | 48,650         | 180% | 14875 |      |  |      |  |           |  |         |  |         |  |                |
| 国电南瑞科技股份有限公司   | 招银理财招银货币基金系列之招银货币基金A类(区间2天滚动开放) | 货币基金类   | 47,050         | 1.00% | 1.60%    | 2026年11月26日 | 保本浮动收益型  | 47,050         | 100% | 8094  |      |  |      |  |           |  |         |  |         |  |                |
| 交通银行股份有限公司南京分行 | 交通银行理财产品(A21300期)               | 保本浮动收益型 | 10,200         | 1.00% | 2.75%    | 2026年11月26日 | 保本浮动收益型  | 10,200         | 128% | 3206  |      |  |      |  |           |  |         |  |         |  |                |
| 南京南瑞信息技术有限公司   | 中行理财-共赢稳健型人民币理财产品(A21301期)      | 保本浮动收益型 | 1,310          | 1.00% | 1.50%    | 2026年11月26日 | 保本浮动收益型  | 1,310          | 152% | 3381  |      |  |      |  |           |  |         |  |         |  |                |
| <b>合计</b>      |                                 |         | <b>124,000</b> |       |          |             |          | <b>124,000</b> |      |       |      |  |      |  |           |  |         |  |         |  | <b>306,933</b> |

二、收回金额及收益情况

(一) 投资目的:为提高募集资金使用效率,在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二) 投资金额:本次拟使用的募集资金合计61,200万元人民币。

(三) 资金来源:本次拟使用的募集资金系公司公开发行股票时名项投资者发行的人民币普通股381,693,558股,发行行为15.99元/股,本次发行募集资金总额为6,020,040,632.51元,上述募集资金已于2016年1月8日划入公司账户,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金实行验资,并出具了《验资报告》(信会师字[2017]第ZC1224号)。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金实行验资,并出具了《验资报告》(信会师字[2017]第ZC1224号)。

(四) 募集资金的基本情况:募集资金投资项目名称及金额见《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2025-004号)。

(五) 募集资金的使用情况:募集资金投资项目名称及金额见《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2025-004号)。

(六) 募集资金的存放情况:募集资金存放于募集资金专用账户,用于存放募集资金并单独设立募集资金专户,募集资金实行专户存储。

(七) 募集资金的管理情况:募集资金实行专项账户管理,并签订了《募集资金三方监管协议》,由保荐机构、公司财务部门、公司审计部共同监督募集资金的使用情况。

(八) 募集资金的使用政策:募集资金使用政策见《募集资金管理制度》。

(九) 募集资金的使用计划:募集资金使用计划见《募集资金管理制度》。

(十) 募集资金的使用效果:募集资金使用效果见《募集资金管理制度》。

(十一) 募集资金的使用风险:募集资金使用风险见《募集资金管理制度》。

(十二) 募集资金的使用合规性:募集资金使用合规性见《募集资金管理制度》。

(十三) 募集资金的使用进度:募集资金使用进度见《募集资金管理制度》。

(十四) 募集资金的使用效益:募集资金使用效益见《募集资金管理制度》。

(十五) 募集资金的使用期限:募集资金使用期限见《募集资金管理制度》。

(十六) 募集资金的使用范围:募集资金使用范围见《募集资金管理制度》。

(十七) 募集资金的使用限制:募集资金使用限制见《募集资金管理制度》。

(十八) 募集资金的使用决策:募集资金使用决策见《募集资金管理制度》。

(十九) 募集资金的使用监督:募集资金使用监督见《募集资金管理制度》。

(二十) 募集资金的使用披露:募集资金使用披露见《募集资金管理制度》。

(二十一) 募集资金的使用风险:募集资金使用风险见《募集资金管理制度》。

(二十二) 募集资金的使用合规性:募集资金使用合规性见《募集资金管理制度》。

(二十三) 募集资金的使用进度:募集资金使用进度见《募集资金管理制度》。

(二十四) 募集资金的使用效益:募集资金使用效益见《募集资金管理制度》。

(二十五) 募集资金的使用期限:募集资金使用期限见《募集资金管理制度》。

(二十六) 募集资金的使用范围:募集资金使用范围见《募集资金管理制度》。

(二十七) 募集资金的使用限制:募集资金使用限制见《募集资金管理制度》。

(二十八) 募集资金的使用决策:募集资金使用决策见《募集资金管理制度》。

(二十九) 募集资金的使用监督:募集资金使用监督见《募集资金管理制度》。

(三十) 募集资金的使用披露:募集资金使用披露见《募集资金管理制度》。

(三十一) 募集资金的使用风险:募集资金使用风险见《募集资金管理制度》。

(三十二) 募集资金的使用合规性:募集资金使用合规性见《募集资金管理制度》。

(三十三) 募集资金的使用进度:募集资金使用进度见《募集资金管理制度》。

(三十四) 募集资金的使用效益:募集资金使用效益见《募集资金管理制度》。

(三十五) 募集资金的使用期限:募集资金使用期限见《募集资金管理制度》。

(三十六) 募集资金的使用范围:募集资金使用范围见《募集资金管理制度》。

(三十七) 募集资金的使用限制:募集资金使用限制见《募集资金管理制度》。

(三十八) 募集资金的使用决策:募集资金使用决策见《募集资金管理制度》。

(三十九) 募集资金的使用监督:募集资金使用监督见《募集资金管理制度》。

(四十) 募集资金的使用披露:募集资金使用披露见《募集资金管理制度》。

(四十一) 募集资金的使用风险:募集资金使用风险见《募集资金管理制度》。

(四十二) 募集资金的使用合规性:募集资金使用合规性见《募集资金管理制度》。

(四十三) 募集资金的使用进度:募集资金使用进度见《募集资金管理制度》。

(四十四) 募集资金的使用效益:募集资金使用效益见《募集资金管理制度》。

(四十五) 募集资金的使用期限:募集资金使用期限见《募集资金管理制度》。

(四十六) 募集资金的使用范围:募集资金使用范围见《募集资金管理制度》。

(四十七) 募集资金的使用限制:募集资金使用限制见《募集资金管理制度》。

(四十八) 募集资金的使用决策:募集资金使用决策见《募集资金管理制度》。

(四十九) 募集资金的使用监督:募集资金使用监督见《募集资金管理制度》。

(五十) 募集资金的使用披露:募集资金使用披露见《募集资金管理制度》。

(五十一) 募集资金的使用风险:募集资金使用风险见《募集资金管理制度》。

(五十二) 募集资金的使用合规性:募集资金使用合规性见《募集资金管理制度》。

(五十三) 募集资金的使用进度:募集资金使用进度见《募集资金管理制度》。

(五十四) 募集资金的使用效益:募集资金使用效益见《募集资金管理制度》。

(五十五) 募集资金的使用期限:募集资金使用期限见《募集资金管理制度》。

(五十六) 募集资金的使用范围:募集资金使用范围见《募集资金管理制度》。

(五十七) 募集资金的使用限制:募集资金使用限制见《募集资金管理制度》。

(五十八) 募集资金的使用决策:募集资金使用决策见《募集资金管理制度》。

(五十九) 募集资金的使用监督:募集资金使用监督见《募集资金管理制度》。

(六十) 募集资金的使用披露:募集资金使用披露见《募集资金管理制度》。

(六十一) 募集资金的使用风险:募集资金使用风险见《募集资金管理制度》。

(六十二) 募集资金的使用合规性:募集资金使用合规性见《募集资金管理制度》。

(六十三) 募集资金的使用进度:募集资金使用进度见《募集资金管理制度》。

(六十四) 募集资金的使用效益:募集资金使用效益见《募集资金管理制度》。

(六十五) 募集资金的使用期限:募集资金使用期限见《募集资金管理制度》。

(六十六) 募集资金的使用范围:募集资金使用范围见《募集资金管理制度》。

(六十七) 募集资金的使用限制:募集资金使用限制见《募集资金管理制度》。

(六十八) 募集资金的使用决策:募集资金使用决策见《募集资金管理制度》。

(六十九) 募集资金的使用监督:募集资金使用监督见《募集资金管理制度》。

(七十) 募集资金的使用披露:募集资金使用披露见《募集资金管理制度》。

(七十一) 募集资金的使用风险:募集资金使用风险见《募集资金管理制度》。

(七十二) 募集资金的使用合规性:募集资金使用合规性见《募集资金管理制度》。

(七十三) 募集资金的使用进度:募集资金使用进度见《募集资金管理制度》。

(七十四) 募集资金的使用效益:募集资金使用效益见《募集资金管理制度》。

(七十五) 募集资金的使用期限:募集资金使用期限见《募集资金管理制度》。

(七十六) 募集资金的使用范围:募集资金使用范围见《募集资金管理制度》。

(七十七) 募集资金的使用限制:募集资金使用限制见《募集资金管理制度》。

(七十八) 募集资金的使用决策:募集资金使用决策见《募集资金管理制度》。

(七十九) 募集资金的使用监督:募集资金使用监督见《募集资金管理制度》。

(八十) 募集资金的使用披露:募集资金使用披露见《募集资金管理制度》。

(八十一) 募集资金的使用风险:募集资金使用风险见《募集资金管理制度》。

(八十二) 募集资金的使用合规性:募集资金使用合规性见《募集资金管理制度》。

(八十三) 募集资金的使用进度:募集资金使用进度见《募集资金管理制度》。

(八十四) 募集资金的使用效益:募集资金使用效益见《募集资金管理制度》。

(八十五) 募集资金的使用期限:募集资金使用期限见《募集资金管理制度》。

(八十六) 募集资金的使用范围:募集资金使用范围见《募集资金管理制度》。

(八十七) 募集资金的使用限制:募集资金使用限制见《募集资金管理制度》。

(八十八) 募集资金的使用决策