证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2025-043

百洋产业投资集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何良先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于＜公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票弃权，0票回避。

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年半年度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第六届董事会第十九次会议决议；

2.公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2025-044

百洋产业投资集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	百洋股份	股票代码	002696
股票上市交易所	深圳证券交易所		

变更前的股票简称（如有）	无	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘莹	林小琴
办公地址	广西南宁市高新技术开发区高新四路9号	广西南宁市高新技术开发区高新四路9号
电话	0771-3210585	0771-3210585
电子信箱	ly@baiyang.com	byzqb@baiyang.com

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,694,045,144.43	1,224,590,194.27	38.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,789,288.51	-24,671,303.83	147.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,614,503.35	-29,426,231.17	122.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-199,436,512.68	96,713,266.41	-306.21%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.07	142.86%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.07	142.86%
加权平均净资产收益率	0.87%	-1.79%	123.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,640,946,223.14	3,067,811,166.68	18.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,345,882,091.60	1,330,278,740.58	1.17%

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,824	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛海洋发展集团有限公司	境内非国有法人	17.00%	58,881,390	0	不适用	0
青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）	其他	13.16%	45,597,071	0	不适用	0
浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳13号私募证券投资基金	其他	5.31%	18,374,520	0	不适用	0
浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳12号私募证券投资基金	其他	3.80%	13,170,000	0	不适用	0
浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳11号私募证券投资基金	其他	3.80%	13,170,000	0	不适用	0
周爽	境内自然人	2.20%	7,606,142	0	不适用	0
北信瑞丰基金－工商银行－富立天瑞华商投资管理有限公司－富立天瑞华商凤凰山六号私募投资基金	其他	1.70%	5,878,191	0	不适用	0
周宇光	境内自然人	0.93%	3,237,082	0	不适用	0
迟玉玲	境内自然人	0.78%	2,714,650	0	不适用	0
青咖投资管理（上海）有限公司－青咖汇川3号私募证券投资基金	其他	0.63%	2,192,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛海洋发展集团有限公司与青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）为公司控股股东，为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的企业。浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳11号私募证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳12号私募证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳13号私募证券投资基金与公司原控股股东孙忠义先生为一致行动人关系。除此之外，本公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东迟玉玲普通证券账户持股数量为395,350股，投资者信用证券账户持股数量为2,319,300股，合计持有2,714,650股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2025-045

百洋产业投资集团股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果，公司于2025年半年度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等各项资产进行了全面清查，对截至2025年6月30日存在可能发生减值损失的资产进行全面清查和资产减值测试后，对部分存在减值可能的资产计提了减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

公司对2025年半年度末存在可能发生减值损失的资产，包括存货、应收款项、固定资产、无形资产等各项资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年半年度计提各项资产减值准备合计2,942.75万元，具体明细如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日计提金额
一、信用减值准备	1,766.65
其中：应收账款	1,787.93
其他应收款	-24.67
应收票据	0.07
预付账款	3.32
二、资产减值准备	1,176.10
其中：存货跌价准备	1,183.57
固定资产减值准备	-
预付账款减值准备	-7.47
合计	2,942.75

3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

公司本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策等有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项信用减值损失

1.应收账款

公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。根据上述计提政策，2025年半年度公司共计提应收账款信用减值损失1,787.93万元。

2.其他应收款

公司对于其他应收款按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于相同风险特征将金融资产划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险。根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定其他应收款的预期信用损失，计提坏账准备。根据上述计提政策，2025年半年度公司共冲回其他应收款信用减值损失24.67万元。

（二）预付账款信用减值损失

公司按照下列情形计量预付账款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，不计提损失准备；②把存在客观证据表明公司将无法按原有条款收回的预付收款项，按单项评估信用风险，计提坏账准备。根据上述计提政策，2025年半年度公司共冲回预付账款信用减值损失4.15万元。

（三）应收票据信用减值损失

公司对于商业承兑汇票的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据上述计提政策，2025年半年度公司共计提应收票据信用减值损失0.07万元。

（四）存货跌价准备

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，库存商品和发出商品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。公司根据《企业会计准则第Ⅰ号—存货》规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。根据上述计提政策，2025年半年度公司对存货计提跌价准备1,183.57万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的减值准备事项全部计入公司2025年半年度损益，减少公司2025年半年度营业利润2,942.75万元。本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：301129　证券简称：瑞纳智能　公告编号：2025-054

瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2025年8月27日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2025年8月13日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《瑞纳智能设备股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下，公司拟定2025年半年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.74元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本利润分配预案披露日，公司总股本为135,917,400股，以此计算合计拟派发人民币10,057,887.60元（含税）。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

公司2024年限制性股票激励计划中2名激励对象因解除劳动关系、个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的相关规定，拟对其第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销；1名激励对象第一个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的业绩考核条件，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已获授的限制性股票中第一个解除限售期对应的5,000股限制性股票进行回购注销。回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，本次用于回购的资金为公司自有资金。

公司拟实施2025年半年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.74元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如上述2025年半年度利润分配预案经股东大会审议通过且本次回购注销在权益分派完成后实施，公司需对回购价格进行相应调整，回购价格将由8.26元/股调整为8.186元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈朝晖、张世钰作为激励对象回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（五）审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中，2名激励对象因解除劳动关系、个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的相关规定，拟对其第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销；1名激励对象第一个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的业绩考核条件，根据《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将该等激励对象已获授但尚未解除限售的5,000股限制性股票进行回购注销。基于前述情况，公司拟将现行的《公司章程》中有关公司股本的内容作相应修订。

同时，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定并结合公司实际，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司对《公司章程》中其他相关条款进行了修订。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（六）审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》的修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

6.01《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

6.02《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

6.03《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.04《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司董事会提名委员会实施细则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.05《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.06《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司董事会战略委员会实施细则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.07《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.08《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司独立董事专门会议工作制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.09《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司总经理工作细则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.10《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.11《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.12《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.13《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司对外捐赠管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.14《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.15《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.16《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》。上述修订的部分公司治理相关制度全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

（七）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议；

2.第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3.第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：301129　　证券简称：瑞纳智能　　公告编号：2025-049

瑞纳智能设备股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据《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"）2025年半年度募集资金存放、管理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，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2025年6月30日，公司募集资金存储账户余额为22,141,762.40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	380,402,750.00
减：累计补充营运资金	406,900,000.00
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	138,205,529.89
减：研发项目支出	31,429,778.40
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	16,521.21
减：其他支出	—
加：累计投资收益	62,132,679.14
加：累计收到银行利息	1,098,796.50
截至2025年6月30日募集资金专户余额	22,141,762.40

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》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》。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

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2025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）	备注
1	中国光大银行股份有限公司合肥分行	52160180801052111	11,827.67	
2	中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行	34050146580800002353	4,958,041.75	
3	交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行	341323000013001313289		2023年1月12日已注销
4	招商银行股份有限公司合肥分行	551906657910903	13,863.51	
5	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	499020100100372824	15,249.94	
6	中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行	1302011519200449705	17,134,338.53	
7	中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行	34050146580800002367	8,441.00	
合计			22,141,762.40	

三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金57,786.64万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

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、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。

附表1：2025年上半年募集资金使用情况对照表

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表1：

2025年上半年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			本报告期投入募集资金总额	2,184.06				
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	57,786.64				
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	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	13,820.55	39.29	13,820.55	100.00%	2023年12月	1,038.22	否	否
2.研发检测中心建设项目	否	6,400	6,400	454.77	3,142.98	49.11%	2025年4月	0	不适用	否
3.补充营运资金	否	9,000	9,000		9,133.11	101.48%	不适用	不适用	不适用	否
4.结余募集资金永久补流	否		12,263.97	1,690	1,690	13.78%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	39,900	41,484.52	2,184.06	27,786.64	66.98%	——	1,038.22	——	——
超募资金投向										
永久补充流动资金	否	-	45,000	0	30,000	66.67%	——	——	——	——
尚未指定用途	否	6,819.6	6,819.6	0	0	0	——	——	——	——
超募资金投向小计	—	51,819.6	51,819.6	0	30,000	——	——	——	——	——
合计	—	91,719.6	93,304.12	2,184.06	57,786.64	——	——	1,038.22	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、智能供热设备生产基地建设项目未达到预计收益 智能供热设备生产基地建设项目未达到预计收益主要是公司属于季节性行业，上半年订单较少所致。 2、研发检测中心建设项目选择不适用 研发检测中心建设项目选择不适用主要是因为该项目主要从事技术研发工作，不产生经济效益。截至2025年4月23日，研发检测中心建设项目已达到预定可使用状态，目前正在进行相应课题研究。									
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。 （1）公司于2023年4月17日召开第二届董事会第十二次会议及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。 （2）公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于2024年5月13日召开2023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，保荐机构发表了同意的核查意见。 （3）公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十四次会议，并于2025年5月15日召开2024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，保荐机构发表了同意的核查意见。 截至2025年6月30日，公司已累计使用30,000万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。									
募集资金使用实施地点变更情况	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	公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，并于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目"智能供热设备生产基地建设项目"达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年3月31日，该项目结余募集资金12,263.97万元（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户金额为准）。公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，审慎使用募集资金。公司本次结项的募投项目募集资金结余的原因主要如下：1、公司根据项目建设预算，与厂家预算报价进行对比并集中采购，利用规模效应降低采购单价，对不合理项目进行删减，有效降低采购费用。2、公司充分利用在设备制造、机电安装等领域的技术专长，以及丰富的供应链资源，对设备采购及机电安装等工程进行全面的方案优化，实现成本的有效降低。3、在项目实施过程中，公司始终秉承合理、节约、有效的原则，根据实际需求加强了各环节的费用控制和预算管理，合理调度资源，优化各项建设支出，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金。4、在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，提高募集资金使用效率。同时，募集资金存放银行期间也产生了一定的利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	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。 2024年11月8日公司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》，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50,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。 截至2025年6月30日，公司累计购买理财产品净额38,040.28万元且尚未到期赎回，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，短期内出现闲置情形时，主要用于现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或情况	无									

（十一）2025年4月23日，