

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：2026-019

国电南瑞科技股份有限公司

关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的 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法律责任。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

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）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2018 年 4 月 8 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额

一、募集资金总额	610,328.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	8,323.94
二、募集资金净额	602,004.06
减：	
以前年度已使用金额	468,039.89
本年度使用金额	9,118.36
永久补流金额	9,589.06
加：	
募集资金利息收入	36,314.84
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额（注）	151,571.59

注：1、以前年度已使用金额468,039.89万元，不包含直接支付发行费用8,323.94万元。

2、报告期期末余额中有50,256.75万元为永久补流金额（已于2025年12月30日经股东大会审批），截至本报告披露日，公司已将永久补流资金从募投账户划出转入一般银行账户，并完成相关募投账户注销。

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》《上市公司募集资金监管规则》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》;2025年12月1日,公司控股子公司南瑞半导体与公司、招商银行股份有限公司南京南昌路支行、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2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	
募集资金到账时间			2018年4月8日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	截至2025年12月31日账户状态
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	025900064810518	19,446,782.62	使用中
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	125911182710886	4,367,409.90	使用中(于2026年3月17日注销)
南京南瑞半导体有限公司	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	125911182710000	4,655.37	使用中(于2026年3月17日注销)
国电南瑞科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013101071071	2,752,691.44	使用中(于2026年3月17日注销)
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	8110501012701315622	1,235,482.20	使用中(于2026年3月2日注销)
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	8110501013301315167	102,318.57	使用中(于2026年3月17日注销)
国电南瑞科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040215232	2,808,993.04	使用中(于2026年3月17日注销)

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	963,000,000.00	使用中
国电南瑞科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	161,900,000.00	使用中（于2026年3月17日注销）
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	13,100,000.00	使用中（于2026年3月17日注销）
国电南瑞科技股份有限公司	交通银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	102,000,000.00	使用中

注：闲置募集资金暂时补充流动资金2.45亿元存放于募集资金专项账户，该账户截至2025年12月31日余额为4,655.37元（含利息2,231.77元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《国电南瑞募集资金管理办法》使用募集资金，截至2025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

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间		2018年4月8日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
24,500.00	2025年12月8日	自本次董事会审议通过之日起不超过12个月	2025年8月26日	2026年3月2日	24,500.00

（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，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。2025年8月26日，经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议审议，同意公司及募投项目实施子公司将使用额度不超过人民币15.00亿元（含15.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度的有效期为自本次董

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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金		
募集资金到账时间		2018年4月8日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
143,100.00	购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的金融机构结构性存款	2024年8月27日	2025年8月26日	2024年8月27日
150,000.00	购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的金融机构结构性存款	2025年8月26日	2026年8月25日	2025年8月26日

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。2025年年初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累计滚动购买结构性存款56.02亿元（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57.93亿元，截至2025年12月31日公司尚未到期的结构性存款余额12.40亿元。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：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金								
募集资金到账时间		2018年4月8日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
国电南瑞科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07237期	结构性存款	16,300.00	2024-12-05	2025-03-12	2025-03-12	0.00	1.05%或2.00%或2.50%	86.64
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看涨三层区间97天结构性存款	结构性存款	44,050.00	2024-12-05	2025-03-12	2025-03-12	0.00	1.30%或2.20%或2.40%	257.54

发行名称			2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金							
募集资金到账时间			2018年4月8日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看跌三层区间97天结构性存款	结构性存款	44,050.00	2024-12-06	2025-03-13	2025-03-13	0.00	1.30%或2.20%或2.40%	257.54
	交通银行股份有限公司南京江宁支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(挂钩黄金看涨)	结构性存款	9,400.00	2024-12-05	2025-03-12	2025-03-12	0.00	1.30%或2.20%或2.40%	54.96
	中信银行股份有限公司南京城北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款09618期	结构性存款	15,300.00	2025-03-13	2025-06-11	2025-06-11	0.00	1.05%或1.95%或2.45%	92.43
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	结构性存款	45,295.00	2025-03-13	2025-06-11	2025-06-11	0.00	1.30%或2.10%或2.30%	256.88
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	结构性存款	45,295.00	2025-03-14	2025-06-12	2025-06-12	0.00	1.30%或2.10%或2.30%	234.54
	交通银行股份有限公司南京江宁支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(挂钩黄金看涨)	结构性存款	9,900.00	2025-03-13	2025-06-11	2025-06-11	0.00	1.30%或2.10%或2.30%	56.15
	中信银行股份有限公司南京城北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A06485期	结构性存款	15,300.00	2025-06-12	2025-08-12	2025-08-12	0.00	1.00%或1.68%或2.18%	55.74
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看涨三层区间61天结构性存款	结构性存款	45,300.00	2025-06-12	2025-08-12	2025-08-12	0.00	1.00%或1.95%或2.15%	147.63
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看跌三层区间60天结构性存款	结构性存款	45,300.00	2025-06-13	2025-08-12	2025-08-12	0.00	1.00%或1.95%或2.15%	145.21

发行名称			2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金							
募集资金到账时间			2018年4月8日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	交通银行股份有限公司南京江宁支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天 (挂钩黄金看涨)	结构性存款	9,900.00	2025-06-12	2025-08-12	2025-08-12	0.00	1.00%或 1.95%或 2.15%	32.26
	中信银行股份有限公司南京城北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A11706 期	结构性存款	16,200.00	2025-08-28	2025-11-24	2025-11-24	0.00	1.00%或 1.58%或 2.08%	39.06
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看涨三层区间 88 天结构性存款	结构性存款	48,650.00	2025-08-28	2025-11-24	2025-11-24	0.00	1.00%或 1.95%或 2.15%	252.18
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看跌三层区间 88 天结构性存款	结构性存款	48,650.00	2025-08-29	2025-11-25	2025-11-25	0.00	1.00%或 1.95%或 2.15%	117.29
	交通银行股份有限公司南京江宁支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 88 天 (挂钩黄金看涨)	结构性存款	10,200.00	2025-08-28	2025-11-24	2025-11-24	0.00	1.00%或 1.85%或 2.05%	50.41
	中信银行股份有限公司南京城北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A21300 期	结构性存款	16,190.00	2025-11-25	2026-01-26	2026-01-26	16,190.00	1.00%或 1.52%或 2.02%	/
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看涨三层区间 62 天结构性存款	结构性存款	48,650.00	2025-11-25	2026-01-26	2026-01-26	48,650.00	1.00%或 1.60%或 1.80%	/
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看跌三层区间 62 天结构性存款	结构性存款	47,650.00	2025-11-26	2026-01-27	2026-01-27	47,650.00	1.00%或 1.60%或 1.80%	/
	交通银行股份有限公司南京江宁支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62 天 (挂钩黄金看涨)	结构性存款	10,200.00	2025-11-25	2026-01-26	2026-01-26	10,200.00	1.00%或 1.85%或 2.05%	/

发行名称			2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金							
募集资金到账时间			2018年4月8日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
南京南瑞半导体有限公司	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看涨三层区间97天结构性存款	结构性存款	14,000.00	2024-12-05	2025-03-12	2025-03-12	0.00	1.30%或 2.20%或 2.40%	81.85
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看跌三层区间97天结构性存款	结构性存款	14,000.00	2024-12-06	2025-03-13	2025-03-13	0.00	1.30%或 2.20%或 2.40%	81.85
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	结构性存款	13,000.00	2025-03-13	2025-06-11	2025-06-11	0.00	1.30%或 2.10%或 2.30%	73.73
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	结构性存款	13,000.00	2025-03-14	2025-06-12	2025-06-12	0.00	1.30%或 2.10%或 2.30%	67.32
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看涨三层区间61天结构性存款	结构性存款	13,000.00	2025-06-12	2025-08-12	2025-08-12	0.00	1.00%或 1.95%或 2.15%	42.37
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看跌三层区间60天结构性存款	结构性存款	13,000.00	2025-06-13	2025-08-12	2025-08-12	0.00	1.00%或 1.95%或 2.15%	41.67
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看涨三层区间88天结构性存款	结构性存款	12,500.00	2025-08-28	2025-11-24	2025-11-24	0.00	1.00%或 1.95%或 2.15%	64.79
	招商银行股份有限公司南京南昌路支行	招商银行点金系列看跌三层区间88天结构性存款	结构性存款	12,500.00	2025-08-29	2025-11-25	2025-11-25	0.00	1.00%或 1.95%或 2.15%	30.14
南京南瑞信息科技有限公司	中信银行股份有限公司南京城北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07246期	结构性存款	1,300.00	2024-12-05	2025-03-12	2025-03-12	0.00	1.05%或 2.00%或 2.50%	6.91
	中信银行股份有限公司南京城北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款09619期	结构性存款	1,310.00	2025-03-13	2025-06-11	2025-06-11	0.00	1.05%或 1.95%或 2.45%	7.91

发行名称		2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金								
募集资金到账时间		2018年4月8日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	中信银行股份有限公司南京城北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A06483 期	结构性存款	1,300.00	2025-06-12	2025-08-12	2025-08-12	0.00	1.00%或1.68%或2.18%	4.74
	中信银行股份有限公司南京城北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A11707 期	结构性存款	1,300.00	2025-08-28	2025-11-24	2025-11-24	0.00	1.00%或1.58%或2.08%	3.13
	中信银行股份有限公司南京城北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A21301 期	结构性存款	1,310.00	2025-11-25	2026-01-26	2026-01-26	1,310.00	1.00%或1.52%或2.02%	/

注：截至本报告披露日，上述理财产品已全部到期收回，利息金额共计2,949.79万元，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）或回购本公司股份并注销的情况

无。

(七) 节余募集资金使用情况

为有效发挥节余募集资金效用，匹配公司日常经营资金需求，经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议审议及2025年第二次临时股东大会审批，同意将电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目等11个项目节余募集资金永久补充流动资金（最终金额以资金转出当日银行专户余额为准）。

截至2025年12月31日节余资金金额为20,845.43万元，具体情况如下：

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金				
募集资金到账日期			2018年4月8日				
节余募集资金合计金额			20,845.43				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目	2,571.49	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月11日	2025年12月30日
大功率电力电子设备智能生产线建设项目	3,053.15	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月11日	2025年12月30日
智慧水务产业化建设项目	5,038.28	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月11日	2025年12月30日
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	998.68	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月11日	2025年12月30日
电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目	1,179.67	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月11日	2025年12月30日
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	320.90	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月11日	2025年12月30日
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	67.08	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月11日	2025年12月30日

区域多能互补智能化产业化项目	1,366.98	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月11日	2025年12月30日
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	1,045.66	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月11日	2025年12月30日
产品测试二（江宁基地（5-8号）楼）项目	3,646.31	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月11日	2025年12月30日
江宁基地成品库建设项目	1,557.23	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月11日	2025年12月30日

（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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对国电南瑞《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《国电南瑞科技股份有限公司关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》（上会师报字[2026]第 7135 号）。

该鉴证报告结论如下：国电南瑞公司编制的截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司认为，国电南瑞2025年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所以关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金											
募集资金到账日期		2018年4月8日											
本年度投入募集资金总额		9,118.36											
已累计投入募集资金总额		485,482.19											
变更用途的募集资金总额		104,000.38											
变更用途的募集资金总额比例		17.04%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额(1)	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(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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	生产建设	否	20,200.00	20,200.00	/	-	17,628.51	/	87.27	2020年4月	575.36	是	否
大功率电力电子设备智能生产线建设项目	其他	否	14,964.00	14,964.00	/	328.14	11,910.85	/	79.60	2024年12月	399.52	不适用	否
IGBT 模块产业化项目	其他	是	164,388.00	69,976.68	/	8,145.43	69,976.68	/	不适用	2025年12月	不适用	不适用	是
大电网运行控制数字孪生关键技术研发与产业能力提升建设项目	其他	否	-	53,500.00	/	-	-	/	不适用	2028年12月	不适用	不适用	否
储能变流器生产测试线建设项目	生产建设	否	-	7,000.00	/	-	-	/	不适用	2026年12月	不适用	不适用	否

新型储能 PACK 中试生产线建设项目	生产建设	否	-	4,500.00	/	-	-	/	不适用	2026年9月	不适用	不适用	否
智慧水务产业化建设项目	其他	是	26,600.00	26,600.00	/	42.83	21,561.72	/	81.06	2024年12月	6,667.75	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	其他	是	16,812.00	16,812.00	/	15.02	15,813.32	/	94.06	2022年12月	4,823.51	不适用	否
电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目	其他	否	8,074.00	8,074.00	/	68.74	6,894.33	/	85.39	2022年12月	959.55	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	其他	否	7,914.00	7,914.00	/	-	7,593.10	/	95.95	2022年12月	453.04	不适用	否
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	其他	否	10,470.00	10,470.00	/	340.98	10,402.92	/	99.36	2023年12月	2,241.79	不适用	否
区域多能互补智能化产业化项目	其他	否	9,800.00	9,800.00	/	35.66	8,433.02	/	86.05	2022年12月	2,625.05	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	其他	否	7,100.00	7,100.00	/	47.15	6,054.34	/	85.27	2022年12月	498.87	不适用	否
大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目	其他	是	11,886.00	2,296.94	/	-	2,296.94	/	不适用	不适用	不适用	不适用	是
产品测试二（江宁基地（5-8号）楼）项目	生产建设	否	41,587.00	41,587.00	/	91.96	37,940.69	/	91.23	2021年4月	27,706.89	不适用	否
江宁基地成品库建设项目	生产建设	否	3,533.00	3,533.00	/	2.45	1,975.77	/	55.92	2020年1月	234.73	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			610,328.00	571,327.62	/	9,118.36	485,482.19	/	/	/	47,186.06	/	/
未达到计划进度原因	1、“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激励和社会资本推动影响，电驱动产业已经形成了自主供												

	<p>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。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，难以快速建立适应当前电驱动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。因项目外部环境变化引发项目投资收益的较大变化，项目内部收益率明显低于原可研预计水平且不满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，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，将剩余募集资金 9,589.06 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。</p> <p>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。具体公告详见 2022 年 4 月 29 日、5 月 25 日上海证券交易所网站。</p> <p>2、“IGBT 模块产业化项目”，原计划投资建设 IGBT 和 SiC 器件芯片及模块设计软硬件环境、IGBT 和 SiC 器件生产线等，构建 IGBT、SiC 芯片及模块的制造和测试能力，项目实施后主要产品应用于柔性输电领域，目标实现部分柔性输电产品核心部件的自主化生产。近年来国内芯片制造企业（Fab 厂）加速布局 IGBT/SiC 晶圆产能，目前市场代工产能已能充分满足公司及行业需求，无需自建晶圆产线，且晶圆制造产线具有投资规模大、运营成本高、人才需求密集等特点，而公司当前 IGBT/SiC 芯片年需求量尚不足以支撑规模化晶圆产线的经济运营，短期内投资易导致资产利用率低、收益不及预期，同时公司拟将资源集中于 IGBT/SiC 模块封装、测试及应用环节，通过与外部晶圆厂建立长期合作，保障芯片供应，降低重资产投入风险。因此经充分论证和分析，终止该项目执行，也考虑到提升募集资金的使用效率，增加公司营运能力，将剩余募集资金 96,157.12 万元变更用于建设大电网运行控制数字孪生关键技术研发与产业能力提升建设项目、储能变流器生产测试线建设项目、新型储能 PACK 中试生产线项目和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。</p> <p>上述事项已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议审议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体公告详见 2025 年 12 月 13 日、12 月 31 日上海证券交易所网站。</p> <p>3、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。”</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	具体详见本表中“未达到计划进度原因”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。
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	<p>公司将电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目等 11 个项目节余募集资金永久补充流动资金（最终金额以资金转出当日银行专户余额为准）。截至 2025 年 12 月 31 日节余资金金额为 20,845.43 万元，具体详见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”。</p> <p>上述 11 个结项项目节余主要原因为募投项目实施期间，公司结合宏观经济环境与市场动态变化，严格按照募集资金管理相关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目实际出发，在保障工程质量达标、实施风险可控的前提下，通过招标及竞谈等方式优选供应商，工程建设、设备采购等成本较预算压降。同时，公司迭代升级技术方案，采用更具经济性的工艺选型优化核心环节建设，进一步压缩项目总成本与募集资金实际投入规模，最终形成合理节余。此外，公司严格按照募集资金管理的相关规定，开展闲置募集资金现金管理（含购买理财产品、定期存款等），产生收益及利息；同时募集资金专户获得活期利息收益。</p> <p>上述事项已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议审议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体公告详见 2025 年 12 月 13 日、12 月 31 日上海证券交易所网站。</p>
募集资金其他使用情况	<p>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”。</p>

注：1、项目性质为其他的为同时用于生产建设和研发的项目。

2、截至期末累计投入金额 485,482.19 万元包含直接支付发行费用 8,323.94 万元。

3、上述结项项目除“电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目”外，尚未达到可预计效益时点。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金												
募集资金到账日期			2018年4月8日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	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(具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
智慧水务产业化建设项目	智慧水务产业化建设项目	其他	国电南瑞科技股份有限公司、南京南瑞水利水电科技有限公司	江苏南京	26,600.00	/	42.83	21,561.72	81.06	2024年12月	6,667.75	不适用	否	2019年4月25日	2019年5月28日
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设	电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设	其他	国电南瑞科技股份有限公司、南京南瑞信息通信科技有限公司	江苏南京	16,812.00	/	15.02	15,813.32	94.06	2022年12月	4,823.51	不适用	否	2021年4月21日	2021年5月25日
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	补流	/	江苏南京	9,589.06	/	-	9,589.06	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	2022年4月27日	2022年5月24日

IGBT 模块产业化项目	IGBT 模块产业化项目	其他	国电南瑞科技股份有限公司、南京南瑞半导体有限公司	江苏南京	69,976.68	/	8,145.43	69,976.68	不适用	2025 年 12 月	不适用	不适用	不适用	2025 年 12 月 11 日	2025 年 12 月 30 日
大电网运行控制数字孪生关键技术研发与产业能力提升建设项目	IGBT 模块产业化项目	其他	国电南瑞科技股份有限公司	江苏南京	53,500.00	/	-	-	不适用	2028 年 12 月	不适用	不适用	否	2025 年 12 月 11 日	2025 年 12 月 30 日
储能变流器生产测试线建设项目	IGBT 模块产业化项目	生产建设	国电南瑞科技股份有限公司	江苏南京	7,000.00	/	-	-	不适用	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	2025 年 12 月 11 日	2025 年 12 月 30 日
新型储能 PACK 中试生产线建设项目	IGBT 模块产业化项目	生产建设	国电南瑞科技股份有限公司	江苏南京	4,500.00	/	-	-	不适用	2026 年 9 月	不适用	不适用	否	2025 年 12 月 11 日	2025 年 12 月 30 日
永久补充流动资金	IGBT 模块产业化项目	补流	/	江苏南京	29,411.32	/	-	29,411.32	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	2025 年 12 月 11 日	2025 年 12 月 30 日
合计					217,389.06	/	8,203.28	146,352.10	/	/	11,491.26	/	/	/	/

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	<p>经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议及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（现已更名为“南京南瑞半导体有限公司”），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。具体公告详见2019年10月18日、11月9日上海证券交易所网站。</p> <p>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批，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，本次变更后的场地为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2024年10月30日上海证券交易所网站。</p> <p>经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议审议及2025年第二次临时股东大会审批，公司终止“IGBT模块产业化项目”并将剩余募集资金96,157.12万元变更用于建设大电网运行控制数字孪生关键技术研发与产业能力提升建设项目、储能变压器生产测试线建设项目、新型储能PACK中试生产线项目和永久性补充流动资金。变更原因详见附表一之该项目“项目可行性发生重大变化的情况说明”所述。具体公告详见2025年12月13日、12月31日上海证券交易所网站。</p>
	智慧水务产业化建设项目	<p>经公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十次会议及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。2022年经公司总经理办公会审议、董事长审批通过，同意使用募集资金向水电科技增资6,500.00万元，累计使用募集资金向水电科技增资20,666.00万元。具体公告详见2019年4月29日、5月29日上海证券交易所网站。</p> <p>截至2024年12月31日，水电科技已完成增资工商变更，公司累计拨付募集资金实缴注册资本20,666.00万元。</p>
	电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	<p>经公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十次会议及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。具体公告详见2019年4月29日、5月29日上海证券交易所网站。</p> <p>经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议及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。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。</p>
	大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目	<p>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年年度股东大会审批，公司终止“大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目”并将剩余募集资金9,589.06万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。变更原因详见附表一之该项目“项目可行性发生重大变化的情况说明”所述。具体公告详见2022年4月29日、5月25日上海证券交易所网站。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	<p>具体详见附表一中“未达到计划进度原因”。</p>	

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
----------------------	----