

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-102

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告

本公司控股股东芜湖宏博模具科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、宏博科技可交换债进入换股期的基本情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东芜湖宏博模具科技有限公司（以下简称“宏博科技”）于2024年7月1日非公开发行了以所持本公司部分股票为标的的可交换债券（以下简称“本期可交换债券”），发行规模人民币1.90亿元，发行期限为三年期，债券简称：24宏博EB，债券代码：117224，初始换股价格为人民币35.50元/股。本公司于2024年6月19日披露了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券股份质押完成的公告》（公告编号：2024-057）。宏博科技本期可交换债券将于2025年1月2日进入换股期，换股期限自2025年1月2日起至宏博科技本期可交换债券摘牌日前一交易日2027年6月30日止。换股期间，宏博科技所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

二、对本公司的影响

截至本公告日，公司控股股东宏博科技持有本公司股票69,150,000股，占公司总股本比例33.04%，所持有本公司股份均为非限售流通股。换股期间，宏博科技所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。假设“24宏博EB”全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，按照1.90亿元发行规模及35.50元/股的换股价格进行测算，用于交换的股票数量上限为5,352,112股，完成换股后，宏博科技持有的本公司股份数将减少至63,797,888

股，占公司总股本比例 30.48%，公司的实际控制人不会发生变化。

以上变动为公司根据宏博科技本期可交换债券发行规模所做的测算，实际是否会发生换股以及宏博科技因换股导致其所持本公司股份减少数量均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注宏博科技本期可交换债券换股情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2024年12月23日