以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

瑞鹄汽车模具股份有限公司

容诚专字[2026]241Z0083 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京26LL8LV6JW

目　录

序号	内　　容	页码
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1 - 3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	1 - 3

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/

关于瑞鹄汽车模具股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2026]241Z0083 号

瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瑞鹄模具为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞鹄模具用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《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》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是瑞鹄模具管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瑞鹄模具管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证

工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的瑞鹄模具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞鹄模具以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

根据瑞鹄模具第四届董事会第十二次会议决议，我们于 2026 年 10 月 17 日出具了容诚专字[2026]241Z0072 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。现根据瑞鹄模具第四届董事会第十四次会议（以下简称“新决议”），瑞鹄模具以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额由 59,309,429.60 元重新确认为 48,193,634.15 元，我们对新决议的以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行鉴证并出具报告。

（此页无正文，为瑞鹄汽车模具股份有限公司容诚专字[2026]241Z0083 号专项报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：_____

陈　莲

中国注册会计师：_____

吴岳松

中国注册会计师：_____

蒋玲玲

2026 年 11 月 20 日

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《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，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称本公司或公司）现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

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，本公司向不特定对象发行可转换公司债券数量为 6,860,000.00 张，面值 100 元/张，募集资金总额为人民币 686,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 5,309,368.92 元，实际募集资金净额为人民币 680,690,631.08 元。公司本次发行募集资金已于 2026 年 9 月 23 日汇入公司募集资金专户，募集资金到位情况业经容诚会计师事务所审验，并于 2026 年 9 月 23 日出具容诚验字[2026]241Z0006 号《验资报告》。

二、募集资金投向承诺情况

根据《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》，在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对投资项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

根据公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	原计划募集资金投资额	调整后募集资金投资额
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	18,561.45	13,561.45	13,030.51
大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）	26,664.82	26,664.82	26,664.82
智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目	18,325.94	15,300.00	15,300.00

募集资金投资项目	投资总额	原计划募集资金投资额	调整后募集资金投资额
补充流动资金	13,073.73	13,073.73	13,073.73
合　计	**76,625.94**	**68,600.00**	**68,069.06**

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保障本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的顺利推进，在此次公开发行可转换公司债券募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

2026 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至 2026 年 9 月 30 日，募投项目实施主体以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 57,538,739.92 元，以及自筹资金预先支付发行费用金额为人民币 1,770,689.68 元，置换资金总额为人民币 59,309,429.60 元。2026 年 10 月 17 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了容诚专字[2026]241Z0072 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

2026 年 11 月 20 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于重新确认使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，经公司重新确认，截至 2026 年 9 月 30 日，募投项目实施主体实际使用自筹资金预先投入募集资金投资项目金额应为 46,422,944.47 元，以及自筹资金预先支付发行费用金额为人民币 1,770,689.68 元，置换资金总额应为人民币 48,193,634.15 元。募投项目实施主体将前次置换行为多置换的 11,115,795.45 元、利息 15,440.30 元，合计 11,131,235.75 元已退回至募集资金专项账户。

截至 2026 年 9 月 30 日，募投项目实施主体以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 46,422,944.47 元，拟置换金额为 46,422,944.47 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
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	-	-

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
2	大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）	28,742,071.72	28,742,071.72
3	智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目	17,680,872.75	17,680,872.75
4	补充流动资金	-	-
合　计		**46,422,944.47**	**46,422,944.47**

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币5,309,368.92元（不含税）。截至2026年9月30日，本公司已用自筹资金预先支付的发行费用金额为人民币1,770,689.68元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付的发行费用金额为人民币1,770,689.68元（不含税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	发行费用总额（不含税）	自筹资金预先支付金额（不含税）	拟置换金额（不含税）
1	承销及保荐费用	3,400,000.00	400,000.00	400,000.00
2	审计及验资费用	650,000.00	600,000.00	600,000.00
3	律师费用	600,000.00	300,000.00	300,000.00
4	资信评级费用	377,358.49	377,358.49	377,358.49
5	信息披露费用	188,679.24	-	-
6	发行登记及其他费用	93,331.19	93,331.19	93,331.19
合　计		**5,309,368.92**	**1,770,689.68**	**1,770,689.68**

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2026 年 11 月 20 日

统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

（副 本）（5-1）

扫描企业码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　刘维、肖厚发

经营范围　一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　8710.5 万元

成立日期　2013 年 12 月 10 日

主要经营场所　北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

登记机关

2026 年 08 月 10 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

2025年 3 月 24 日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务报告附件专用



姓　名 Full name　陈洁

性　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1986-02-05

工作单位 Working unit　安徽会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所

身份证号码 Identity card No.　340223198602053223

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
1101020362092

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：1101032385
No. of Certificate

批准注册协会：安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015-03-31
Date of Issuance　年/y　月/m　日/d

安徽省注册会计师协会 AICPA 财会管理专用章

2021年/y 11月/m 30日/d

6

5

证书编号：110100323888
No. of Certificate

批准注册协会：安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015-07-01 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

安徽省注册会计师协会 AICPA 执业会员管理专用章

2024 年 11 月 3 日
/y /m /d

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

7

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
1101020362092



姓名 Full name 吴岳松

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1989-09-03

工作单位 Working unit 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）芜湖分所

身份证号码 Identity card No. 340203198909031218



姓　　名 Full name　蒋玲玲

性　　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1995-01-06

工作单位 Working unit　安徽会计师事务所（特殊普通合伙）芜湖分所

身份证号码 Identity card No.　342626199501060384

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
1101020362092

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：No. of Certificate　110100320446

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs　安徽省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance　2020-04-09（年/y 月/m 日/d）

安徽省注册会计师协会 AICPA 执业会员管理专用章

2021 年 11 月 30 日

5