

## 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”或“本公司”）于 2020 年 12 月28日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《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2.8亿元（含2.8亿元）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2021年1月14日召开的2021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认购稳利固定持有期结构性存款、向兴业银行股份有限公司认购结构性存款、向中信银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下：

#### （一）向上海浦东发展银行认购公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款

- 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
- 3、产品名称：公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款
- 4、产品类型：结构性存款
- 5、币种：人民币
- 6、认购金额：1,000万元

- 7、产品期限：30天
- 8、产品起息日：2021年01月28日
- 9、产品到期日：2021年02月27日
- 10、产品预期年化收益率：1.15%-2.90%
- 11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行无关联关系

**(二) 向兴业银行股份有限公司认购兴业银行企业金融人民币结构性存款产品**

1. 委托方：瑞鹄汽车模具股份有限公司
2. 签约银行：兴业银行股份有限公司
3. 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
4. 产品类型：结构性存款
5. 币种：人民币
6. 认购金额：3,000万元
7. 产品期限：27天
8. 产品起息日：2021年01月28日
9. 产品到期日：2021年02月24日
10. 产品预期年化收益率：1.50%-2.84%
11. 关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系

**(三) 向中信银行股份有限公司认购共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03183期**

1. 委托方：瑞鹄汽车模具股份有限公司
2. 签约银行：中信银行股份有限公司
3. 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03183期
4. 产品类型：保本浮动收益、封闭式

5. 币种：人民币
6. 认购金额：5,000万元
7. 产品期限：31天
8. 产品起息日：2021年02月09日
9. 产品到期日：2021年03月12日
10. 产品预期年化收益率：1.48%-3.25%
11. 关联关系说明：公司与中信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

结构性存款产品属于低风险投资品种，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。此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险。

### （二）风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2. 决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3. 内部审计部门负责对购买理财产品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. 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。
5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

## 三、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金投资保本型理财产品及结构性存款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9,000万元（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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2021年2月9日