

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

---

瑞鹄汽车模具股份有限公司

容诚专字[2024]241Z0001 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-8

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]241Z0001 号

瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瑞鹄模具公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞鹄模具公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、 董事会的责任

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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是瑞鹄模具公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、 注册会计师的责任

我们的责任是对瑞鹄模具公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## **五、 鉴证结论**

我们认为，后附的瑞鹄模具公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞鹄模具公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为瑞鹄汽车模具股份有限公司容诚专字[2024]241Z0001号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

陈莲（项目合伙人）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

崔芳林

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

蒋玲玲

2024年4月19日

## 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）2023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的批复》（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2023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33,353.77万元，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2,028.45万元，永久补充流动资金17,592.97万元，募集资金专户应有余额为人民币687.71万元。

### 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2023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12,102.13万元，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1,542.40万元，使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金846.07万元，募集资金专户应有余额为人民币32,044.20万元（包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元）。

## 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国投证券股份有限公司（曾用名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国投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国投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国投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国投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)。

2023年度,公司将芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行募集资金专项账户(账号:20000200352166600000084)、中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部募集资金专项账户(账号:79430180800369900)予以注销。前述募集资金专用账户注销后,相关募集资金监管协议已终止。

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2023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
中信银行股份有限公司芜湖分行	8112301011300649267	活期存款	3.98
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	544.74
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	138.99
合计			687.71

## 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国投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国投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2023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	24,014.57
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			32,044.20

### 三、2023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2023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33,353.77万元，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2023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12,102.13万元，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2023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

A red circular seal with a five-pointed star in the center. The outer ring contains the text '瑞鹤汽车模具股份有限公司' (Ruihe Auto Mold Co., Ltd.) at the top and '3402300102224' at the bottom. The inner circle contains the text '董事会' (Board of Directors) in the center.

2024年4月19日

附表 1-1:

2023 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	3,903.45						
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额 33,353.77							
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
	募承诺总额	募承总额	募承总额	募承总额	募承总额	募承总额	募承总额	募承总额	募承总额	募承总额
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	1,105.03	18,387.22	71.23	2022年2月	注1	注1	否
2. 基于机器人系统集成身的车身焊装自动化生产线建设项目(一期)	-	18,630.00	18,630.00	1,782.75	11,985.08	64.33	2023年7月	注2	注2	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	1,032.64	2,998.44	58.09	2023年7月	注3	注3	否
合计	-	49,606.00	49,606.00	3,920.42	33,370.74	/	-	-	-	-
未达到计划进度或无。										

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2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的结构存款已全部到期并赎回。
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	截止2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金为687.71万元,均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注：“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”本年度投入金额包括募集资金投入1,088.06万元、募集资金专户销户后以自有资金投入16.97万元,截至期末累计投入金额包括募集资金投入18,370.25万元、募集资金专户销户后自有资金投入16.97万元,

注 1：公司“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”于 2022 年 2 月已建设完成，该项目系在原有厂房基础上进行改造，增加设备，提升整体产能。报告期内，公司效益来源于改造后的整体项目，既有原产能的产出，也有该募投项目新增产能的产出，无法单独区分该募投项目实现的收益。由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，效益体现通常滞后 1 年左右。根据可行性研究报告，该项目达产后第一个效益实现期预计增加年主营业务收入 19,678 万元，主营业务利润 5,903 万元。2023 年度，本项目(包含原有产能)实现主营业务收入 79,737.81 万元，主营业务利润 18,093.14 万元，较上年同期分别增长 14,644.85 万元和 2,778.84 万元。

注 2：公司“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）”项目于 2023 年 7 月达到预定可使用状态，因产品终验收周期较长，故本期效益尚未体现。

注 3：公司“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”为研发中心建设，不产生直接经济效益，但是通过本项目的建设能够将新技术融合开发成产品，提高产品、服务的市场竞争能力，为产品销售保持较高的毛利率、产品吸引更多客户、为客户提供更好的服务以提升产品的附加价值等方式间接的体现经济收益。

附表 1-2:

2023 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		10,284.31					
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		12,102.13					
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
		总额								
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	10,291.81	14,967.69	34.58	否	不适用	不适用	否
合计	-	43,288.61	43,288.61	10,291.81	14,967.69	34.58	-	-	-	-
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制造工厂建设项目（一期）”实施地址进行变更。公司保荐机构国投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投项目自筹资金，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	2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司可转换债券募投项目建设进度及资金投入计划，在保证公司可转换债券募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。截至2023年12月31日，公司累计使用可转换债券闲置募集资金暂时补充流动资金846.07万元。
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2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为32,044.20万元，其中募集资金专户余额24,044.20万元，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：本年度投入金额包括募集资金投入10,284.31万元、自有资金投入7.50万元，截至期末累计投入金额包括募集资金投入12,102.13万元、自有资金投入2,865.56万元。



# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

(副本)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 肖厚发、刘维



出资额 8130 万元  
成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外  
经贸大厦 901-22 至 901-26

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2024 年 03 月 25 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0011869

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
y m d

年 月 日  
y m d

6

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
y m d

7

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
y m d

22

注册会计帅工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 陈彦  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1986-02-05  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
Working unit  
身份证号码 340223198602053223  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期:  
Date of Issuance



8

5





证书编号: 110100323977  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2021年07月24日  
 Date of Issuance

4



110100323977  
 崔芳林  
 滁州市注册会计师协会



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
 y m d

6



姓名: 崔芳林  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1980-12-03  
 Date of birth  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所  
 Working unit  
 身份证号码: 340223198912034618  
 Identity card No.



年 月 日  
 y m d

7

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 110100320446  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年04-09日  
Date of Issuance

4



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 月 日  
y m d

6

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日  
y m d

7



姓名 蒋玲玲  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1995-01-06  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所  
Working unit  
身份证号码 342626199501060384  
Identity card No.

