证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2026-060

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

关于不向下修正“瑞鹄转02”转股价格的公告

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。

特别提示：

1、证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具

2、债券代码：127116　　债券简称：瑞鹄转 02

3、转股价格：人民币 29.18 元/股

4、转股期限：2027 年 3 月 23 日至 2032 年 9 月 16 日

5、截至 2026 年 11 月 9 日，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 29.18 元/股的 85%，即 24.80 元/股的情形，已触发“瑞鹄转 02”转股价格向下修正条款。

6、经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，董事会决定本次不向下修正“瑞鹄转 02”转股价格，同时未来 3 个月内（即 2026 年 11 月 10 日至 2027 年 2 月 9 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案，下一触发转股价格修正条件的期间从 2027 年 2 月 9 日之后的首个交易日重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

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，公司获准发行 6,860,000 张可转换公司债券，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。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2026 年 10 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“127116”，债券简称“瑞鹄转 02”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2026 年 9 月 23 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2027 年 3 月 23 日）起至可转换公司债券到期日（2032 年 9 月 16 日）止。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明

截至 2026 年 11 月 9 日，公司股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 29.18 元/股的 85%，即 24.80 元/股的情形，已触发“瑞鹄转 02”转股价格向下修正条款。

公司于 2026 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“瑞鹄转 02”转股价格的议案》。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展潜力的信心和内在价值的判断，为维护公司股东及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“瑞鹄转 02”的转股价格向下修正权利，且在未来三个月内（即 2026 年 11 月 10 日至 2027 年 2 月 9 日），如再次触发“瑞鹄转 02”的向下修正条款，亦不提出向下修正方案，下一触发转股价格修正条件的期间从 2027 年 2 月 9 日之后的首个交易日重新起算，若再次触发“瑞鹄转 02”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞鹄转 02”的向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解“瑞鹄转 02”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2026 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日