

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-090

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞鹄模具”）于2024年12月21日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司（含控股子公司）拟使用总金额不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品。

4、决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内，授权董事长负责投资决策并签署相关法律文件。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、 投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2) 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(4) 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

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 相关审核程序及意见

1、 董事会意见

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用额度不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过12个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。

2、 独立董事专门会议意见

公司第三届董事会独立董事第六次专门会议审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事一致认为：公司本次使用不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项审批程序符合相关规定。

3、 监事会意见

公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保公司正常生产运营的情况下，公司使用不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，符合相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司监事会审议通过。

4、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1） 瑞鹤模具本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会独立董事第六次专门会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

（2） 瑞鹤模具本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

保荐机构同意公司使用不超过2.0亿元（含2.0亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理事项。

五、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事第六次专门会议决议；
- 4、公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
- 5、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

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