

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2023-008

转债代码：127065

转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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”）于 2022年12月27日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《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，自股东大会决议审议通过之日起 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权并签署相关合同文件。上述议案于2023年1月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的进展情况

近日，公司使用自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司、浙商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司认购结构性存款、收益凭证、债券通用质押式回购交易。现将相关事项公告如下：

（一） 浙商证券收益凭证

- 委托方：瑞鹄汽车模具股份有限公司
- 签约单位：浙商证券股份有限公司
- 产品名称：浙商证券享银金旗（单鲨）95号浮动收益凭证
- 产品类型：本金保障型浮动收益凭证
- 币种：人民币

- 6、认购金额：1,000万元
- 7、产品期限：91天
- 8、产品起息日：2022年11月29日
- 9、产品到期日：2023年2月27日
- 10、产品预期年化收益率：0.50% -3.50%
- 11、关联关系说明：公司与浙商证券股份有限公司无关联关系

(二) 光大证券债券通用质押式回购交易

- 1、委托方：瑞鹤汽车模具股份有限公司
- 2、签约单位：光大证券股份有限公司
- 3、产品名称：GC007
- 4、产品类型：债券通用质押式回购交易
- 5、币种：人民币
- 6、认购金额：1,000万元
- 7、产品期限：7天
- 8、产品起息日：2022年12月29日
- 9、产品到期日：2023年1月5日
- 10、产品预期年化收益率：4.00%
- 11、关联关系说明：公司与光大证券股份有限公司无关联关系

(三) 浦发银行结构性存款

- 1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
- 2、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司
- 3、产品名称：利多多公司稳利22JG4002期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款
- 4、产品类型：保本浮动收益型

- 5、币种：人民币
- 6、认购金额：3,000万元
- 7、产品期限：30天
- 8、产品起息日：2023年01月06日
- 9、产品到期日：2023年02月06日
- 10、产品预期年化收益率：1.30% -2.95%
- 11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(四) 浦发银行结构性存款

- 1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
- 2、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司
- 3、产品名称：利多多公司稳利23JG3041期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款
- 4、产品类型：保本浮动收益型
- 5、币种：人民币
- 6、认购金额：3,000万元
- 7、产品期限：30天
- 8、产品起息日：2023年02月06日
- 9、产品到期日：2023年03月06日
- 10、产品预期年化收益率：1.30% -3.00%
- 11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(五) 浦发银行结构性存款

- 1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
- 2、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司
- 3、产品名称：利多多公司稳利23JG3042期(3个月早鸟款)人民币对公结构性

存款

- 4、产品类型：保本浮动收益型
- 5、币种：人民币
- 6、认购金额：6,500万元
- 7、产品期限：90天
- 8、产品起息日：2023年02月06日
- 9、产品到期日：2023年05月06日
- 10、产品预期年化收益率：1.30% -3.00%
- 11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

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。

（二）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、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金投资结构性存款、收益凭证、债券通用质押式回购交易是

在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款、收益凭证、债券通用质押式回购交易有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额为13,000.00万元（含本公告涉及现金管理产品）。

五、备查文件

理财产品购买的相关凭证。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

董事会

2023年2月6日