

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2022-068

瑞纳智能设备股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

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 年半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

1、以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 0 万元，

公司募集资金存储账户余额为 451,856,452.25 元。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存储账户余额为 105,090,455.43 元。本报告期内募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	451,856,452.25
减：以募集资金置换预先支付的发行费用	7,124,877.17
减：累计购买理财产品的闲置募集资金	837,000,000.00
减：补充营运资金	91,331,122.87
减：投入智能供热设备生产基地建设项目	122,250.00
减：支付手续费	464.00
加：收到银行利息	252,585.36
加：累计到期的理财产品	583,000,000.00
加：投资理财收益	5,560,131.86
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	105,090,455.43

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》”），并经 2020 年 6 月 16 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。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《募集资金管理制度》，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 6 月 30 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	47,669,186.96
2	中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行	34050146580800002353	14,024,695.68
3	交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行	341323000013001313289	10,549.68
4	招商银行股份有限公司合肥分行	551906657910903	30,578,690.43
5	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	499020100100372824	6,812,040.16
6	中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行	1302011519200449705	860,665.88
7	中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行	34050146580800002367	5,134,626.64
合计			105,090,455.43

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

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 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

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	公司于 2021 年 11 月 22 日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。截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计购买理财产品 72,700 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，报告期末累计投入金额为 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。