

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-114

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 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2024年11月8日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于2024年11月26日召开2024年第四次临时股东大会，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50,000万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。

公司保荐机构对上述事项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：2024-103）。

一、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：上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称：上海浦东发展银行单位大额存单

产品类型：本金保障型

票面金额：2,000万元

票面年化收益率：2.90%

存单起息日（本单位大额存单受让前原始存单起息日）：2023年8月24日

购买日：2024年12月3日

到期日：可随时转让（公司单次持有期限将不超过12个月）

付息规则：到期一次性还本付息

提前支取规则：可全额提前支取

提前支取收益率：支取日浦发银行活期挂牌利率

2、签约单位：上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称：上海浦东发展银行单位大额存单

产品类型：本金保障型

票面金额：3,000万元

票面年化收益率：2.90%

存单起息日（本单位大额存单受让前原始存单起息日）：2023年8月24日

购买日：2024年12月3日

到期日：可随时转让（公司单次持有期限将不超过12个月）

付息规则：到期一次性还本付息

提前支取规则：可全额提前支取

提前支取收益率：支取日浦发银行活期挂牌利率

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。

二、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
2	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。	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，到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	是
4	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	是

						期间按约定的年化到期收益率计息。	
5	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	是
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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	是
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 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	是

						日，到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息	
15	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	是
16	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	是
17	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制1463期收益凭证产品	本金保障型浮动收益凭证	3,000	2024年9月6日	2024年11月25日	是
18	申万宏源证券有限公司	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	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2024年9月6日	2024年10月9日	是
19	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍164号收益凭证	本金保障型	2,000	2024年9月10日	2024年10月10日	是
20	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制581期】固定收益凭证	本金保障型	2,000	2024年9月27日	2024年11月26日	是
21	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制583期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2024年10月11日	2024年11月25日	是
22	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行可转让单位大额存单	本金保障型	1,500	2023年08月24日	可随时转让（公司单次持有期限将不超过12个月）	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。

三、备查文件

1、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12月4日