

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2023-036

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 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1071号文）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,590.00万股，每股发行价为12.48元，应募集资金总额为人民币57,283.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,677.20万元后，实际募集资金金额为49,606.00万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》（证监许可[2022]1037号）核准，本公司于2022年6月通过公开发行的方式发行面值总额为439,800,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截止2022年6月28日，本公司可转换公司债券募集资金总额为人民币439,800,000.00元，扣除发行费用人民币6,913,924.53元后，实际募集资金净额为人民币432,886,075.47元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验

资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至2020年9月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币57,312,584.12元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币57,312,584.12元。

截至2022年12月31日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币29,450.32万元，累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,783.10万元，永久补充流动资金8,080.00万元，募集资金专户应有余额为人民币13,858.78万元。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至2022年6月28日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币18,178,165.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,178,165.00元。

截至2022年12月31日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币1,817.82万元，累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为554.25万元，募集资金专户应有余额为人民币42,186.43万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2020年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

2020年9月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）。

2020年9月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证券股份有限公司

司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8112301011300649267）。

2020年9月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）。

2020年9月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：498040100100160067）。

2020年9月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：79430180800369900）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	账户性质	余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	20000200352166600000084	活期存款	1,362.73
中信银行股份有限公司芜湖分行	8112301011300649267	活期存款	316.65
		结构性存款	5,500.00
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34050167880800001008	活期存款	29.77
		结构性存款	3,200.00
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	498040100100160067	活期存款	85.74
		结构性存款	3,300.00
中国光大银行股份有限公司芜湖分行	79430180800369900	活期存款	63.89
合计	-	-	13,858.78

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

2022年7月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000101）。

2022年7月，公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018829200204269）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	账户性质	余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	20000200352166600000101	活期存款	34,156.80
中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	1307018829200204269	活期存款	29.63
		可转让存单	8,000.00
合计	-	-	42,186.43

三、2022年度募集资金的实际使用情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币29,450.32万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,817.82万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况及对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

董事会

2023年4月21日

附表 1-1:

2022 年度募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票

单位：万元

募集资金总额	49,606.00					本年度投入募集资金总额	7,234.51			
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	29,450.32			
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目	-	25,814.00	25,814.00	2,588.60	17,282.19	66.95	2022年2月	不适用	-	否
2.基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目(一期)	-	18,630.00	18,630.00	4,717.54	10,202.33	54.76	尚未完工	不适用	-	否
3.汽车智能制造装备技术研发中心建设项目	-	5,162.00	5,162.00	-71.63	1,965.80	38.08	尚未完工	不适用	-	否
合计	-	49,606.00	49,606.00	7,234.51	29,450.32	59.37	-	-	-	-
未达到计划进度或预	无。									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年9月,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为人民币5,731.26万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	截止2022年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期赎回的余额为人民币12,000.00万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1、公司在实施募投项目过程中,本着科学、高效、节约的原则,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,在确保募投项目建设质量的前提下,优化项目建设方案,加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理,合理配置资源,通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方式合理降低成本费用,最大限度发挥募集资金使用效率。 2、公司按照相关规定,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得了一定的理财收益及利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	2022年10月10日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1.25亿元的首发闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度和期限范围内,可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户,尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表 1-2:

2022 年度募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券

单位：万元

募集资金总额	43,288.61					本年度投入募集资金总额	1,817.82			
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	1,817.82			
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目(一期)	-	43,288.61	43,288.61	4,675.88	4,675.88	10.80	否	不适用	不适用	否
合计	-	43,288.61	43,288.61	4,675.88	4,675.88	10.80	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2022年10月25日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”实施地址进行变更。公司保荐机构安信证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次变更募投项目实施地址事项。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年12月，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币1,817.82万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为42,186.43万元，其中募集资金专户余额34,186.43万元，另有8,000.00万元用于购买可转让存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注：本年度投入金额中包括募集资金投入1817.82万元，自有资金投入2,858.06万元。