

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-088

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 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会，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》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过60,000万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起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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》（公告编号：2023-073）。

一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额（元）	起息日期	到期日期	到期收益（元）
1	首创证券股份有限公司	首创证券首开得胜278号89天收益凭证	本金保障型	20,000,000	2024年6月6日	2024年9月3日	112,164.38

二、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况

（一）理财产品基本情况

经慎重考虑，充分评估，公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下：

1、签约单位：申万宏源证券有限公司

产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1463 期收益凭证产品

产品类型：本金保障型浮动收益凭证

购买金额：3,000 万元

起始日：2024 年 9 月 6 日，如该日为非交易日，则起始日自动推迟至该日后的第一个交易日

到期日：2024 年 11 月 25 日，如该日为非交易日，则到期日自动推迟至该日后的第一个交易日

收益构成：收益率（年化）= 固定收益+浮动收益

固定收益率：年化 1.9500%

浮动收益率：本期收益凭证到期时，浮动收益率（年化）= \sum 交易日 i 收益率（年化）/ 总交易天数，按照四舍五入法精确到小数点后 4 位。其中：

（1）若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，区间下限 \leq 挂钩标的价格 \leq 区间上限，则该交易日收益率（年化）= 0.1000%；

（2）若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，挂钩标的价格 $<$ 区间下限，或挂钩标的价格 $>$ 区间上限，则该交易日收益率（年化）= 0.0000%；

（3）总交易天数为从起始日（含）至到期日（含）的实际交易日天数；

（4）挂钩标的价格以中国债券信息网站公布的数值为准，并按照四舍五入法精确到小数点后 4 位。

2、签约单位：申万宏源证券有限公司

产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）160 期收益凭证产品

产品类型：本金保障型浮动收益凭证

购买金额：2,000 万元

起始日：2024 年 9 月 6 日，如该日为非交易日，则起始日自动推迟至该日后的第一个交易日

到期日：2024 年 10 月 9 日，如该日为非交易日，则到期日自动推迟至该日

后的第一个交易日

收益构成：收益率（年化）= 固定收益+浮动收益

固定收益率：年化 2.8000%

浮动收益率：本期收益凭证到期时，浮动收益率（年化）= \sum 交易日 i 收益率（年化）/总交易天数，按照四舍五入法精确到小数点后 4 位。其中：

（1）若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，区间下限 \leq 挂钩标的价格 \leq 区间上限，则该交易日收益率（年化）= 0.1000%；

（2）若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，挂钩标的价格 $<$ 区间下限，或挂钩标的价格 $>$ 区间上限，则该交易日收益率（年化）= 0.0000%；

（3）总交易天数为从起始日（含）至到期日（含）的实际交易日天数；

（4）挂钩标的价格以中国债券信息网站公布的数值为准，并按照四舍五入法精确到小数点后 4 位。

3、公司与上述签约单位无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易。

（二）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投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相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和跟进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。

（三）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的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的开展。

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。

三、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日期	到期日期	是否 赎回
1	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享致远10期浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月9日	2023年11月27日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日	是
2	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍58号浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月9日	2023年11月27日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日	是
3	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈53期浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月9日	2023年9月5日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日	是
4	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制328期】固定收益凭证	本金保障型	10,000	2022年12月12日	2023年11月29日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日	是
5	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍59号浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月16日	2023年11月15日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日	是
6	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司民享346天221216专享固定收益凭证	本金保障型	15,000	2022年12月19日	2023年11月29日	是
7	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍60号浮动收益凭证	本金保障型	4,000	2022年12月20日	2023年11月22日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日	是
8	民生证券股	民享274天	本金保障	5,000	2022年12	2023年9月19	是

	份有限公司	221219 专享固定收益凭	型固定收益		月 20 日	日	
9	民生证券股份有限公司	民享 326 天 230105 专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	10,000	2023 年 01 月 06 日	2023 年 11 月 27 日	是
10	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1177】期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000	2023 年 3 月 10 日, 逢节假日顺延, 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长, 实际起始日以中信证券股份有限公司另行公告为准	预定为 2023 年 11 月 22 日, 逢节假日顺延; 若原定期末观察日发生递延, 或本期收益凭证募集期限提前终止或延长, 实际到期日以中信证券股份有限公司另行公告为准	是
11	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制 420 期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2023 年 7 月 20 日	2023 年 11 月 7 日, 如遇非交易日, 则顺延至其后的第一个交易日	是
12	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利 59 期浮动收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2023 年 11 月 29 日	2024 年 8 月 27 日, 如遇非交易日, 则顺延至下一个交易日, 到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	是
13	财通证券股份有限公司	财通证券财运通 199 号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	10,000	2023 年 12 月 05 日	2024 年 11 月 27 日, 如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日, 则顺延至存续期到期日后第一个交易日。	否
14	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈 104 期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,600	2023 年 12 月 6 日	2024 年 4 月 9 日, 如遇非交易日, 则顺延至下一个交易日, 到期顺延	是

						期间按约定的年化到期收益率计息。	
15	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈105期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2023年12月6日	2024年6月4日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	是
16	首创证券股份有限公司	首创证券创盈78号收益凭证	本金保障型	30,000	2023年12月6日	2024年11月27日	否
17	财通证券股份有限公司	财通证券财运通203号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	2,500	2023年12月8日	2024年3月6日，如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日	是
18	财通证券股份有限公司	财通证券财运通204号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	1,000	2023年12月8日	2024年6月6日，如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日	是
19	国元证券股份有限公司	国元证券元益多14天1136期固定收益凭证	本金保障型	3,000	2024年4月23日	2024年5月7日	是
20	国元证券股份有限公司	国元证券元益多14天1143期固定收益凭证	本金保障型	3,000	2024年5月14日	2024年5月28日	是
21	首创证券股份有限公司	首创证券番茄1号(358)收益凭证	本金保障型	500	2024年6月4日	2024年7月4日	是
22	首创证券股份有限公司	首创证券首开得胜278号89天收益凭证	本金保障型	2,000	2024年6月6日	2024年9月3日	是
23	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制556期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2024年6月12日	2024年7月15日	是

24	首创证券股份有限公司	首创证券首开得胜 279 号 89 天收益凭证	本金保障型	1,000	2024 年 6 月 13 日	2024 年 9 月 10 日	否
25	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈 135 期浮动收益凭证	本金保障型	1,000	2024 年 6 月 18 日	2024 年 11 月 18 日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息	否
26	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制 564 期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2024 年 7 月 11 日	2024 年 11 月 11 日	否
27	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制 575 期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2024 年 8 月 21 日	2024 年 9 月 23 日	否

备注：关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的相关公告。

四、备查文件

- 1、现金管理产品到期收回相关凭证；
- 2、现金管理产品购买相关凭证。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年9月6日