

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-068
瑞纳智能设备股份有限公司
关于使用部分超募资金及闲置募集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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1. 投资种类:通过结构性存款等理财产品或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理。

2. 投资金额:公司及下属子公司使用合计不超过人民币20,000万元(含本数)的部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

3. 特别风险提示:尽管公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月13日召开第三届董事会第十七次会议,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》,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过20,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。公司保荐机构(指国元证券股份有限公司,下同)对本议案发表了同意的明确意见。该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

根据中国证监会监督委员会出具的《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),公司首次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55.65元/股,募集资金总额人民币1,025,267,000元,扣除不含税的发行费用人民币108,106,210.87元,实际募集资金净额人民币1,017,159,983.13元。上述募集资金已全部到位。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]2302053号)。

公司拟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、募集资金使用情况

截至2025年10月31日,公司募集资金的使用情况如下:

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	已累计投入金额	截至期末投资进度(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
智能型热设备生产建设项目	24,500	13,82055	13,82055
研发检测中心建设	6,400	6,400	3,36520
补充营运资金	9,000	9,000	9,13311
结余募集资金永久补充流动资金	12,36397	1,69000	12,376%
承诺投资项目小计	39,900	41,48452	27,99696
尚未指定用途	51,81960	6,819160	-
补充营运资金(如有)	-	45,000	30,000
补充营运资金小计	51,81960	51,81960	30,000
合计	91,7196	93,30412	57,99696

注:1.“补充营运资金”项目承诺投资总额为9,000.00万元,截至2024年12月31日累计投入金额为9,133.11万元,多出的133.11万元系募集资金专户的利息收益。

2. 结余募集资金永久补充流动资金12,26397万元含累计收到的利息收入及现金产品管理收益净额1,584.52万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理安排闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1. 现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据《上市公司募集资金管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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,拟使用部分首发超募资金及闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金使用效率。

2. 预期收益情况

公司拟使用额度不超过20,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的金额)不应超过投资额度。

3. 风险管理品种

为控制募集资金使用风险,公司使用超募资金及闲置募集资金通过结构性存款等存款产品或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,期限不超过12个月。

公司拟将超募资金及闲置募集资金用于投资股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券等高风险投资品种。

4. 安全保障措施

公司董事会将授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由财务部负责组织实施。

5. 信息披露

公司将按照《上市公司募集资金管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《募集资金管理制度》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

四、风险控制措施

公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好,不影响公司日常经营活动的现金管理产品,公司按照决策、执行、监督职责分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1. 公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2. 在实施期间及时分析并规避现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 对公司经营的影响

1. 公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目进度和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目。

2. 公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益。

六、履行的审议程序

公司拟使用额度不超过20,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的金额)不应超过投资额度。

7. 备查文件

公司拟将超募资金及闲置募集资金进行现金管理的事项。

8. 其他说明

在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟提高募集资金使用效率,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,公司董事会将提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由财务部负责组织实施。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司

董事会

2025年11月14日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-069

瑞纳智能设备股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

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”)第三届董事会第十七次会议于2025年11月13日在公司会议室召开,会议通知及相关资料于2025年11月10日通过书面、邮件方式发出,会议以现场会议和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,符合召开董事会的法定人数,会议由公司董事长主持,公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议表决,会议形成以下决议:

(一)审议并通过《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》

在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司为提高募集资金使用效率,使用额度不超过20,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,公司董事会将提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由财务部负责组织实施。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司

董事会

2025年11月14日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-070

瑞纳智能设备股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的

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

重要提示:

1. 投资种类:通过结构性存款等理财产品或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理。

2. 投资金额:公司及下属子公司使用合计不超过人民币20,000万元(含本数)的部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

3. 特别风险提示:尽管公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好,不影响公司日常经营活动的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月13日召开第三届董事会第十七次会议,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》,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过20,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。公司保荐机构(指国元证券股份有限公司,下同)对本议案发表了同意的明确意见。该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

根据中国证监会监督委员会出具的《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),公司首次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55.65元/股,募集资金总额人民币1,025,267,000元,扣除不含税的发行费用人民币108,106,210.87元,实际募集资金净额人民币1,017,159,983.13元。上述募集资金已全部到位。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]2302053号)。

公司拟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、募集资金使用情况

截至2025年10月31日,公司募集资金的使用情况如下:

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	已累计投入金额	截至期末投资进度(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
智能型热设备生产建设项目	24,500	13,82055	13,82055
研发检测中心建设	6,400	6,400	3,36520
补充营运资金	9,000	9,000	9,13311
结余募集资金永久补充流动资金	12,36397	1,69000	12,376%
承诺投资项目小计	39,900	41,48452	27,99696
尚未指定用途	51,81960	6,819160	-
补充营运资金(如有)	-	45,000	30,000
补充营运资金小计	51,81960	51,81960	30,000
合计	91,7196	93,30412	57,99696

注:1.“补充营运资金”项目承诺投资总额为9,000.00万元,截至2024年12月31日累计投入金额为9,133.11万元,多出的133.11万元系募集资金专户的利息收益。

2. 结余募集资金永久补充流动资金12,26397万元含累计收到的利息收入及现金产品管理收益净额1,584.52万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理安排闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1. 现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据《上市公司募集资金管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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,拟使用部分首发超募资金及闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金使用效率。

2. 预期收益情况

公司拟使用额度不超过20,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的金额)不应超过投资额度。

3. 风险管理品种

为控制募集资金使用风险,公司使用超募资金及闲置募集资金通过结构性存款等存款产品或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,期限不超过12个月。

4. 安全保障措施

公司拟将经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

5. 信息披露

公司拟将部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的事项。

6. 其他说明

在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟提高募集资金使用效率,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的金额)不应超过投资额度。

7. 备查文件

公司拟将超募资金及闲置募集资金进行现金管理的事项。