

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
网上中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

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

特别提示

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“发行人”或“瑞鹄模具”）、国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“国投证券”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“瑞鹄转 02”或“可转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 9 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原 A 股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的相关规定。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、 网上投资者申购可转债中签后，应根据《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中签号码公告》履行资金交收义务，确保其

资金账户在 2026 年 9 月 21 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由本次发行的保荐人（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

本次发行认购金额不足 6.86 亿元的部分由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 2.0580 亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

瑞鹄模具向不特定对象发行6.86亿元可转债原股东优先配售和网上申购已于2026年9月17日（T日）结束。发行人和主承销商国投证券根据申购情况，现将本次可转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

瑞鹄转02本次发行6.86亿元（共计 6,860,000 张），发行价格为100元/张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年9月17日（T日）。

二、原股东优先配售结果

根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售的瑞鹄转02总计为475,677,400元，即4,756,774张，占本次发行总量的69.34%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的瑞鹄转02为210,322,000元，即2,103,220张，占本次发行总量的30.66%，网上中签率为0.0021687694%。

根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为96,977,575,830张，配号总数为9,697,757,583个，起讫号码为：000000000001-009697757583。

发行人和保荐人（主承销商）将在2026年9月18日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2026年9月21日（T+2日）在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。申购者根据中签号码确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）瑞鹄转02。

四、本次发行配售结果汇总如下

类别	有效申购数量 (张)	实际获配数量 (张)	中签率/配售比例
原股东网上	4,756,774	4,756,774	100%
其中：控股股东、实际控制人及其一致行动人	1,959,080	1,959,080	100%
网上社会公众投资者	96,977,575,830	2,103,220	0.0021687694%
合 计	96,982,332,604	6,859,994	-

注1：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计获配1,959,080张，其

中控股股东芜湖宏博模具科技有限公司获配数量为1,959,080张, 约占本次发行总量的28.56%。

注2: 因《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位, 网上申购每10张为1个申购单位, 因此所产生的余额6张由保荐人(主承销商)包销。

五、上市时间

本次发行的瑞鹄转02上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况, 请投资者查阅2026年9月15日(T-2日)在《上海证券报》《证券日报》上刊登的《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提示性公告》, 投资者亦可到巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人、保荐人(主承销商)

(一) 发行人: 瑞鹄汽车模具股份有限公司

地址: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号
电话: 0553-5623207
联系人: 李江

(二) 保荐人(主承销商): 国投证券股份有限公司

地址: 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
电话: 0755-81682750、010-57839132
联系人: 股权资本市场部

特此公告。

发行人: 瑞鹄汽车模具股份有限公司

保荐人(主承销商): 国投证券股份有限公司

2026年9月18日

（此页无正文，为《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网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：瑞鹄汽车模具股份有限公司



（此页无正文，为《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网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

