

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2022-072

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、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》的规定编制《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半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、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、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的批复》（证监许可[2022]1037 号文）核准，公司于 2022 年 6 月公开发行面值总额为 43,980.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。根据有关规定扣除发行费用 691.39

万元后，实际募集资金金额为 43,288.61 万元。该募集资金已于 2022 年 6 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[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 28,749.41 万元，其中以前年度使用 22,215.81 万元，2022 年半年度使用 6,533.60 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行存放于专户的募集资金余额为 5,775.61 万元（含利息收入及理财收益 1,369.03 万元），使用闲置募集资金购买理财产品共计 12,450.00 万元，公开发行募集资金余额合计 18,225.61 万元【其中 4,074.97 万元为已结项项目尚未转出的永久补充流动资金】。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 0 万元。公司公开发行存放于专户的募集资金余额为 43,288.61 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、首次公开发行股票

根据有关法律法规的规定，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。

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6月30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	余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	20000200352166600000084	5,280.88
中信银行股份有限公司芜湖分行营业部	8112301011300649267	73.96
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34050167880800001008	20.17
兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行	498040100100160067	336.87
中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部	79430180800369900	63.73
合 计	-	5,775.61

注：其中芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行中 4,074.97 万元为已结项项目尚未转出的永久补充流动资金。

2、公开发行可转换公司债券

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，本公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

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）。

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）。

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 6 月 30 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	余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	20000200352166600000101	35,450.00
中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	1307018829200204269	8,000.00
合 计	-	43,450.00

截至 2022 年 6 月 30 日专户余额与募集资金净额差额 161.39 万元系尚未支付的发行费用。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行股票

2022 年半年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,533.60 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

2、公开发行可转换公司债券

2022 年半年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、闲置募集资金情况说明

1、首次公开发行股票

2021 年 10 月 15 日，公司 2021 年第二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 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前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。截至 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金中有 12,450.00 万元用于现金管理投资保本理财，剩余部分存放于公司的募集资金专户中。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中。

六、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。

附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

附表 2：2022 年半年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日

附表 1:

2022 年半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			本报告期投入募集资金总额	6,533.60			
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	28,749.41			
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	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 报 告 期 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 报 告 期 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	2,505.64	17,199.25	66.63	2022 年 2 月	因结项至报告期末时间较短以及产品生产周期较长,效益尚未体现。	-	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	4,019.42	9,504.20	51.02	尚未完工	不适用	-	否

[illegible]

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金中有 12,450.00 万元用于现金管理投资保本理财，剩余部分存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表 2:

2022 年半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	0			
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	0			
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	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	-	-	-	-	-	-	否
承诺投资项目合计	-	43,288.61	43,288.61	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化	不适用									

化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。