

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2026-052

转债代码：127116

转债简称：瑞鹄转 02

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞鹄模具”）于2026年10月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2026] 2123 号《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 686 万张，每张面值 100 元，共计募集资金总额 686,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计 5,309,368.92 元（不含税），实际募集资金净额为 680,690,631.08 元。

上述募集资金已于 2026 年 9 月 23 日到账，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况

由于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额低于《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保

证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总金额	调整前募集资金拟投资金额	调整后募集资金拟投资金额
1	中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目	瑞鹄模具	18,561.45	13,561.45	13,030.51
2	大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目(一期)	芜湖瑞鹄新材料科技有限公司	26,664.82	26,664.82	26,664.82
3	智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目	芜湖瑞鲸智能装备有限公司	18,325.94	15,300.00	15,300.00
4	补充流动资金	瑞鹄模具	13,073.73	13,073.73	13,073.73
合计			76,625.94	68,600.00	68,069.06

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是基于本次实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募集资金投资项目的顺利实施而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、相关审核程序及意见

1、董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 10 月 17 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 17 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整

募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，董事会同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。本次调整是基于本次实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募集资金投资项目的顺利实施而做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。本次调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

五、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2026年10月20日