

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于使用部分闲置募集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9月28日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金不超过人民币21,000万元进行现金管理，投资安全性高、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、保本型银行理财产品等品种。具体内容详见公司于2020年9月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司于2021年8月9日购买了兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，公司已于2021年10月9日赎回上述理财产品，收回本金2,000.00万元，获得理财收益96,986.30元。上述理财本金及收益均已全部到账。

二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司使用部分闲置募集资金向兴业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：

- 1、签约银行：兴业银行股份有限公司
- 2、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 3、产品类型：结构性存款
- 4、币种：人民币
- 5、认购金额：2,000万元

6、产品期限：59天

7、产品起息日：2021年10月12日

8、产品到期日：2021年12月10日

9、产品预期年化收益率：1.50%-3.17%

10、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、 风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

保本型理财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、公司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，及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、 对公司日常经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额（万元）	年化收益率	实际损益（万元）
1	公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05679期	结构性存款	2021-08-13 至 2021-11-11	6,600	1.48%-3.55%	未到期

2	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	2021-09-13 至 2021-10-13	1,400	1.50%-3.25%	未到期
3	公司	中国光大银行股份有限公司	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品	结构性存款	2021-09-16 至 2021-10-16	1,000	0.80%-2.70%	未到期
4	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	2021-10-12 至 2021-12-10	2,000	1.50%-3.17%	未到期

截至本公告日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为11,000万元（含本公告涉及现金管理产品）。

六、 备查文件

- 1、理财产品到期赎回的相关凭证
- 2、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10月11日