

瑞鹄汽车模具股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☐现场参观 ☐其他（/）
参与单位名称及人员姓名	参与公司可转换公司债券网上路演的投资者
时间	2026 年 9 月 16 日 15:00—17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司及保荐机构接待人员姓名	董事长：柴震先生 财务总监：程翔先生 董事会秘书：李江先生 保荐代表人：李栋一女士 保荐代表人：卢志阳先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2026 年 9 月 16 日（星期三）15:00—17:00 以网络文字交流的方式召开了可转换公司债券网上路演，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流，问答情况如下： 1、机器人业务目前外部客户有哪些？在手订单金额多少？海外装备订单占比已超 40，机器人能否随焊装产线一起出海？ 答：您好！公司当前智能移动机器人、移动复合机器人等产品，核心客户主要为汽车主机厂及汽车零部件等行业，出于商业保密要求，具体客户的合作细节与订单信息不便公布。部分产品已配套产线实现海外交付。感谢关注！ 2、你好，请问咱们可转债募集的资金主要用途是什么？对公司会产生什么长远影响？ 答：您好！公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目、大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）、智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目以及补充流动资金。本次发行募投项目符合行业的发展趋势与公司的业务规划，有利于进一步完善公司的产品和业务布局，并充分发挥公司产品的协同效应，增强公司的市场竞争力和盈利能力。感谢关注！

3、2026 年上半年出口收入 3.10 亿元、同比增长 77.59%、出口毛利率 39.58%，显著高于国内业务的 21.88%；同期财务费用 671.45 万元，上年同期为-74.59 万元，主要系汇兑净损失增加。请问：公司对外汇敞口的对冲安排是什么？若人民币升值，高毛利的出口业务能否维持？

答：您好！公司上半年汇兑损失主要是期末外币资产负债重估产生，属阶段性非现金性质损益，大部分期末尚未结算。公司已采取银行锁汇、根据最新汇率核定海外客户新订单报价等方式，以应对汇率波动影响，但汇率走势受多种因素影响，上述措施仍具有不确定性。感谢关注！

4、公司 2025 年已表示与安川中国联合开发的特型机器人、复合式移动协作机器人已实现销售收入，但 2026 年中报仍将其合并于专用设备制造收入 14.24 亿元中。请问该业务上半年实际收入、毛利率、在手订单各是多少？后续能否在定期报告中单独披露？

答：您好！公司智能装备及机器人业务为子公司安徽瑞祥工业有限公司业务板块，相关业绩体现在瑞祥工业整体业绩中。本次募投项目中智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目即为承接瑞祥工业智能装备及机器人业务，并设立了芜湖瑞鲸智能装备有限公司，项目正式投产运行后会在定期报告中单独披露。感谢关注！

5、公司多次表示暂未与奇瑞、特斯拉在人形机器人领域有合作，同时也表示结构件与汽车零部件有相通之处。请问：人形机器人在公司规划中是研发立项还是战略储备？有无专项预算、专职人员编制、专利申请和样件交付？

答：您好！公司当前暂未将人形机器人业务纳入正式研发立项序列，公司将持续关注人形机器人行业的技术迭代与市场需求变化。公司依托自身在精密结构件、高端模具制造领域及自动化产线等方面的技术积累，同时联合安川电机（中国）有限公司持续更新、开发适用多应用场景的专用特型机器人、高端复合式移动协作机器人产品，以及面向工业应用的机器人集成应用的落地集成技术研发。感谢关注！

6、公司的汽车零配件板块上半年毛利率亏损，请领导解释一下。

答：您好！2026 年上半年，公司汽车零配件板块毛利率亏损，系部分客户主要车型销量下滑、客户价格年降和主要原材料价格上涨所致。公司正在积极开拓新车型，并与主要客户协商调整销售价格，以提高零配件业务的经营情况。感谢关注！

7、此次机器人系统项目总投资 1.83 亿元、拟募 1.53 亿元，而移动复合机器人单机普遍 20—50 万元。若 3000 台全是整机，满产对应收入 6—15 亿元，与 1.83 亿投资严重不匹配，请公司解释下原因。

答：您好！公司拟募资金 1.53 亿元将主要用于智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目。项目预计经济效益及营业收入估算请参阅公司已公告的《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“本次募集资金投资项目

的基本情况”相关内容，感谢关注！

8、本次转债下修条件为连续 30 个交易日中至少 15 个交易日收盘价低于转股价 85（约 24.80 元），且下修无净资产限制。请问董事会对未来是否提议下修持什么态度？是满足条件即积极提议还是以维护股东权益为原则审慎对待？

答：您好！公司会始终以维护全体股东（包括中小股东）的整体利益为核心原则。后续若触发下修条件，董事会将结合公司股价走势、资金偿付压力、长期发展规划等实际情况，审慎研判是否提出下修方案；如最终形成相关议案，将严格按照监管规则及时履行信息披露义务，并提交股东大会审议，保障全体投资者的知情权与参与权，感谢关注！

9、下半年的汽车零配件业务会不会继续保持负毛利率？

答：您好！上半年零部件业务受主机厂客户年降压力、原材料价格上涨、客户部分车型销量不及预期等，对零部件业务毛利率产生影响。下半年随着年降谈判落地后价格企稳，客户产量需求环比改善，零部件业绩基本面向好。感谢关注！

10、看了公司的投资项目，感觉很有前瞻的，想问一下公司未来发展的方向侧重什么方向

答：您好！公司在汽车制造装备和汽车轻量化零部件领域继续秉持“聚焦聚力、做精做强”的战略原则，以“稳增长、高质量、国际化”为发展理念，覆盖件模具业务重点开拓高端客户市场，竞争力达到全球领先；焊装自动化生产线产品竞争力进入国内行业头部，提升海外订单占比；轻量化零部件产品具有较强的行业竞争力，承接更多量产车型订单；智能装备业务聚焦更多应用场景的标准品研发与软硬件一体化智能工业机器人开发，强化核心技术落地能力。感谢关注！

11、领导，您好！我来自四川大决策 请问，公司装备 零部件双轮战略，后续资源投入是否会持续向装备业务倾斜，零部件板块资本开支是否会收缩？

答：您好！公司后续装备业务的资源投入将围绕产能扩充、技术迭代、海外市场拓展持续推进，保障在手订单的高效交付，强化高毛利装备业务的核心竞争力；零部件业务会审慎推进资本项目开支，将通过质量体系升级、工艺水平升级、产线柔性化改造、人员技能升级，提升零部件业务的生产能力和质量控制能力。感谢关注！

12、增材制造项目满产年产 36000 吨铁基 3000 吨钢基毛坯件。请说明自制毛坯件的单位成本与当前外购价格的对比，达产后预计降低模具综合成本的比例是多少？36000 吨铁基毛坯件对应多少套模具？其中公司自用消化多少、对外销售多少？若自用为主，是否存在产能过剩风险？

答：您好！公司冲压模具产品主要原材料构成为各类非标化铸件、锻件，标准化配件及五金件等，其中铸件（包括铸铁件、铸钢件）用量和成本占比均超过 50%，随着公司冲压模具业务规模的持续扩大，尤其是客户对冲压模具产品订货周期要求越来越短的情况下，公司对模具铸件供应采用自制与外购相结合的方式越来越必

	要。“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”募投项目的建设，既能保障客户的订货周期要求，又能自主控制提升关键原材料品质促进冲压模具产品品质稳定性，还能带来冲压模具综合成本的降低，能够在多方面促进冲压模具产品的市场竞争力，并促进公司综合效益的提升。感谢关注！ 13、机器人项目实施主体在 5 月公告中标注为筹。请问该公司目前是否已完成工商注册？若尚未成立，项目进度是否受影响？ 答：您好！公司“智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目”实施主体为芜湖瑞鲸智能装备有限公司，该公司 2025 年完成工商注册。感谢关注！ 14、下游车企今年车型迭代速度加快、短周期订单增多，公司产能利用率、排产周期目前处于什么水平？是否存在产能瓶颈，扩产后能否匹配未来 2-3 年行业需求？ 答：您好！针对下游车企车型迭代加快、短周期订单增多的特点，公司已落地 AI 智能设计、动态匹配产线资源等方式缩减订单的交付周期，保障不同优先级订单的高效交付；公司装备类业务当前确实存在阶段性产能紧张的情况，本次可转债募投的“中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目”，满产后将新增年产 180 套大型精密覆盖件模具的交付能力，补充产能缺口。同步落地的“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目”，实现 3.9 万吨模具毛坯件自主生产，主要解决外采铸件交付周期长、品质不稳定的痛点，从供应链端进一步释放现有产线的有效产能。感谢关注！
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 16 日 星期三