

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2023-027

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2023年第一季度可转债转股情况 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：

股票代码：002997 股票简称：瑞鹄模具

债券代码：127065 债券简称：瑞鹄转债

转股价格：17.36元/股

转股起始时间：2022年12月28日

转股截止时间：2028年6月21日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

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《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）4,398,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币43,980.00万元，扣除各项发行费用人民币691.39万元后，实际募集资金金额为43,288.61万元。到位资金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。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2022）691号”文同意，公

司4.3980亿元可转换公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞鹄转债”，债券代码“127065”。

（三）可转债转股期限及价格

根据相关法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的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。“瑞鹄转债”的初始转股价格为17.36元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第一季度，“瑞鹄转债”因转股减少4,709张（因转股减少的可转换公司债券金额为470,900元），转股数量为27,102股。截至2023年3月31日，剩余可转债张数为4,392,413张（剩余可转换公司债券金额为439,241,300元），未转换比例为99.87%。

截至2023年3月31日，公司2023年第一季度股份变动情况如下：

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股（股）	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	69,150,000.00	37.66				69,150,000.00	37.66
其中：高管锁定股	0.00	0.00				0.00	0.00
二、无限售条件流通股	114,455,041.00	62.34	27,102.00		27,102.00	114,482,143.00	62.34
三、总股本	183,605,041.00	100.00	27,102.00		27,102.00	183,632,143.00	100.00

三、其他事项

投资者如需了解瑞鹄转债的相关条款，请查阅公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

四、备查文件

1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞鹄模具”股本结构表。

2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞鹄转债”股本结构表。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2023年4月3日