

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的进展公告

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”）于2018年8月24日召开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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22.8亿元（含22.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中定期存款不超过6.5亿元（含6.5亿元）、结构性存款不超过16.3亿元（含16.3亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。经董事会审议通过后，自实施之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对该议案发表了同意的意见。具体内容详见2018年8月28日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《国电南瑞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2018-036）。

2018年8月28日，公司实施了上述现金管理事项，通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、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购买了定期存款、结构性存款，其中定期存款6.5亿元、结构性存款16.3亿元，未超过公司董事会审批额度，具体如下：

一、现金管理实施情况

（一）定期存款

| 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 |
|---------------------|------|--------|--------|--------------|-------------|------------|------------|
| 招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 定期存款 | 对公定期存款 | 保本保收益型 | 10,000 | 1.95% | 2018年8月28日 | 2019年2月28日 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------|----------------------------|--------|---------------|-------|------------|------------|
| 招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 定期存款 | 对公定期存款 | 保本保收益型 | 20,000 | 2.25% | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 |
| 中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 定期存款 | 中信银行单位大额存单180086期 | 保本保收益型 | 10,000 | 1.95% | 2018年8月28日 | 2019年2月28日 |
| 中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 定期存款 | 中信银行单位大额存单180101期 | 保本保收益型 | 10,000 | 2.25% | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 |
| 中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行 | 定期存款 | 2018年第314期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本保收益型 | 10,000 | 1.95% | 2018年8月28日 | 2019年2月28日 |
| 中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行 | 定期存款 | 2018年第251期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本保收益型 | 5,000 | 2.10% | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 |
| 本次募集资金购买定期存款产品金额合计 | | | | 65,000 | | | |

公司与上述银行无关联关系，本次使用募集资金购买定期存款产品不构成关联交易。

(二) 结构性存款

| 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 |
|----------------------------|-------|--------------------------------|---------|----------------|---------|------------|------------|
| 招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 结构性存款 | 招商银行对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 107,000 | 4.00% | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 |
| 中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 结构性存款 | 共赢利率结构21583期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 39,000 | 4.00% | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 |
| 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 | “汇利丰”2018年第5307期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 17,000 | 4.00% | 2018年8月29日 | 2019年8月27日 |
| 本次募集资金购买结构性存款产品金额合计 | | | | 163,000 | | | |

公司与上述银行无关联关系，本次使用募集资金购买结构性存款产品不构成关联交易。

二、风险分析及控制措施

为控制风险，公司选择了募集资金专户存储银行发行的现金管理产品，包括定期存款、结构性存款，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。

三、对公司的影响

公司本次在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，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，为公司及股东创造更好的效益。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

除本次购买的理财产品外，公告日前十二个月内公司无使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日