证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2024-038

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 ☑不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
☑适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 ☑否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 209,321,325 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	瑞鹄模具	股票代码	002997
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何章勇	李江
办公地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号
传真	0553-5623209	0553-5623209
电话	0553-5623207	0553-5623207
电子信箱	bodo@rayhoo.net	bodo@rayhoo.net

2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为汽车制造装备业务（包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机和 AGV 移动机器人等）、汽车轻量化零部件业务（包括高强度板及铝合金板材冲焊零部件、铝合金精密铸造零部件等）。
汽车制造装备业务：主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线及智能专机和 AGV 移动机器人等。汽车整车智能制造专用装备是高端制造产业的重点应用领域之一，是汽车制造工业化与信息化融合的重要组成部分，是助力汽车制造业实现转型升级、提效降耗、保证产品质量最终实现制造过程智能化的重要保障基础，是集自动化、信息化、数字化、智能化相关技术于一体的专用设备制造行业，并对整个智能制造行业起着引领和示范作用，对实现整个制造业的数字化、智能化具有重要意义。公司是国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。
汽车轻量化零部件业务：主要产品有汽车冲焊零部件（高强度板及铝合金板材冲焊件）、铝合金精密铸造零部件（铝合金一体化压铸车身结构件、铝合金精密铸造动总零部件）等。随着汽车节能减排门槛的提高，以及新能源汽车续航里程的提升，轻量化已成为汽车未来发展重要趋势之一，而高强度板冲焊、铝合金板材冲压以及铝合金一体压铸已成为汽车轻量化的重要路径。汽车轻量化零部件业务属于汽车制造行业，其业务发展与下游客户配套车型产销量高度相关。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☑是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,243,833,307.83	4,024,739,774.45	4,024,784,378.54	30.29%	2,895,487,183.18	2,895,561,791.49
归属于上市公司股东的净资产	1,702,412,365.47	1,328,078,060.56	1,328,113,143.09	28.18%	1,157,323,676.14	1,157,384,606.81
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,877,029,776.45	1,167,791,672.82	1,167,791,672.82	60.73%	1,044,710,895.07	1,044,710,895.07
归属于上市公司股东的净利润	202,260,837.16	140,053,873.94	140,028,025.80	44.44%	115,228,905.73	115,289,836.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,477,951.00	101,943,778.14	101,917,930.00	81.01%	88,053,497.72	88,114,428.39
经营活动产生的现金流量净额	200,439,309.84	95,170,929.15	95,170,929.15	110.61%	109,750,076.53	109,750,076.53
基本每股收益（元/股）	1.08	0.76	0.76	42.11%	0.63	0.63
稀释每股收益（元/股）	1.04	0.75	0.75	38.67%	0.63	0.63
加权平均净资产收益率	13.85%	11.30%	11.29%	2.56%	10.14%	10.14%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
执行《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。
本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。
因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了 2022 年 1 月 1 日合并财务报表的递延所得税资产 1,444,603.94 元，递延所得税负债 1,369,995.63 元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 60,930.67 元，其中盈余公积为 1,879.82 元、未分配利润为 59,050.85 元；对少数股东权益的影响金额为 13,677.64 元。本公司母公司财务报表相应调整了 2022 年 1 月 1 日的递延所得税资产 1,764,209.76 元、递延所得税负债 1,745,411.55 元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 18,798.21 元，其中盈余公积为 1,879.82 元、未分配利润为 16,918.39 元。
同时，本公司对 2022 年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：
单位：元

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（合并）		2022 年 12 月 31 日/2022 年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产负债表项目：				
递延所得税资产	36,688,328.79	36,732,932.88	17,612,343.46	17,632,866.97
递延所得税负债				
盈余公积	56,966,225.18	56,968,277.53	56,966,225.18	56,968,277.53
未分配利润	462,681,436.76	462,714,466.94	286,780,500.53	286,798,971.69
少数股东权益	152,310,931.42	152,320,452.98		
利润表项目：				
所得税费用	-249,464.68	-219,460.46	1,459,305.97	1,457,580.67
少数股东损益	5,125,582.51	5,121,426.43		
归属于母公司所有者的净利润	140,053,873.94	140,028,025.80		

（2）分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	383,990,170.78	475,302,560.58	438,477,911.56	579,259,133.53
归属于上市公司股东的净利润	42,902,599.41	47,280,169.76	64,144,160.53	47,933,907.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,841,461.96	39,242,630.45	56,075,040.24	50,318,818.35
经营活动产生的现金流量净额	-15,256,027.09	88,016,573.24	90,318,225.15	37,360,538.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ☑否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	27,914	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
芜湖宏博模具科技有限公司	境内非国有法人	34.85%	69,150,000	0		质押	18,000,000
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	13.61%	27,000,000	0		不适用	0
中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金	其他	1.32%	2,624,100	0		不适用	0
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.18%	2,340,966	0		不适用	0
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	0.66%	1,316,211	0		不适用	0
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	其他	0.63%	1,245,900	0		不适用	0
#吴志明	境内自然人	0.63%	1,240,359	0		不适用	0
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	其他	0.59%	1,171,200	0		不适用	0
陈耀民	境内自然人	0.52%	1,033,400	0		不适用	0
上海力元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,000,000	0		不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之宏博科技、奇瑞科技与公司其他股东不存在关联关系或一致行动关系，除此之外公司不知悉前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东吴志明通过信用账户持有 1,240,359 股股份。						

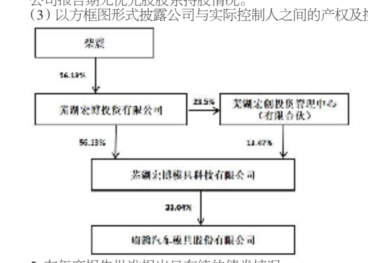
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
☑适用 □不适用
单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
芜湖奇瑞科技有限公司	26,022,300	14.17%	977,700	0.53%	27,000,000	13.61%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化
☑适用 □不适用
单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
华夏基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈君	退出	0	0.00%	0	0.00%
华夏基金－国新投资有限公司－华夏基金－国新 3 号单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
基本养老保险基金八零三组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,624,100	1.32%
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,316,211	0.66%
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,245,900	0.63%
吴志明	新增	0	0.00%	1,240,359	0.63%
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	新增	0	0.00%	1,171,200	0.59%
上海力元股权投资管理有限公司	新增	0	0.00%	1,000,000	0.50%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ☑不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
☑适用 □不适用
（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	瑞鹄转债	127065	2022 年 06 月 22 日	2028 年 06 月 21 日	0	1
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内公司支付第一年债券利息 1,756,751.20 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计有 2,529,626 张可转换公司债券转为 14,825,942.00 股，形成本公司股份。 2024 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回"瑞鹄转债"的议案》，根据安排，截至 2024 年 3 月 29 日收市后仍未转股的"瑞鹄转债"，将被强制赎回。"瑞鹄转债"赎回价格为 100.47 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%，且当期利息含税），本次赎回完成后，"瑞鹄转债"在深圳证券交易所摘牌。 "瑞鹄转债"自 2022 年 12 月 28 日起可转换为公司股份，截至 2024 年 3 月 29 日，"瑞鹄转债"因转股累计减少 4,388,562 张，累计转股数额为 25,721,325 股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总额 183,600,000 股的 14.01%。报告期末至审计报告日公司股本新增 10,895,383 股，剩余 9,438 张"瑞鹄转债"于 2024 年 4 月 1 日被公司提前赎回，本次赎回完成后，"瑞鹄转债"在深圳证券交易所摘牌。				

注：1 可转换公司债券的票面利率第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2022 年瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【363】号 01），公司主体信用等级 A+，评级展望为稳定，债券评级等级 A+，较上次评级结果保持不变。
（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	63.52%	63.22%	0.30%
扣除非经常性损益后净利润	18,447.8	10,191.79[1]	81.01%
EBITDA 全部债务比	34.19%	26.70%[2]	7.49%
利息保障倍数	10.73	13.57	-20.93%

注：1 执行《企业会计准则解释第 16 号》追溯调整之后的数据。
2 EBITDA 全部债务比（即 EBITDA/全部债务，全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债）
三、重要事项
无
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
法定代表人：柴震
2024 年 4 月 23 日

证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2024-047

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告

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。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
3、审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》。
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
5、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司组织机构调整的公告》。
7、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬核定的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震、吴春生、庞先伟、罗海宝回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员已回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案、高级管理人员及部分骨干人员薪酬激励方案的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震、吴春生、庞先伟、罗海宝回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员已回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况报告，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事年度述职报告》及《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。
10、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内控审计报告，保荐机构出具了相应的核查意见。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
11、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》。
12、审议通过《关于公司 2024 年度经营计划的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务预算报告》。
14、审议通过《关于追认公司日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
经审议，董事会一致认为：公司追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的额度是公司日常生产经营所需，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震先生、吴春生先生、戚士龙先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
16、审议通过《关于拟聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任 2024 年年度审计机构的公告》。
17、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告全文》。
18、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2022 年 6 月 22 日公开发行可转换公司债券，转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 28 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 6 月 21 日）止。2024 年 3 月 8 日经公司第三届董事会第十八次会议审议《关于提前赎回瑞鹄转债的议案》，最后一个转股日为 2024 年 3 月 29 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计转股股份数为 25,721,325 股；公司注册资本由 18,360 万元人民币变更为 20,932.1325 万元人民币，公司股份总数由 18,360 万股变更为 20,932.1325 万股。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
19、审议通过《关于公司第三届董事会战略委员会委员任命的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票发对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会战略委员会委员任命的公告》。
20、审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票发对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员任命的公告》。
21、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
4、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见；
5、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
6、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见；
7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
8、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日

证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2024-049

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知的公告

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。
经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室
二、提案审议表决情况

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
2.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
3.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
5.00	关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
6.00	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√
7.00	关于追认公司日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于拟聘任公司 2024 年年度审计机构的议案	√
9.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》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》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
2、以上提案由公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司分别于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、其中提案 9 为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、其中提案 7 关联股东需回避表决。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2024 年 5 月 13 日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号，邮编：241000（来信请注明"股东大会"字样），传真：0553-5623209。
2、登记时间：
2024 年 5 月 13 日（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
3、登记地点：
中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：李江
联系邮箱：lij@rayhoo.net
联系电话：0553-5623207
传　真：0553-5623209
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362997"，投票简称为"瑞鹄投票"。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本公司）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司股东，兹授权　　先生/女士（身份证号码：　　），代表本人（本公司）出席瑞鹄汽车模具股份有限公司于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
投票指示如下：

议案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√			
2.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√			
5.00	关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案	√			
6.00	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√			
7.00	关于追认公司日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于拟聘任公司 2024 年年度审计机构的议案	√			
9.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
注：1、上述表决事项，委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下的"口"打"√"表示选择。 2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。 3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。					

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
委托书有效期限：
受托人签字：

证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2024-048

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
2、审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》。
3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
4、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
5、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》。
8、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务预算报告》。
9、审议通过《关于追认公司日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
经审议，监事会一致认为：公司追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的额度是公司日常生产经营所需，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事张昊先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
11、审议通过《关于拟聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任 2024 年年度审计机构的公告》。
12、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告全文》。
13、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司监事会
2024 年 4 月 23 日

证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2024-036

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
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公司债券的批复》（证监许可 [2022]1037 号）核准，本公司于 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，本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。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
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 2023 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币 33,353.77 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 2,028.45 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人民币 687.71 万元。
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 2023 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币 12,102.13 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 1,542.40 万元，使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 846.07 万元，募集资金专户应有余额为人民币 32,044.20 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）。
二、募集资金存放和管理情况
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》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营业部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营业部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营业部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营业部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营业部募集资金专项账户（账号：79430180800369900）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。
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 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	账户性质	余额
中信银行股份有限公司芜湖分行	8112301011300649267	活期存款	3.98
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34050167880800001008	活期存款	544.74
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	498040100100160067	活期存款	138.99
合　计			687.71

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国投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）。
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 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	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	24,014.57
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	29.63
		可转让存单	8,000.00
合　计			32,044.20

三、2023 年度募集资金的实际使用情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
截至 2023 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 33,353.77 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 2023 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 12,102.13 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，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。
五、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使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
附表 1-1：
2023 年度募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票
单位：万元

募集资金总额		49,606.00				本年度投入募集资金总额	3,903.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	33,353.77			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	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	1,105.03	18,387.22	71.23	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	1,782.75	11,985.08	64.33	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	1,032.64	2,998.44	58.09	2023 年 7 月	注 3	注 3	否
合计	-	49,606.00	49,606.00	3,920.42	33,370.74	/	-	-	-	-
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	截止 2023 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	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。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 687.71 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。									

注："中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目" 本年度投入金额包括募集资金投入 1,088.06 万元、募集资金专户销户后以自有资金投入 16.97 万元，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 16.97 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，该项目达产后第一个效益实现期预计增加年主营业务收入 19,678 万元，主营业务利润 5,903 万元。2023 年度，本项目（包含原有产能）实现主营业务收入 79,737.81 万元，主营业务利润 18,093.14 万元，较上年同期分别增长 14,644.85 万元和 2,778.84 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，因产品终验收周期较长，故本期效益尚未体现。
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 1-2：
2023 年度募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券
单位：万元

募集资金总额		43,288.61				本年度投入募集资金总额	10,284.31			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	12,102.13			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	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	10,291.81	14,967.69	34.58	否	不适用	不适用	否
合计	-	43,288.61	43,288.61	10,291.81	14,967.69	34.58	-	-	-	-
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。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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用可转换债券闲置募集资金暂时补充流动资金 846.07 万元。									
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	截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 32,044.20 万元，其中募集资金专户余额 24,044.20 万元，另有 8,000.00 万元用于购买可转让存单。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

注：本年度投入金额包括募集资金投入 10,284.31 万元、自有资金投入 7.50 万元，截至期末累计投入金额包括募集资金投入 12,102.13 万元、自有资金投入 2,865.56 万元。