

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2022-062

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

瑞鹄汽车模具股份有限公司和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“瑞鹄转债”或“可转债”）。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）公布的《实施细则》。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2022 年 6 月 22 日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分，应当在 2022 年 6 月 22 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。本次发行的保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，

超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。

4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2022 年 6 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上中签投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 4.3980 亿元的部分由主承销商包销，包销基数为 4.3980 亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 1.3194 亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

6、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

7、本次发行可转换公司债券采用公司自有资产抵押担保及实际控制人承担保证责任相结合的方式。

公司将其合法拥有的土地、房产、设备等固定资产作为抵押资产进行抵押担保。根据中水致远资产评估有限公司出具的《瑞鹤汽车模具股份有限公司拟提供抵押担保所涉及的部分资产价值评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2021]第 020744 号），截至评估基准日 2021 年 9 月 30 日，本次发行抵押物的资产评估值为 37,384.72 万元；同时，实际控制人柴震为本次公开发行可转换公司债券提供连带保证责任。上述担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

8、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。

9、本次发行的可转换公司债券转股股份仅来源于新增股份。

10、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2022 年 6 月 20 日（T-2 日）刊登于《中国证券报》、《证券时报》

的《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

1、瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2022]1037号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“瑞鹄转债”，债券代码为“127065”。

2、本次共发行人民币 4.3980 亿元瑞鹄转债，每张面值为人民币 100 元，共计 439.80 万张，按面值发行。

3、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的 99.9990%。本次可转债的原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2022 年 6 月 21 日（T-1 日）收市后登记在册的持有瑞鹄模具股份数量按每股配售 2.3954 元可转债的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082997”，配售简称为“瑞鹄配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

发行人现有 A 股总股本 183,600,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 4,397,954 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9990%。

网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。

5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072997”，申购简称为“瑞鹄发债”。每个账户最小申购数量 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如超过申购上限则超出部分申购无效。网上投资者申购时，无需缴付申购资金。

6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2022 年 6 月 21 日(T-1 日)，该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

7、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为 2022 年 6 月 22 日(T 日)。

8、本次发行的瑞鹄转债不设持有期限限制，投资者获得配售的瑞鹄转债上市首日即可交易。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有瑞鹄转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

10、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

## **一、向原股东优先配售**

本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082997”，配售简称为“瑞鹄配债”。原股东除可参加优先配售前，还可参加优先配售后余额的申购。

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2022 年 6 月 22 日(T 日) 9:15-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权；缴款时间为 2022 年 6 月 22 日(T 日)。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2022 年 6 月 21 日(T-1 日)收市后登记在册的持有发行人 A 股股份数量按每股配售 2.3954 元可转债的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位，超出 1 张必须是 1 张的整数倍。

原股东可优先配售的瑞鹄转债数量为其在股权登记日 2022 年 6 月 21 日(T-1 日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 2.3954 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数。网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。原股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

原股东持有的“瑞鹄模具”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。

原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

## **二、网上向社会公众投资者发售**

一般社会公众投资者在申购日 2022 年 6 月 22 日（T 日）深交所交易系统的正常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

投资者网上申购代码为“072997”，申购简称为“瑞鹄发债”。参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。

投资者申购并持有瑞鹄转债应按相关法律法规及中国证监会和深交所的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日

日终为准。

网上投资者在 2022 年 6 月 22 日(T 日)参与网上申购时无需缴付申购资金, 申购中签后应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务, 确保其资金账户在 2022 年 6 月 24 日(T+2 日)日终有足额认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

### **三、中止发行安排**

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时, 发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施, 并及时向中国证监会报告, 如果中止发行, 公告中止发行原因, 择机重启发行。

中止发行时, 网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

### **四、包销安排**

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 4.3980 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%, 即 1.3194 亿元。当原股东和网上投资者缴款认购的数量合计不足本次公开发行业数量的 70%(即 3.0786 亿元)时, 保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序, 并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序, 保荐机构(主承销商)将调整最终包销比例, 全额包销投资者认购金额不足的金額, 并及时向深交所报告;如确定采取中止发行措施, 保荐机构(主承销商)和发行人将及时向深交所报告, 公告中止发行原因, 并将在批文有效期内择机重启发行。

### **五、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式**

(一) 发行人: 瑞鹄汽车模具股份有限公司

地址: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号

电话: 0553-5623207

联系人： 何章勇

(二) 保荐机构（主承销商）： 安信证券股份有限公司

地址： 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

电话： 010-83321320、010-83321321

电话： 0755-82558302

联系人： 资本市场部

发行人： 瑞鹄汽车模具股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 安信证券股份有限公司

2022年6月22日

（此页无正文，为《瑞鹤汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）

发行人：瑞鹤汽车模具股份有限公司

2022年6月22日



（此页无正文，为《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



2022年6月22日