证券代码：002997　证券简称：瑞鹄模具　公告编号：2022-079

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	
电话	0553-5623207	0553-5623207	
电子信箱	bodo@rayhoo.net	bodo@rayhoo.net	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	428,093,600.29	435,479,807.45	-1.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,406,452.15	57,223,748.80	-3.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,820,928.61	43,935,829.12	-9.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,007,819.82	-43,241,990.92	-15.65%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.31	-3.23%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.31	-3.23%
加权平均净资产收益率	4.67%	5.17%	-0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,560,896,820.25	2,895,487,183.18	22.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,243,203,533.28	1,157,323,676.14	7.42%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
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	37.66%	69,150,000	69,150,000	质押	32,000,000
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	14.71%	27,000,000			
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	3.70%	6,785,798			
上海方元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.96%	3,600,000			
黄覆花	境内自然人	1.61%	2,960,367			
北京泓石资本管理股份有限公司—青岛泓石股权投资管理中心(有限合伙)	其他	1.52%	2,792,000			
陈耀民	境内自然人	0.74%	1,350,000			
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,350,000			
华夏银行股份有限公司—南方消费升级混合型证券投资基金	其他	0.73%	1,345,900			
张甦荣	境内自然人	0.46%	844,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之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)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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	瑞鹄债券	127065	2022 年 06 月 22 日	2028 年 06 月 21 日	36,678.91	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) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	61.76%	57.88%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	72.15	59.51

三、重要事项

2021 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》及其他相关议案，拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 43,980 万元(含 43,980 万元)。2021 年 12 月 1 日，预案在巨潮资讯网披露。2021 年 12 月 17 日，公司召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过本次发行可转债的相关议案。2022 年 2 月 10 日，证监会受理公司公开发行可转换公司债券的申请材料。2022 年 6 月 17 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》《关于设立公开发行可转换债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。2022 年 6 月 28 日，可转债发行结果公告在巨潮资讯网披露，公司可转换公司债券简称“瑞鹄转债”，债券代码“127065”，本次发行人民币 4.3980 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 4,398,000 张，按面值发行。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
法定代表人：柴震
2022 年 8 月 10 日

证券代码：002997　证券简称：瑞鹄模具　公告编号：2022-076
转债代码：127065　转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

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”)第三届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 8 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 2022 年 8 月 4 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

(一)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(二)审议通过《关于公司 2022 年半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《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。

(三)审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2022 年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，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。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

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、李立忠先生回避表决。

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 2022 年度日常关联交易预计增加的公告》。

(四)审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票(包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式)等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额募集资金视同募投项目使用资金。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

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《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》。

(五)审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审议，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司将募投项目“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)”和“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”的建设周期从 2022 年 8 月延期至 2023 年 8 月。

公司独立董事对此事项发表了独立意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

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《关于募投项目延期的公告》。

(六)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计增加事项的核查意见；

5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见；

6、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日

证券代码：002997　证券简称：瑞鹄模具　公告编号：2022-077
转债代码：127065　转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第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、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”)第三届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 8 日以现场投票与通讯表决相结合方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 4 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。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

(一)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金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《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》

经审议，监事会一致认为：公司 2022 年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事傅威连先生、段光灿先生回避表决。

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 2022 年度日常关联交易预计增加的公告》。

(三)审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》

经审议，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司将募投项目“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)”和“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”的建设周期从 2022 年 8 月延期至 2023 年 8 月。

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《关于募投项目延期的公告》。

(四)审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》

经审议，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，监事会同意公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票(包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式)等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额募集资金视同募投项目使用资金。

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《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》。

(五)审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审议，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司将募投项目“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)”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次部分募投项目延期不涉及变更募集资金的用途及募投项目实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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。

二、募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 28,749.41 万元，其中以前年度使用 22,215.81 万元，2022 年半年度使用 6,533.60 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行存放于专户的募集资金余额为 5,775.61 万元(含利息收入及理财收益 1,369.03 万元)，使用闲置募集资金购买理财产品共计 12,450.00 万元，公开发行募集资金余额合计 18,225.61 万元【其中 4,074.97 万元为已结项项目尚未转出的永久补充流动资金】。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 0 万元。公司公开发行存放于专户的募集资金余额为 43,288.61 万元。

三、募集资金存放和管理情况

1、首次公开发行股票

根据有关法律法规的规定，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。

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：200002003521666000000084)。

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安信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安信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：34050167888080000010 08)。

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安信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安信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)。

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 2022 年 6 月 30 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	余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	200002003521666000000084	5,280.88
中信银行股份有限公司芜湖分行营业部	8112301011300649267	73.96
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34050167888080000010 08	20.17
兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行	498040100100160067	336.87
中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部	79430180800369900	63.73
合　计	-	5,775.61

注：其中芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行中 4,074.97 万元为已结项项目尚未转出的永久补充流动资金。

2、公开发行可转换公司债券

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，本公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

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安信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)。

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：200002003521666000000101)。

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 2022 年 6 月 30 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	余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	200002003521666000000101	35,450.00
中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	1307018829200204269	8,000.00
合 计	-	43,450.00

截至 2022 年 6 月 30 日专户余额与募集资金净额差额 161.39 万元系尚未支付的发行费用。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行股票

2022 年半年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,533.60 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

2、公开发行可转换公司债券

2022 年半年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、闲置募集资金情况说明

1、首次公开发行股票

2021 年 10 月 15 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金中有 12,450.00 万元用于现金管理投资保本理财，剩余部分存放于公司的募集资金专户中。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中。

六、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。

附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

附表 2：2022 年半年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日

附表 1：

2022 年半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			本报告期投入募集资金总额	6,533.60				
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	28,749.41				
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	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	2,505.64	17,199.25	66.63	2022 2 月	因结项至报告期末时间较短以及产品生产周期较长、效益尚未体现。	-	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	4,019.42	9,504.20	51.02	尚未完工	不适用	-	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	8.54	2,045.96	39.64	尚未完工	不适用	-	否	
承诺投资项目合计	-	49,606.00	49,606.00	6,533.60	28,749.41	57.96	-	-	-	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目已完工（因结项至报告期末时间较短以及产品生产周期较长，效益尚未体现），其他承诺的募投项目尚未完工。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
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	2021 年 10 月 15 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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 月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额 25,814 万元，实际投入 17,199.25 万元，至本报告日募投项目应付未付的项目建设尾款及质保金为 1,205.91 万元，项目整体结余资金 7,408.84 万元。募集资金结余原因：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	截至 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金中有 12,450.00 万元用于现金管理投资保本理财，剩余部分存放于公司的募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										

附表 2：

2022 年半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	0				
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	0				
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	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	-	-	-	-	-	-	否	
承诺投资项目合计	-	43,288.61	43,288.61	-	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										

证券代码：002997　证券简称：瑞鹄模具　公告编号：2022-073
转债代码：127065　转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计增加的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)的业务发展和生产经营需要，2022 年度公司(含子公司)拟与奇瑞汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞汽车”)、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司(以下简称“成飞瑞鹄”)发生日常经营性关联交易。预计年度与奇瑞汽车交易总金额不超过人民币 20,250.00 万元（不含税）。其中人民币 18,800.00 万元已经公司第二届董事会第二十五次会议审议批准，详见《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(编号：2021-097)，人民币 350.00 万元已经公司第三届董事会第三次会议审议批准，详见《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的公告》(编号：2022-029)，本次追加预计不超过人民币 1,100.00 万元(不含税)。与成飞瑞鹄累计交易总金额不超过人民币 14,836.00 万元(不含税)，其中人民币 6,400.00 万元已经公司第二届董事会第二十五次会议审议批准，详见《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(编号：2021-097)，人民币 6,000.00 万元已经公司第三届董事会第三次会议审议批准，详见《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的公告》(编号：2022-029)，本次追加预计不超过人民币 2,436.00 万元(不含税)。

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》，关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决，关联监事傅威连先生、段光灿先生回避表决，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易增加事项，并发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

(二)增加预计的日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计增加金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品	成飞瑞鹄	土地房产租赁	市场公允价	600.00	59.70	-
向关联人销售产品、商品	成飞瑞鹄	自动化生产线	市场公允价	636.00	-	2,194.69
	成飞瑞鹄	模检具	市场公允价	1,200.00	-	-
	奇瑞汽车	汽车零部件及配件	市场公允价	1,100.00	-	-
合计		—	—	3,536.00	59.70	2,194.69

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年度实际发生金额	全年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	成飞瑞鹄	自动化生产线	2,194.69	2,400.00	91.45	-8.55	2020-12-29 巨潮资讯网(公告编号：2020-029)
合计			2,194.69	2,400.00	91.45	-8.55	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不适用						

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

单位：万元

关联方名称	法定代表人	注册资本	关联关系	住所	主营业务
成飞瑞鹄	黄绍浒	15,000	公司董事长柴震担任董事	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长山路 19 号	汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造。
奇瑞汽车	尹同跃	546,983.1633	公司董事李立忠担任执行副总经理	安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号	生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。

2、关联方主要财务数据

单位：万元

关联方名称	数据日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
成飞瑞鹄	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月	88,396.70	36,692.12	43,572.47	3,628.20
成飞瑞鹄	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	85,481.79	16,217.57	82,387.85	7,876.20

注：上述财务数据为 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度未经审计数据，2021 年度为经审计数据。奇瑞汽车因涉及股改，暂无法提供数据。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

五、独立董事、监事会、中介机构意见

1、独立董事事前认可与独立意见

公司全体独立董事事前审核了《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

公司全体独立董事认为：公司预计增加的 2022 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公平、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方生产依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、监事会意见

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》。监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易