

国电南瑞科技股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告	1-13





信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022QDAA30029

国电南瑞科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的国电南瑞科技股份有限公司(以下简称贵公司)关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供国电南瑞科技股份有限公司 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

李祝善



中国注册会计师：

尹景林



二〇二二年四月二十七日

国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

国电南瑞科技股份有限公司

关于募集资金 2021 年度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 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金 391,993.42 万元, 其中以前年度使用募集资金为 352,537.04 万元, 2021 年度使用募集资金 39,456.38 万元, 尚未使用募集资金余额 239,035.04 万元(包含利息收入金额 20,700.46 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《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

国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

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 12 月 31 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	78,190,380.39
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125911182710886	30,030,039.68
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013101071071	38,904,179.96
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013301315167	13,529,462.91
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501012701315622	3,532,198.82
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040215232	106,164,185.92
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	1,280,000,000.00
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	50,000,000.00
合计		1,600,350,447.68

注: 用闲置募集资金暂时补充流动资金790,000,000.00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 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

国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

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, 2021 年 9 月 22 日已归还。经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议审批, 公司分别于 2021 年 10 月 14 日、2021 年 11 月 11 日和 2021 年 11 月 12 日继续使用闲置募集资金 7.9 亿元暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 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, 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。2021 年 9 月 30 日, 经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议审议, 同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币 20.60 亿元(含 20.60 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理, 其中 13.80 亿元额度的有效期为 3 个月、6.80 亿元额度的有效期为 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。

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 30.47 亿元, 收回到期结构性存款 32.19 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 12 月 31 日公司尚未到期的结构性存款余额 13.30 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:

国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

一) 结构性存款

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	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	“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	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	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	“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
	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三层区间 30 天结构性存款	保本浮动收益型	35,000.00	1.56% 或 3.00% 或 3.20%	2021-10-11	2021-11-10	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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06497 期	保本浮动收益型	35,000.00	1.48% 或 3.00% 或 3.40%	2021-10-10	2021-11-10	已归还

国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

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	报告期内是否 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	招商银行点金 系列看跌三层 区间 91 天结构 性存款	保本浮 动收益 型	68,000.00	1.56% 或 3.10% 或 3.30%	2021-10-11	2022-1-10	未归还
	招商银行股份有限公司南京分行 南昌路支行	结构性 存款	招商银行点金 系列看跌三层 区间 91 天结构 性存款	保本浮 动收益 型	12,000.00	1.56% 或 3.10% 或 3.30%	2021-10-11	2022-1-10	未归还
	中信银行股份有限公司南京分行 城北支行	结构性 存款	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 06496 期	保本浮 动收益 型	5,000.00	1.48% 或 3.10% 或 3.50%	2021-10-10	2022-1-10	未归还
	招商银行股份有限公司南京分行 南昌路支行	结构性 存款	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	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
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	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	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	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	招商银行点金 系列看跌三层 区间 91 天结构 性存款	保本浮 动收益 型	48,000.00	1.56% 或 3.10% 或 3.30%	2021-10-11	2022-1-10	未归还

注: 截至本报告披露日, 上述理财产品已全部到期收回。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。无

国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(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。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日



国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

附表一:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				本年度投入募集资金总额				39,456.38				
变更用途的募集资金总额				0.00				391,993.42				
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	/	143.46	17,090.25	/	84.61	2020 年 4 月	574.16	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	/	46.77	1,409.83	/	9.42	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	/	14,291.06	23,800.61	/	14.48	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	/	3,283.82	13,718.10	/	51.57	2024 年 12 月	1,769.24	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	/	2,940.42	9,581.73	/	56.99	2022 年 12 月	4,813.24	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	/	3,346.93	4,057.76	/	50.26	2022 年 12 月	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	/	3,107.03	4,571.32	/	57.76	2022 年 12 月	494.79	不适用	否

国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

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	/	1,694.64	5,823.76	/	55.62	2023 年 12 月	604.76	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	/	2,746.39	5,395.43	/	55.06	2022 年 12 月	182.54	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	/	1,997.95	3,656.88	/	51.51	2022 年 12 月	53.30	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	/	132.67	2,289.29	/	19.26	不适用	不适用	不适用	是
产品测试二(江宁基地产业(5-8 号)楼)项目	否	41,587.00	41,587.00	/	5,648.11	31,628.01	/	76.05	2021 年 4 月	1,427.65	不适用	否
江宁基地成品库建设项目	否	3,533.00	3,533.00	/	77.13	1,970.45	/	55.77	2020 年 1 月	105.95	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	/	39,456.38	391,993.42	/	64.23	/	10,025.63	—	—

国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	1、“大功率电力电子设备智能生产线建设项目”(计划完成时间为 2021 年 10 月)，资金支付进度为 9.42%。未达项目计划进度的主要原因系公司结合最新的市场环境对各细分领域的内外部需求进行了进一步的研究论证，为保证项目投资效益，前期投入较为谨慎。目前，新型电力系统建设对抽水蓄能发展提出更高要求，也带来了增量市场空间。按照国家能源局印发的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》，到 2025 年抽水蓄能投产总规模 6200 万 kW 以上。到 2030 年，投产总规模 1.2 亿 kW 左右。“十四五”期间抽蓄投产规模在原有装机容量上翻一番。“十四五”期间抽蓄投产规模将再次翻番。国家电网、南方电网、三峡集团等众多国内大型能源企业均积极谋划抽水蓄能电站建设。经论证，后续拟优化调整并聚焦项目建设内容，加大投向变速抽水发电机组交流励磁等大功率电力电子高端装备产业能力建设，预期将获得更好收益，预计 2024 年 12 月可完工； 2、“IGBT 模块产业化项目”(计划完成时间为 2021 年 10 月)，资金支付进度为 14.48%。未达项目计划进度的主要原因系 IGBT 属于技术和资金密集型产业，项目建设周期长、产业化难度大，不确定性高，产业链环境复杂多变，投资风险较大，公司在该行业起步较晚，以谨慎投资态度稳步推进项目实施，实际进度慢于原定计划。同时项目执行过程中经受了从 2020 年起突发、至今仍持续不断的疫情影响，IGBT 模块子单元静态测试系统、子单元动态测试系统、CP 测试系统、多功能测试系统、压接模块子单元动态静态测试系统、压接模块 HTRB 和 HTRB/HTGB (两功能兼容)、高压加热台等国产设备，绝缘/局部放电测试设备、压接式 IGBT 模块功率循环测试设备、Transfer molding 设备等进口设备以及元器件采购周期大幅延长，项目建设进度有所影响。公司及项目实施子公司正根据行业发展最新形势积极谋划后续资金使用方案，加快推进配套场地、IGBT 模块封装测试生产线、芯片制造工艺及测试等生产能力建设进度，预计 2025 年 12 月可完工。 3、其他未达项目计划进度的主要原因系随着国家“双碳”行动方案发布，新型电力系统加快构建，传统电网加速向智能化、数字化方向发展，新的政策导向和外部形势对公司部分募投项目实施带来新变化、新需求。为适应新形势新要求，保证项目建设效益，公司对“电力工控安全防护设备产业化及应用能力建设”、“电网运检综合数据分析与应用中心产业化”、“智能电网云计算平台实验验证环境建设及产业能力升级”、“区域多能互补智能化产业化”、“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”、“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”、“智慧水务产业化建设”7 个项目的部分建设方案进行了适应性调整和优化完善，同时受疫情的持续影响，部分关键设备的采购和物流周期延长，配套基础设施建设投入亦有所延后，一定程度上影响了项目建设进度。预计上述 7 个项目将分别于 2022 年 12 月、2022 年 12 月、2022 年 12 月、2022 年 12 月、2023 年 12 月、2023 年 12 月、2024 年 12 月完工。 上述部分募集资金投资项目延期事项已经 2022 年 4 月 27 日召开的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通过。
--------------------------------	--

国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金2021年度使用情况的专项报告

2021年1月1日至2021年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目可行性发生重大变化的情况说明	“大功率电驱系统生产线建设及产业化项目”(计划完成时间为2021年4月),截至2022年4月19日,资金支付进度为19.32%,原计划用于大功率电驱系统生产线建设及产业化项目,形成特种电动汽车电驱系统系列化产品。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激励和社会资本推动影响,电驱产业已经形成了自主供应商、车企、国际零部件巨头相互竞争的格局,项目所处行业市场竞争快速趋于白热化。一是随着新能源汽车对零部件的要求不断提高,电驱产品不断由物理结构集成向深度集成演进,激烈的行业竞争使得整个动力总成产业链趋于集中,“电源总成”+“动力总成”多合一电驱系统日趋成为主流,通过多合一深度集成,电驱产品技术门槛不断抬高,对运行伺服控制和安全验证的要求提高。同时,电驱产品集成化将减少壳体铸件、连接件、线束的使用量,根据相关行业研究分析,通过多合一深度集成,电驱产品的生产成本可下降约20%,自2020年起,集成式电驱系统占比已超过50%,只做其中一个环节的产品在成本控制、销售价格方面不具备市场竞争力。二是整车企业的电驱产品自供率不断提高,相比电驱产品的自主供应商,其具有更专业的零部件产业布局、更丰富的生产经验和更低的产品价格。三是整车企业电驱产品的供应链相对固化,车企对第三方供应商的选择一旦选定,会建立较为长期的合作关系,市场进入难度不断加大。四是随着电驱产品逐渐发展成熟,自主供应商需要凭借较高的专业性、较大的规模和较低的销售价格才有望在市场竞争中胜出,这需要自主供应商能与多家车企建立合作关系才能实现。 由于公司目前尚无外部量产车型合作项目支撑大功率电驱系统批量生产,在成本控制、售后服务等方面相比外部企业无优势,难以快速建立适应当前电驱产业市场环境的产业能力,进一步投资建设规模化产线的必要性和可行性不足,投资收益无法得到保障。结合上述分析,相关产品当前市场单价较前期公司开展项目可研时预计的价格下降约50%,产品进入稳定期后的市占率由预计的30%进一步下降,利润率下降约20%,项目外部环境变化引发项目投资收益的较大变化,结合项目投资规模及现金流情况,项目内部收益率明显低于原可研预计水平且不足公司关于项目投资的基本要求。为防范行业竞争加剧带来的风险和未来的不确定性风险,经充分论证和分析,拟终止该项目执行,同时考虑到提升募集资金的使用效率,增强公司营运能力,拟将剩余募集资金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2022年4月27日召开的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通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
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,2021年9月22日已归还。经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议审批,公司分别于2021年10月14日、2021年11月11日和2021年11月12日继续使用闲置募集资金7.90亿元暂时补充流动资金。截至2021年12月31日,尚未到期。具体详见上海证券交易所网站公告。

国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

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, 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。2021 年 9 月 30 日, 经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议审议, 同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币 20.60 亿元 (含 20.60 亿元) 的暂时闲置募集资金进行现金管理, 其中 13.80 亿元额度的有效期为 3 个月、6.80 亿元额度的有效期为 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交易网站公告。 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 30.47 亿元, 收到到期结构性存款 32.19 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 12 月 31 日公司尚未到期的结构性存款余额 13.30 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, 公司拨付募集资金实缴注册资本 7,840.00 万元。 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 1: 截至 2021 年 12 月 31 日, “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。

国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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	/	14,291.06	23,800.61	14.48	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	/	3,283.82	13,718.10	51.57	2024 年 12 月	1,769.24	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	/	2,940.42	9,581.73	56.99	2022 年 12 月	4,813.24	不适用	否
合计		207,800.00	/	20,515.30	47,100.44	22.67	/	6,582.48	—	—
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暨对外关联投资,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 12 月 31 日,水电科技已完								
	电力工控安全防护 系列设备产业化及 应用能力建设项目	成增资工商变更,公司累计拨付募集资金实缴注册资本 13,232.00 万元。 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,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三十七次会议及 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								

国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	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)	1、“IGBT 模块产业化项目”(计划完成时间为 2021 年 10 月), 资金支付进度为 14.48%。未达项目计划进度的主要原因系 IGBT 属于技术和资金密集型产业, 项目建设周期长、产业化难度大, 不确定性高, 产业链环境复杂多变, 投资风险较大, 公司在该行业起步较晚, 以谨慎投资态度稳步推进项目实施, 实际进度慢于原定计划。同时项目执行过程中经受了从 2020 年起突发、至今仍持续不断的疫情影响, IGBT 模块子单元静态测试系统、子单元动态测试系统、CP 测试系统、多功能测试系统、压接模块子单元动态测试系统、压接模块功率循环测试设备、压接模块 HTRB 和 HTRB/HTGB (两功能兼容)、高压加热台等国产设备, 以及绝缘/局部放电测试设备、压接式 IGBT 模块功率循环测试设备、Transfer molding 设备等进口设备以及元器件采购周期大幅延长, 项目建设进度有所影响。公司及项目实施子公司正根据行业发展的最新形势积极谋划后续资金使用方案, 加快推进配套场地、IGBT 模块封装测试生产线、芯片制造工艺及测试等生产能力建设进度, 预计 2025 年 12 月可完工。 2、其他未达项目计划进度的主要原因系随着国家“双碳”行动方案发布, 新型电力系统加快构建, 传统电网加速向智能化、数字化方向发展, 新的政策导向和外部形势对公司部分募投项目实施带来新变化、新需求。为适应新形势新要求, 保证项目建设效益, 公司对“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设”、“智慧水务产业化建设”2 个项目的部分建设方案进行了适应性调整和优化完善, 同时受疫情的持续影响, 部分关键设备的采购和物流周期延长, 配套基础设施投入亦有所延后, 一定程度上影响了项目建设进度。预计“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设”项目 2022 年 12 月可完工, “智慧水务产业化建设”项目 2024 年 12 月可完工。	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无	