

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2026-038

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网上路演公告

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“发行人”或“瑞鹄模具”）向不特定对象发行 6.86 亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2123 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 9 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原 A 股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登在 2026 年 9 月 15 日（T-2 日）的《上海证券报》《证券日报》上。募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2026 年 9 月 16 日（周三）15:00-17:00

二、网上路演网址：全景网（<https://rs.p5w.net>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：瑞鹄汽车模具股份有限公司

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

2026 年 9 月 15 日

（此页无正文，为《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网上路演公告》之盖章页）

发行人：瑞鹄汽车模具股份有限公司



（此页无正文，为《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网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

