

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2022-001

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 关于开立现金管理专用结算账户及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”）2021年第一次临时股东大会决议审议通过了《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》，同意公司使用额度不超过80,000万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，可循环滚动使用（详见公司于2021年12月11日在巨潮网披露的《瑞纳智能设备股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会决议的公告》）。

#### 一、开立现金管理专用结算账户的情况

近日，公司为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

序号	开户机构	账户名称	账号
1	华泰证券股份有限公司	瑞纳智能设备股份有限公司	666810067550

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上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

#### 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： 华泰证券股份有限公司

产品名称： 华泰证券股份有限公司聚益第 22004 号（白银期货）收益凭证

产品类型： 本金保障型收益凭证

购买金额： 6000 万元

起息日期： 2022 年 1 月 5 日

到期日期： 2022 年 2 月 9 日，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日。

固定收益率（年化）： 1.3%

到期终止收益率（年化）：

（1）若挂钩标的收益表现水平首次大于或等于向上敲出水平早于首次小于或等于向下敲出水平，则到期收益率（年化）= 向上敲出收益率；

（2）若挂钩标的收益表现水平首次小于或等于向下敲出水平早于首次大于或等于向上敲出水平，则到期收益率（年化）= 向下敲出收益率。

（3）在全部观察日，若挂钩标的收益表现水平均小于向上敲出水平且均大于向下敲出水平，则到期收益率（年化）计算如下：

A、挂钩标的期末收益表现水平大于等于行权水平，则到期收益率（年化）= 固定收益率 + 70.00% \*Max（0，期末收益表现水平-行权水平）；

B、挂钩标的期末收益表现水平小于行权水平，则到期收益率（年化）= 固定收益率 + 70.00% \*Max（0，行权水平-期末收益表现水平）。

2、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

1、签约单位:华泰证券股份有限公司

产品名称:华泰证券信益第 21019 号(5 年期 LPR)收益凭证

产品类型:本金保障型收益凭证

购买金额:10,000 万元

起息日期:2021 年 12 月 17 日

到期日期 2022 年 6 月 9 日

固定收益率(年化):1.5%

到期终止收益率（年化）：固定收益率+参与率\*Min[高行权水平-低行权水平，Max(0, 高行权水平-期末价格)]

是否赎回：否

2、签约单位：华泰证券股份有限公司

产品名称：华泰证券聚益第 21379 号（原油期货）收益凭证

产品类型：本金保障型收益凭证

购买金额：8,000 万元

起息日期：2021 年 12 月 17 日

到期日期 2022 年 2 月 24 日

固定收益率（年化）：1.4%

到期终止收益率（年化）：（1）若挂钩标的收益表现水平首次大于或等于向上敲出水平早于首次小于或等于向下敲出水平，则到期收益率（年化）= 向上敲出收益率；

（2）若挂钩标的收益表现水平首次小于或等于向下敲出水平早于首次大于或等于向上敲出水平，则到期收益率（年化）= 向下敲出收益率。

（3）在全部观察日，若挂钩标的收益表现水平均小于向上敲出水平且均大于向下敲出水平，则到期收益率（年化）计算如下：

a、挂钩标的期末收益表现水平大于高行权水平，则到期收益率（年化）= 固定收益率 + 45.00% \*Max(0, 期末收益表现水平-高行权水平)；

b、挂钩标的期末收益表现水平小于等于高行权水平且大于等于低行权水平，则到期收益率（年化）=固定收益率；

c、挂钩标的期末收益表现水平小于低行权水平，则到期收益率（年化）= 固定收益率 + 45.00% \*Max(0, 低行权水平-期末收益表现水平)。

是否赎回：否

3、签约单位：华泰证券股份有限公司

产品名称：华泰证券寰益第 21650 号(华泰大类资产周期精选 S1 型策略)  
收益凭证

产品类型：本金保障型收益凭证

购买金额：2,000 万元

起息日期：2021 年 12 月 21 日，如遇非原定交易日，则顺延至下一原定交易日。

期末观察日：2022 年 12 月 7 日，如遇非原定交易日，则顺延至下一原定交易日。

到期日期：期末观察日后第【2】个工作日

固定收益率（年化）：0.01%

到期终止收益率（年化）：固定收益率+参与率×Min[高行权水平-低行权水平，Max(0, 期末净值/期初净值-低行权水平)]

是否赎回：否

4、签约单位：中信证券股份有限公司

产品名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列【516】期收益凭证

产品类型：本金保障型浮动收益凭证

购买金额：5,000 万元

起始日：2021 年 12 月 23 日，逢节假日顺延。

到期日：预定为 2022 年 12 月 19 日，逢节假日顺延。

票面敲出利率：5.60%

是否赎回：否

5、签约单位：中信证券股份有限公司

产品名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列【517】期收益凭证

产品类型：本金保障型浮动收益凭证

购买金额：5,000 万元

起始日：2021 年 12 月 23 日，逢节假日顺延。

到期日：预定为 2022 年 6 月 22 日，逢节假日顺延。

凭证收益率(年化)：凭证收益率(年化)最低为【1.50%】，最高为【7.26%】，  
具体计算方式如下：

凭证收益率（年化）=【1.50%】+【72.00%】\* Min[(行权水平 2-行权水平 1)，Max(0，期末收益表现水平-行权水平 1)]

是否赎回：否

6、签约单位：国元证券股份有限公司

产品名称：国元证券【元鼎尊享定制 186 期】固定收益凭证

产品类型：本金保障型

购买金额：10,000 万元

起息日：2021 年 12 月 23 日

到期日：2022 年 3 月 16 日；若产品起息日、到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一交易日。

固定收益率：3.30%

浮动收益率：无

是否赎回：否

7、签约单位：华安证券股份有限公司

产品名称：睿享双盈 11 期浮动收益凭证

产品类型：定向发行，本金保障型收益凭证

购买金额：7300 万元

起息日期：2021 年 12 月 29 日

到期日期：2022 年 6 月 28 日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日。

固定收益率（年化）：3.2 %

浮动收益率（年化）：根据观察期内挂钩标的收盘价的不同表现，本产品的浮动收益率分为以下情况：

当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价从未大于上涨敲出价格，且从未小于下跌敲出价格时：

a. 如果期末价格小于上涨执行价格，且大于下跌执行价格：

浮动收益率=0

b. 如果期末价格大于等于上涨执行价格：

浮动收益率=  $0.4 \times (\text{期末价格} - \text{上涨执行价格}) / \text{期初价格} \times 100\%$

c. 如果期末价格小于等于下跌执行价格：

浮动收益率=  $0.4 \times (\text{下跌执行价格} - \text{期末价格}) / \text{期初价格} \times 100\%$

当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价曾大于上涨敲出价格或小于下跌敲出价格时：

浮动收益率=0.40%

是否赎回：否

#### 四、备查文件

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

2022年1月5日