证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-009

瑞纳智能设备股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	瑞纳智能	股票代码	301129
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈朝晖	江成全	
办公地址	安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号	安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号	
传真	0551-66850031	0551-66850031	
电话	0551-66850062	0551-66850062	
电子信箱	rnzndb@runachina.com	rnzndb@runachina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务

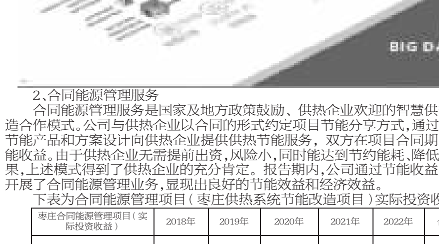
公司以推动中国城镇集中供热领域低碳智慧核心科技创新与发展,实现行业“安全、智慧、可持续”发展为己任,依托多年供热行业一线实践经验和认知积累,构建了涵盖智慧软件、智能硬件、系统节能为主要支撑的智能研发体系,拥有自动化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI)完全自主核心技术的一站式低碳智慧供热整体解决方案,能够为客户提供能源咨询/规划、整体方案设计、产品/系统定制(定制智慧供热系统平台、智能硬件定制、智能软件平台定制、集成设备标准化定制与开发)、一站式实施服务保障(EPC能效工程、EMC能源服务/能效工程、智慧供热平台整合服务、城市级智慧供热整体服务)、运营和能源服务、智慧软件全生命周期服务。

此外,瑞纳智能将积极推进智慧城市的数字化转型,持续加大技术研发投入,不断提升技术水平和产品性能,持续打造城市级智慧供热平台,为城市提供全面的智慧化解决方案,推动城市数字化转型和可持续发展。

(二)主要产品及用途

1、低碳智慧供热整体解决方案

公司以工业互联网技术路径为出发点,加强物联网、云计算、大数据、AI算法、数字孪生、低代码、动态仿真、边缘计算等“互联网+”技术的研发投入,深度融合物理空间的实体系统和虚拟空间的数字信息系统,打造了“云、边、端”的完整产品体系。在区域级的多种能源联供以及能源利用效率方面,公司研发适应于国内供热环境的人工智能供热技术,形成可以覆盖能源系统“源、网、荷、储”四大环节,依托AI大脑构建具有自感知、自分析、自诊断、自决策、自学习特征的RUNA STORM新一代城市智能低碳供热整体解决方案。实践证明,应用城市智能低碳整体解决方案可降低热耗和碳排放10-30%,降低电耗30-50%。



2、合同能源管理服务

合同能源管理服务是国家及地方政策鼓励、供热企业欢迎的智慧供热升级改造合作模式。公司与供热企业以合同的形式约定项目节能分享方式,通过自主投入节能产品和方案设计向供热企业提供供热节能服务,双方在项目合同期内分享节能收益。由于供热企业无需提前出资,风险小,同时能达到节约能耗、降低成本的效果,上述模式得到了供热企业的充分肯定。报告期内,公司通过节能收益分享模式开展了合同能源管理业务,显现出良好的节能效益和经济效益。

下表为合同能源管理项目(枣庄供热系统节能改造项目)实际投资收益

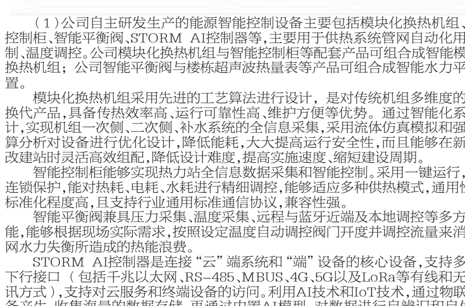
枣庄合同能源管理项目(实际投资收益)	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	合计
项目节能总收益(万元)	1,544.93	1,830.13	2,005.29	2,167.15	2,865.64	10,413.14
瑞纳智能分享收益(万元)	1,235.94	1,464.10	1,403.70	1,300.29	1,410.54	6,814.57
枣庄市热力总公司分享收益(万元)	308.99	366.03	601.59	866.86	1,455.10	3,598.57

公司所实施的合同能源管理项目(枣庄供热系统节能改造项目)于2018年、2019年、2020年、2021年、2022年分别创造节能总收益1,544.93万元、1,830.13万元、2,005.29万元、2,167.15万元、2,865.64万元,共计10,413.14万元,显示出公司所提供的智能供热解决方案经济效益显著。

3、智慧供热管理 ?

瑞纳智能以私有云底座,运用物联网、大数据、云计算、人工智能,AI算法、核心微服务组件、工业APP、可视化引擎、数据处理工具等,构筑“数据+算力+模型+仿真+应用”深度融合的智慧供热管理平台,构建了全方位、立体化、统一的城市供热运行调度指挥及管理服务体系,建立协同高效的城市供热管理新模式,可应对海量工业数据采集场景,实现数据自动、精准、实时采集,确保数据质量。同时,已形成供热行业特有的协同智能算法群(如热网负荷预测算法、热源调峰算法、多热源联动算法、热力站负荷预测算法、热力站调控算法、楼间按需平衡算法等),满足不同客户群体应用需求。目前平台已形成含中央总控台、热网监控系统、室温分析系统、能耗分析系统、AI算法训练系统、AI智能调度系统、全网平衡系统、地理信息系统、客户服务系统、设备管理系统、收费管理系统、计量管控系统、供热数据中台系统、手机APP(掌上管家和面向热用户的微信小程序应用)等若干子系统的综合性智慧供热平台,平台软件覆盖供热运行管理的各个方面,打通集团业务核心数据链,实现集团化企业各分子公司平台系统数据互联互通,以及大数据分析、自学习技术,分布式部署,依托快速迭代的开发模式,始终站在用户角度为用户提供自动化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI)完全自主核心技术的一站式低碳智慧供热整体解决方案。

4、公司自主研发全系列智能硬件产品



(1)公司自主研发生产的能源智能控制设备主要包括模块化换热机组、智能控制柜、智能平衡阀、STORM AI控制器等,主要用于供热系统管网自动化用热控制、温度调控。公司模块化换热机组与智能控制柜等配套产品可组合成智能模块化换热机组;公司智能平衡阀与楼栋超声波热量表等产品可组合成智能水力平衡装置。

模块化换热机组采用先进的工艺算法进行设计,是对传统机组多维度的升级换代产品,具备传热效率高、运行可靠性高、维护方便等优势。通过智能化系统设计,实现机组一次侧、二次侧、补水系统的全信息采集,采用流体仿真模拟和强度计算分析对设备进行优化设计,降低能耗,大大提高运行安全性,而且能够在新建及改建站时灵活高效组配,降低设计难度,提高实施速度、缩短建设周期。

智能控制柜能够实现热力站全信息数据采集和智能控制。采用一键运行,多重连锁保护,能对热耗、电耗、水耗进行精细调控,能够适应多种供热模式,通用性强,标准化程度高,且支持行业通用标准通信协议,兼容性强。

智能平衡阀兼具压力采集、温度采集、远程与蓝牙近端及本地调控等多方面功能,能够根据现场实际需求,按照设定温度自动调控阀门开度并调控流量来消除二网水力失衡所造成的热能浪费。

STORM AI控制器是连接“云”端系统和“端”设备的核心设备,支持多种上下行接口(包括千兆以太网、RS-485、MBUS、4G、5G以及LoRa等有线和无线通讯方式),支持云服务和终端设备的访问。利用AI技术和IoT技术,通过物联网设备产生、收集海量的数据存储,再通过内置AI模型,对数据进行自辨识和自处理,通过形式更高的机器决策不断自完善AI算法。

智能物联温压监测仪是一款结合物联网技术、集合温压检测等功能的高精度温压监测产品。该产品主要应用于集中供热领域,进行一二次管网温度和压力的采集、上传,其主要功能包括:温度采集、压力采集、定期数据上报、异常上报等,与智慧供热系统配合,实现管网水压和温变监管,主动识别管网堵塞、泄露、爆管等风险,增加管网安全辨识。

智能微电子水质管理器利用高频电磁场对管道内部介质产生作用,改变流体内钙镁离子结晶过程,使水垢失去附着力,对机组板换能够起到除垢防垢的效果,降低机组板换前后压损及水泵电耗,提高机组板换的换热效率,实现节能减排,同时兼具压力采集、温度采集、数据上报等功能。

智能电动调节阀具备24v交直流供电,支持RS485通讯和模拟量信号,同时支持低功耗蓝牙组网无线通讯和调试功能,是热力站内精调节控制器,支持两路压力、两路温度监测,支持自动温差、温度调节功能,具备承受较大的压力差,工作时振动较小,调节性能好,使用寿命长特性,广泛应用与城市集中供热自动控制系统中,是智慧热力站整体解决方案重要组成部分。通过与云平台、AI算法调控、嵌入式技术等深度融合,实现对热力站一次、二次管网热量、流量及温度高效智能化调控。

(2)公司自主研发生产的能源计量与数据采集设备主要包括超声波热量表、智能物联数据终端、智能温控产品等,主要用于供热领域不同应用场景下的用热计量、流量监测,以及热网数据采集及传输等。

超声波热量表取得欧盟MID认证,具备国际一流冷/热计量水平,量程比达到《热量表》国标GB/T 32224最大等级。采用自主发明专利MBUS总线供电技术,帮助客户大幅降低电池更换等使用成本,支持内部锂电池供电,外部交/直流供电等多种方式,延长了产品使用寿命,同时支持无线物联网通讯(NB-IoT、LoRa)及MBUS、RS-485等多种通讯方式。

智能物联数据终端可以兼容多厂家表、阀、室温采集器等下位设备,支持大容量存储卡(TF),可存储多个供暖季历史数据,支持无线物联网通讯(4G、5G、LoRa)及以太网等多种上行通讯方式,且支持远程升级和本地升级两种升级方式。

智能温控阀采用自主发明专利MBUS取电技术,降低施工维保成本,提高使用维护便捷性,同步支持NB-IoT、LoRa、LoRaWan及Sub-GHz小无线等多种无线物联网通讯方式,温度控制精度±0.5℃以内,继而达到准确控制室温的目的。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,998,736,761.02	1,794,332,864.31	11.39%	638,815,011.47
归属于上市公司股东的净资产	1,652,333,714.48	1,489,670,654.92	10.92%	397,441,430.32
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	647,498,872.90	529,582,537.98	22.27%	415,993,645.89
归属于上市公司股东的净利润	200,926,553.34	171,261,728.68	17.32%	130,183,461.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,179,399.52	142,086,337.99	15.55%	123,789,023.37
经营活动产生的现金流量净额	-11,981,816.42	83,347,993.23	-114.38%	113,541,606.09
基本每股收益(元/股)	2.71	2.94	-7.82%	2.36
稀释每股收益(元/股)	2.71	2.94	-7.82%	2.36
加权平均净资产收益率	12.53%	26.85%	-14.32%	39.05%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	31,384,788.63	64,593,719.13	77,266,417.93	474,253,947.21
归属于上市公司股东的净利润	10,684,519.33	8,517,258.94	15,955,418.94	165,769,356.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,689,208.21	505,996.00	5,856,401.47	160,506,210.26
经营活动产生的现金流量净额	-72,507,195.40	-54,388,614.19	-24,727,926.08	139,641,919.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,244	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	4,020	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
于大永	境内自然人	59.82%	44,500,000.00	44,500,000.00		
王兆杰	境内自然人	4.44%	3,300,000.00	3,300,000.00		
宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.36%	2,500,000.00	2,500,000.00		
宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.28%	2,440,000.00	2,440,000.00		
董君永	境内自然人	2.96%	2,200,000.00	2,200,000.00		
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	2.22%	1,652,065.00	0.00		
嘉实基金-国新投资有限公司-嘉实基金-国新2号单一资产管理计划	其他	1.20%	894,425.00	0.00		
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.03%	767,400.00	0.00		
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	0.97%	722,411.00	0.00		
陈朝晖	境内自然人	0.81%	600,000.00	600,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中,宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,均由于大永担任执行事务合伙人,均受公司实际控制人之一于大永控制,存在关联关系及一致行动关系。2、前10名股东中,其余股东与公司控股股东不存在关联关系或一致行动关系;3、前10名股东中,未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

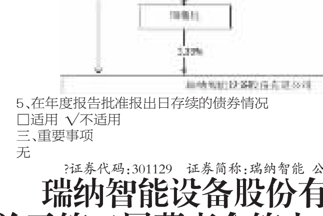
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

?证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-021

瑞纳智能设备股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2023年4月17日在公司会议室召开,会议通知及相关资料于2023年4月7日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开,会议应到会董事9人,实际到会董事9人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》;

董事会认为,公司《2022年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会2022年年度工作报告的议案》;

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《董事会议事规则》的规定,公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于独立董事2022年年度述职报告的议案》;

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立董事工作制度》的规定,公司独立董事田雅雄先生、王晓佳先生、竺长安先生分别向董事会递交了《独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于总经理2022年年度工作报告的议案》;

与会董事认真听取了总经理于大永先生所作的《2022年度总经理工作报告》,认为2022年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,结合本公司的实际情况,公司编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此已发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司对截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价,在此基础上编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就此已发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,综合公司2022年度经营及财务状况,公司编制了《2022年年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年年度报告》“第十节财务报告”部分。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟定2022年年度利润分配预案为:以2022年12月31日的总股本74,390,000股为基数,向权益分派股权登记日登记在册的全体股东:

(1)每10股派发现金红利8元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本74,390,000股,以此计算合计拟派发现金红利59,512,000元(含税),占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的29.62%。

(2)以资本公积金向全体股东每10股转增8股,截至2022年12月31日,公司总股本74,390,000股,以此计算,共计转增59,512,000股,转增后公司股本变更为133,902,000股(具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准)。本年度不送红股。

在利润分配预案实施前,公司股本如发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整,并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年年度利润分配相关事宜的议案》;

为保证利润分配的顺利实施,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,董事会特提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的前提下,授权董事会全权办理与本次利润分配及资本公积金转增股本相关的全部事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至本次利润分配及资本公积金转增股本实施完毕之日止。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

使用15,000万元超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,进一步维护上市公司和股东的利益,董事会同意公司使用超募资金 15,000万元永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

为提高公司及下属子公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金进行现金管理,在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下,同意公司与下属子公司使用合计不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过起十二个月,在上述额度及有效期限内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》;

董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,负责财务报告和内部控制的审计。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场情况,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定2023年度审计费用。

公司独立董事对该事项进行了事先认可,并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司及全资子公司2023年年度申请银行授信、提供担保的议案》;

为保证公司及全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司各项目日常经营活动开展所需的资金需求,结合公司及全资子公司的2023年度经营计划,公司及全资子公司拟在2023年度向银行等金融机构申请总额不超过100,000万元人民币的授信额度。

为保证上述授信融资方案的顺利实施,公司除以自身财产提供为公司授信提供抵质押担保外,还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司授信提供连带责任保证担保预计不超过60,000万元。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司及全资子公司2022年年度申请银行授信、提供担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司2023年年度董事薪酬方案的议案》;

根据公司章程的规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司制定了2023年度董事的薪酬方案。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2023年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事已回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司2023年年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

根据公司章程的规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司制定了2023年度高级管理人员的薪酬方案。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2023年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:同意4票,反对0票;弃权0票。关联董事于大永、王兆杰、董君永、于华丽、陈朝晖回避表决。

(十六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政策,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

董事会认为,公司2023年第一季度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于取消授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》;

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,预留部分限制性股票的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定;超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后已届满12个月,且公司尚未明确拟授予预留部分限制性股票的激励对象,因此预留权益已失效,故公司拟取消授予该等预留部分限制性股票。

根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,2022年限制性股票激励计划拟授予权益总计90万股,其中,首次授予74万股,预留授予16万股。因首次授予激励对象中有1人因个人原因自愿放弃认购拟授予的合计1万股限制性股票,首次授予权益数量由74万股调整为73万股,预留授予权益数量由16万股调整为17万股。本次拟取消授予全部预留部分限制性股票,取消授予数量为17万股。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》

(十九)审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》;

公司定于2023年5月23日召开公司2022年年度股东大会,审议董事会、监事会提请审议的相关议案,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案事先认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-022

瑞纳智能设备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年4月 17 日,瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开,会议通知及相关资料于2023年4月 7 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》;

监事会认为:董事会的编制和审议公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求;报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果:表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于监事会2022年年度工作报告的议案》;

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

监事会认为:公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年年度的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合国家有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,内部控制制度执行有效,公司运作规范健康。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》;

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年年度报告》“第十节财务报告”部分。

表决结果:表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

监事会认为:公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司长期稳健的经营能力,在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的,兼顾了广大股东的即期和长远利益,符合公司和广大投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展,监事会同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果:表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求,提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

监事会认为:公司本次使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,不会对经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》;

监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》规定的会计师事务所,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,在2022年的审计工作中,审计团队严谨敬业,计划安排详细,签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业能力和职业操守,审计工作经验丰富,熟悉公司的经营发展情况,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果:表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司及全资子公司2023年年度申请银行授信、提供担保的议案》;

监事会认为:公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度,同时公司为子公司提供担保,是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转需要,相关决策程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司及全资子公司2023年年度申请银行授信、提供担保的公告》。

表决结果:表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2023年年度监事薪酬方案的议案》;

根据公司章程的规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司制定了2023年度监事的薪酬方案。

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事已回避表决,本议案将直接提交股东大会审议表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2023年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

监事会认为:本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政策,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果:表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

(十三)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》;

监事会认为:《董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求;报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

(十四)审议通过《关于取消授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》;

监事会认为:公司取消授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《瑞纳智能设备股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的经营状况和股本结构产生不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

表决结果:表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

2023年4月18日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-018

瑞纳智能设备股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值,瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定,对截至2022年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备原因

为真实反映公司财务状况和经营成果,公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截止2022年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,根据识别和测试结果,计提了相关资产减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的范围和金额

公司及下属子公司对2022年度各项资产计提的减值准备合计24,826,708.59元,具体情况如下表:

单位:元

项 目	2022年计提减值准备金额
坏账准备-应收账款	20,202,608.31
坏账准备-应收票据	72,750.00
坏账准备-其他应收款	-36,311.45
合同资产减值准备	4,240,092.85
存货跌价准备	347,568.88
合 计	24,826,708.59

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

(三)计提应收款项减值准备情况

2022年度,公司对应收款项计提减值准备金额合计24,479,139.71元,其中应收账款计提坏账准备20,202,608.31元,应收票据计提坏账准备72,750.00元,其他应收款计提坏账准备-36,311.45元,合同资产计提减值准备4,240,092.85元。

(四)计提存货跌价准备情况

2022年度,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量;存货成本高于其可变现净值的,按其差额计提存货跌价准备,计入当期损益。公司本年计提存货跌价准备347,568.88元。

二、计提资产减值对公司的影响

公司2022年度计提资产减值准备金额共计24,826,708.59元,相应减少公司2022年度归属于上市公司股东净利润24,826,708.59元,占公司2022年度经审计净利润的12.36%;减少公司2022年度归属于上市公司股东所有者权益24,826,708.59元,占公司2022年12月31日经审计所有者权益的1.50%。上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,符合公司实际情况,依据充分,计提后能够客观、公允、真实地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年度的经营成果,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2023年 4月 18 日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-010

瑞纳智能设备股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,将瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3023号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,420,000股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币55.66元/股,募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元,扣除不含税的发行费用人民币108,061,210.87元,实际募集资金净额为人民币917,195,989.13元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2021年10月22日出具了《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0253号)。

公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日,公司募集资金存储账户余额为184,355,620.70元。本报告期内募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金账户初始金额	941,110,338.00
减:累计购买理财产品的闲置募集资金净额	620,000,000.00
减:累计补充营运资金	90,000,000.00
减:累计营运资金理财收益转出	1,331,122.87
减:累计智能供热设备生产基地建设项目	46,773,714.75
减:累计支付发行费用	16,789,471.70
减:累计发行费用置换	7,124,877.17
减:累计支付手续费	2,073.19
加:累计投资收益	24,367,442.75
加:累计收到银行利息	899,099.63
截至2022年12月31日募集资金专户余额	184,355,620.70

注:补充营运资金项目承诺投资总额为9,000.00万元,截止2022年12月31日累计投入金额为9,133.11万元,多出的133.11万元系该募集资金专户的利息收益。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度保障投资者的合法权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定与要求,制定了《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据该制度的规定,公司对募集资金采用专户存储,以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时,严格履行相应的审批手续,确保专款专用。

(二)募集资金专户开立和存储

根据有关法律法规及公司内控制度的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年11月22日,公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行及保荐机构国元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》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

经2021年11月22日公司第二届董事会第五次会议批准,公司开立募集资金专项账户7个,其中计划募集资金专项账户3个,超募资金专项账户4个,截至2022年12月31日,募集资金专项账户存储情况如下:

序号	银行名称	募集资金专户账号	余额(元)
1	中国光大银行股份有限公司合肥分行	52160180801052111	104,929,545.56
2	中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行	34050146580800002353	66,500,441.04
3	交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行	341323000013001313289	10,555.06
4	招商银行股份有限公司合肥分行	551906657910903	3,281,511.89
5	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	499020100100372824	3,033,270.25
6	中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行	1302011519200449705	3,206,388.07
7	中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行	34050146580800002367	3,393,908.83
合计			184,355,620.70

三、2022年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更。

公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1:2022年度募集资金使用情况对照表

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2023年4月18日

2022年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		91,719.60			本年度投入募集资金总额	13,810.48				
报告期内变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额	13,810.48				
累计变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.智能供热设备生产基地建设项目	否	24,500.00	24,500.00	4,677.37	4,677.37	19.09	2023年12月	—	不适用	否
2.研发检测中心建设项目	否	6,400.00	6,400.00	—	—	—	2023年12月	—	不适用	否
3.补充营运资金	否	9,000.00	9,000.00	9,133.11	9,133.11	101.48	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	39,900.00	39,900.00	13,810.48	13,810.48	34.61	—	—	—	—
超募资金投向										—
尚未指定用途	否	51,819.60	51,819.60	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	91,719.60	91,719.60	13,810.48	13,810.48	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于2022年11月14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,研发检测中心建设项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的,项目主要实施内容包括研发中心建设、购置研发设备等。受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响,研发中心项目的整体进度放缓,决定该项目达到预定可使用状态日期调整为2023年12月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金总额:51,819.60万元。超募资金在履行相应法定程序后用于主营业务发展,短期内出现闲置情形时,主要用于现金管理。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
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	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	2021年11月22日公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,并于2021年12月10日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过80,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。公司于2022年11月14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,并于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过80,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。截止2022年12月31日,公司累计购买理财产品净额62,000.00万元且尚未到期赎回,该理财产品具有安全性高、流动性好的特点,不影响募集资金投资计划正常进行。其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,尚未使用的计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目,超募资金在履行法定程序后用于主营业务发展需要。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:补充营运资金项目承诺投资总额为9,000.00万元,截至2022年12月31日累计投入金额为9,133.11万元,多出的133.11万元系该募集资金专户的利息收益。

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-011

瑞纳智能设备股份有限公司关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月17日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2022年度利润分配预案基本内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为200,926,553.34元,母公司实现净利润173,414,027.42元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定,按照母公司2022年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,341,402.74元,截至2022年12月31日,公司合并报表未分配利润556,974,038.28元,母公司未分配利润481,244,935.84元。

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》的规定,并鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体利润分配预案为:

(1)公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本74,390,000股,以此计算合计拟派发现金红利59,512,000元(含税),占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的29.62%。

(2)以资本公积金向全体股东每10股转增8股,截至2022年12月31日,公司总股本74,390,000股,以此计算,共计转增59,512,000股,转增后公司股本变更为133,902,000股(具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准)。本年度不送红股。

在利润分配预案实施前,公司股本如发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整,并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性说明

2022年年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司的利润分配政策和股东回报规划,具备合法性、合规性、合理性。

三、审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2023年4月17日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,董事会认为:公司2022年年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平、财务状况、未来发展前景及广大投资者的合理诉求,有利于全体股东分享公司发展的经营成果,增强股东的信心,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会同意公司2022年年度利润分配预案,并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

(二)监事会审议情况

公司于2023年4月17日召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,监事会认为:公司2022年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力,在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的,兼顾了广大股东的即期和长远利益,符合公司和广大投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展,监事会同意公司2022年度利润分配预案。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要,有利于全体股东分享公司发展的经营成果,增强股东的信心,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此,我们一致同意公司2022年度利润分配预案。

四、其他相关事项

1.在本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

2.本次利润分配预案尚须经公司2022年年度大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

(一)第二届董事会第十五次会议决议;

(二)第二届监事会第十四次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-012

瑞纳智能设备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月17日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用超募资金人民币15,000 万元(未超过超募资金总额的 30%)永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3023号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,420,000股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币55.66元/股,募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元,扣除不含税的发行费用人民币108,061,210.87元,实际募集资金净额为人民币917,195,989.13元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2021年10月22日出具了《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0253号)。

上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

二、募集资金使用情况

截至2022年12月31日,公司募集资金使用计划及使用情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计已投入金额	投资进度
承诺投资项目			
智能供热设备生产基地建设项目	24,500.00	4,677.37	19.09%
研发检测中心建设项目	6,400.00	–	–
补充营运资金	9,000.00	9,133.11	101.48%
承诺投资项目小计	39,900.00	13,810.48	34.61%
超募资金投向			
尚未指定用途	51,819.60	–	–
合计	91,719.60	13,810.48	15.06%

注:补充营运资金项目承诺投资总额为9,000.00万元,截止2022年12月31日累计投入金额为9,133.11万元,多出的133.11万元系该募集资金专户的利息收益。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为51,819.60万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为15,000万元,占超募资金总额的比例为28.95%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%;在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2023年4月17日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,董事会认为:使用15,000万元超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,进一步维护上市公司和股东的利益,董事会同意公司使用超募资金 15,000万元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为28.95%,并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2023年4月17日召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求,提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,用于补充流动资金的超募资金未超过超募资金总额的30%,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此,我们一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,本次事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。该事项的内容和审议程序符合《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(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

(一)第二届董事会第十五次会议决议;

(二)第二届监事会第十四次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见;

(四)国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-013

瑞纳智能设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风险投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、理财产品等)。

2、投资金额:公司与下属子公司使用合计不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

3、特别风险提示:尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于低

(下转B057版)