

# 国投证券股份有限公司

## 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

### 2025年度募集资金存放、管理与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》（2025年修订）《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2025年度募集资金存放、管理与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）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的批复》（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，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，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。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2025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33,839.64万元,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2,029.60万元,永久补充流动资金17,592.97万元,募集资金专户应有余额为202.99万元,公司于2025年12月将募集资金专户余额202.99万元转入一般账户后,将所有募集资金专户予以注销。

“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”、“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)”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”尚有零星尾款未到约定支付时间,为减少管理成本,提高节余募集资金使用效率,公司将尚未支付零星尾款及节余募集资金一并转入公司一般账户,公司按约定支付尾款。

### 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2025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42,442.89万元,累计收到银行存款利息及日元专户汇兑损益扣除银行手续费等的净额为2,757.32万元,募集资金专户应有余额为人民币3,764.43万元(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》(2025年修订)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（现更名为兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行）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募集资金专项账户（账号：79430180800369900）予以注销。

2025 年度，公司将中信银行股份有限公司芜湖分行募集资金专项账户（账号：8112301011300649267）、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）、兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行募集资金专项账户（账号：498040100100160067）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。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金专户均已注销，具体情况如下：

银行名称	银行帐号	销户时间
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	20000200352166600000084	2023年8月
中国光大银行股份有限公司芜湖分行	79430180800369900	2023年9月
中信银行股份有限公司芜湖分行	8112301011300649267	2025年12月
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34050167880800001008	2025年12月
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	498040100100160067	2025年12月

## 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）。

2024年5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：34050167880800001964、日元户 34050167880800001965）。

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2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	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	7.98
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	3,095.91
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34050167880800001964	活期存款	81.76
	34050167880800001965（日元户）	活期存款	578.78

银行名称	银行账号	账户性质	余额
合计	-	-	3,764.43

中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行日元户原币 129,200,794.00 日元，折合人民币 578.78 万元。

期末募集资金余额包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用 161.39 万元。

## 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 2025 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 33,839.64 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 2025 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 42,442.89 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-2。

## 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 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存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

## 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》（2025 年修订）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（首次公开发行募集资金专用账户均已注销，相关募集资金监管协议已终止）；2025年度，公司不存在违规使用募集资金的情况。

附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票

附表 2：2025 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:

2025 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

2025 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	178.41			
报告期内改变用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	33,839.64			
累计改变用途的募集资金总额			-							
累计改变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 改变项 目(含部 分改变)	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	2.50	18,395.02	71.26	2022 年 2 月	注 1	注 1	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	178.41	12,443.46	66.79	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	-	3,099.86	60.05	2023 年 7 月	注 3	注 3	否
合计	-	49,606.00	49,606.00	180.91	33,938.34	68.42	-	-	-	-
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	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 2025 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	<p>1、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 月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额 25,814 万元，结项总投入 18,424.87 万元，募集资金持有期间利息及理财净收益 913.08 万元，项目结余资金 8,302.21 万元。2023 年 8 月，募集资金专户销户。</p> <p>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）于 2023 年 7 月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额 18,630 万元，结项总投入 12,502.22 万元，募集资金持有期间利息及理财净收益 840.83 万元 项目结余资金 6,968.61 万元。</p> <p>3、汽车智能制造装备技术研发中心建设项目于 2023 年 7 月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额 5,162 万元，结项总投入 3,101.25 万元，募集资金持有期间利息及理财净收益 275.44 万元，项目结余资金 2,336.19 万元。</p> <p>募集资金结余原因：  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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2025 年 12 月将募集资金专户余额 202.99 万元转入一般账户后，将所有募集资金专户予以注销，公司按约定支付项目零星尾款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”本期投入金额 2.50 万元系募集资金专户销户后以自有资金投入，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 24.77 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，该项目达产后第三个效益实现期（12 个月）预计增加年主营业务收入 33,191 万元，主营业务利润 9,957 万元，2025 年度，本项目（包含原有产能）实现主营业务收入 93,186.31 万元，主营业务利润 25,899.36 万元。本项目结项前 2021 年度实现主营业务收入 57,699.51 万元，主营业务利润 13,171.31 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，由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，故效益体现通常滞后 0.5-1 年左右，考虑到部分设备陆续转固，综合考虑效益体现在项目结项后半年左右。由于新项目投产后与原有产能混合使用，无法单独区分该募投项目实现的收益。根据可行性研究报告，该项目达产后第二个效益期（12 个月），预计增加主营业务收入 21,551 万元，主营业务利润 5,603 万元，2025 年度本项目（包含原有产能）实现主营业务收入 118,182.77 万元，主营业务利润 33,181.36 万元。本项目结项前 2023 年 1-6 月实现主营业务收入 32,127.25 万元，主营业务利润 6,136.64 万元。

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:

2025 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

2025 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	8,389.89			
报告期内改变用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	42,442.89			
累计改变用途的募集资金总额	-									
累计改变用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	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	8,389.89	45,308.45	104.67	2025 年 6 月	注 1	注 1	否
合计	-	43,288.61	43,288.61	8,389.89	45,308.45	104.67	-	-	-	-
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及第三届监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。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。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及第三届监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，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司已于到期前将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金账户。
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2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为3,764.43万元，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

本年度投入金额8,389.89万元，全部系募集资金投入，截至期末累计投入金额45,308.45万元，包括募集资金投入42,442.89万元、自有资金投入2,865.56万元。

注1：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）”项目于2025年6月达到预定可使用状态，由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，故效益体现通常滞后1年左右，本期暂未体现效益。

（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 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

李栋一

\_\_\_\_\_

吴冰

国投证券股份有限公司

2026年4月22日