

国元证券股份有限公司

关于瑞纳智能设备股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“瑞纳智能”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞纳智能 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储账户余额为 17,682,955.76 元。本报告期内募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金账户初始金额	941,110,338.00
减：累计购买理财产品的闲置募集资金净额	581,000,000.00
减：累计补充营运资金	240,000,000.00
减：累计营运资金理财收益转出	1,331,122.87
减：累计智能供热设备生产基地建设项目	118,034,859.53
减：研发项目支出	5,559,111.32
减：累计支付发行费用	16,789,471.70
减：累计发行费用置换	7,124,877.17
减：累计支付手续费	6,947.70
减：其他支出	500,000.00
加：累计投资收益	45,896,780.52
加：累计收到银行利息	1,022,227.53
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	17,682,955.76

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》”）。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 2023 年 12 月 31 日止，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	5,667,721.47
2	中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行	34050146580800002353	11,724,351.39
3	交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行	341323000013001313289	0.00
4	招商银行股份有限公司合肥分行	551906657910903	23,163.60
5	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	499020100100372824	234,545.45
6	中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行	1302011519200449705	10,247.44
7	中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行	34050146580800002367	22,926.41
合计			17,682,955.76

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金 36,492.51 万元，各项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 2023 年 9 月 12 日因操作失误，将兴业银行寿春路支行 499020100100372824 的募集资金账户 500,000.00 元划转到全资子公司能源管理账户下，截至 2024 年 3 月 5 日，公司已归还前述资金 500,000.00 元以及应在兴业银行募集资金专户产生的利息 3,715.75 元至募集资金账户。

六、会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z0655号）。报告认为，瑞纳智能2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞纳智能2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、结论意见

经核查，保荐机构认为，除前述因财务人员操作失误将募集资金转入自有资金账户而产生的整改事项外，瑞纳智能 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等法律法规和规范性文件的规定，瑞纳智能对募集资金进行了专户存储和专项使用，截至 2023 年 12 月 31 日，瑞纳智能不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

附表:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		91,719.60				本年度投入募集资金总额	22,682.02			
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额	36,492.51			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额 (万元)	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 智能供热设备生产基地建设项目	否	24,500.00	24,500.00	7,126.11	11,803.49	48.18	2023 年 12 月	—	不适用	否
2. 研发检测中心建设项目	否	6,400.00	6,400.00	555.91	555.91	8.69	2024 年 6 月	—	不适用	否
3. 补充营运资金	否	9,000.00	9,000.00	—	9,133.11	101.48	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	39,900.00	39,900.00	7,682.02	21,492.51	53.87	—	—	—	—
超募资金投向										
永久补充流动资金	否	—	15,000.00	15,000.00	15,000.00	—	—	—	—	—

尚未指定用途	否	51,819.60	36,819.60	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	51,819.60	51,819.60	15,000.00	15,000.00	—	—	—	—
合计	—	91,719.60	91,719.60	22,682.02	36,492.51	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。研发检测中心建设项目受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述议案均发表明确同意意见。</p> <p>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，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》。研发检测中心建设项目受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 6 月。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述议案均发表明确同意意见。</p>								
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	<p>超募资金总额：51,819.60 万元。公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币 15,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用 15,000 万元超募资金永久补充流动资金。其余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。</p>								
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	<p>2021年11月22日公司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。</p> <p>2022年11月14日公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会，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。</p> <p>2023年11月8日公司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》，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60,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>截止2023年12月31日，公司累计购买理财产品净额58,100.00万元且尚未到期赎回，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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司2023年9月12日因操作失误，将兴业银行寿春路支行499020100100372824的募集资金账户50.00万元划转到全资子公司能源管理账户，截至2024年3月5日，公司已归还前述资金50.00万元以及应在兴业银行募集资金专户产生的利息0.37万元至募集资金账户。</p>

注：补充营运资金项目承诺投资总额为9,000.00万元，截至2023年12月31日累计投入金额为9,133.11万元，多出的133.11万元系该募集资金专户的利息收益。

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

徐祖飞

葛剑锋

国元证券股份有限公司

年 月 日