

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2026-050

转债代码：127116

转债简称：瑞鹄转 02

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用闲置募集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 2026 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施主体在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及资金安全的情况下，使用不超过人民币 6.00 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2123 号《关于同意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注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 686 万张，每张面值 100 元，共计募集资金总额 686,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计 5,309,368.92 元（不含税），实际募集资金净额为 680,690,631.08 元。

上述募集资金已于 2026 年 9 月 23 日到账，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金投资项目及使用情况

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募集说明书》及公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项

目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整了部分募投项目的募集资金投资额。
截至 2026 年 9 月 30 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总金额	调整前募集资金拟投资金额	调整后募集资金拟投资金额	募集资金累计使用情况（注）
1	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	瑞鹄模具	18,561.45	13,561.45	13,030.51	-
2	大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）	芜湖瑞鹄新材料科技有限公司	26,664.82	26,664.82	26,664.82	2,874.21
3	智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目	芜湖瑞鲸智能装备有限公司	18,325.94	15,300.00	15,300.00	2,879.67
4	补充流动资金	瑞鹄模具	13,073.73	13,073.73	13,073.73	-
合计			76,625.94	68,600.00	68,069.06	5,753.87

注：募集资金累计使用情况系以自筹资金预先投入拟置换金额，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]241Z0072 号）审核。合计与分项汇总差异系四舍五入尾差。

三、募集资金闲置情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及募投项目实施主体拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资品种及安全性

为严格控制风险，公司及募投项目实施主体拟使用闲置募集资金投资的品种

为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

（二）投资额度及期限

闲置募集资金额度不超过人民币 6.00 亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可滚存使用。

（三）投资决策及实施

公司董事会授权公司及募投项目实施主体管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理使用闲置募集资金购买理财产品、大额存单、收益凭证等具体事宜，具体投资活动由公司及募集资金投资项目实施主体财务部负责组织实施。

（四）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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、法规及规范性文件的要求及时披露现金管理业务的具体情况。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内审部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、进

展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、公司审计委员会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易​​所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、本次现金管理事项对公司的影响

公司及募投项目实施主体本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

七、相关审核程序及意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 10 月 17 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，董事会认为：公司及募投项目实施主体使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及资金安全的情况下，通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。因此，董事会同意公司及募投项目实施主体使用不超过人民币 6.00 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司及募投项目实施主体管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理使用闲置募

集资金购买理财产品、大额存单、收益凭证等具体事宜。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：瑞鹄模具目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，该事项决策程序合法、合规。因此，保荐机构对瑞鹄模具使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用闲置募集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

2026 年 10 月 20 日