

**国投证券股份有限公司**  
**关于瑞鹄汽车模具股份有限公司**  
**2023年度募集资金存放及使用情况的核查意见**

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》（2022 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额和到账情况**

**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) 募集资金使用情况及结余情况

### 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,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,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,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,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)。

## (三) 募集资金在专项账户中的存放情况

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）。

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，募集资金存储情况如下：

单位：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）。

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）。

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，募集资金存储情况如下：

单位：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

## 二、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照情况

#### 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，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计33,353.77万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表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，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计12,102.13万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

### 三、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，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。

### 四、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。

## 五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

国投证券保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等方式对瑞鹄模具募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，经核查，保荐机构认为：瑞鹄模具已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和《瑞鹄汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了规范的管理与使用，公司募集资金存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了募集资金监管协议；2023年度，公司不存在违规使用募集资金的情况。

附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票

附表 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

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票

编制单位：瑞鹤汽车模具股份有限公司

2023 年度

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	-					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	-									
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
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2	注2	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	1,782.75	11,985.08	64.33	2023年7月	注3	注3	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4	注4	否
合计	-	49,606.00	49,606.00	3,920.42	33,370.74	-	-	-	-	-
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	无。									

点变更情况	
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已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	截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性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的控制、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	截至 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 1：“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 2：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 3：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 4：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、产品吸引更多的客户、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 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

编制单位：瑞鹤汽车模具股份有限公司

2023 年度

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
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智能制造工厂建设项目(一期)”实施地址进行变更。保荐机构安信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	无。									



式调整情况	
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集资金投资项目的自筹资金，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	截至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。

（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

李栋一

\_\_\_\_\_

吴冰

国投证券股份有限公司

2024年4月22日