

## 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：

### 一、前次募集资金情况

#### （一）实际募集资金金额及资金到位情况

##### 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批复》（证监许可[2020]1071号）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，每股发行价格为人民币12.48元，募集资金总额人民币572,832,000.00元，扣除发行费用人民币76,772,000.00元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币496,060,000.00元。上述募集资金已于2020年8月31日全部到位，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。

##### 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换公司债券批复》（证监许可[2022]1037号）核准，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。截至2022年6月28日，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。

#### （二）募集资金存放、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

公司对募集资金采取了专户存储管理。自收到募集资金后，公司分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行（现更名为兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行）及保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司）签署了《募集资金三方监管协议》。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。

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、中国光大银行股份有限公司芜湖分行募集资金专项账户予以注销。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。

截至2024年12月31日，公司尚未使用完毕的募集资金金额为381.16万元（含利息及现金管理收益），募集资金的存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	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	3.99
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	265.43
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	111.74
合计	/	/	381.16

## 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

公司对募集资金采取了专户存储管理。自收到募集资金后，公司分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行、中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行及保荐机构国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。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2024年12月31日，公司尚未使用完毕的募集资金金额为11,581.19万元（含利息及现金管理收益），募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	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	660.09
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	3,234.71
		可转让存单	5,000.00
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34050167880800001964	活期存款	97.33
	34050167880800001965（日元户）	活期存款	2,589.05
合计	/	/	11,581.19

中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行日元户原币 560,000,500.00 日元，折合人民币 2,589.05 万元。

期末募集资金余额包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用 161.39 万元，合计与分项差异系折算万元尾差。

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

2020 年首次公开发行股票募集资金本公司承诺投资的 3 个项目分别为：中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目、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，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1；

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金本公司承诺投资的项目为：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），前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1、附件 2。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

#### 1、2020 年首次公开发行股票募集资金置换情况

2020年9月，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监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》、独立董事经审核后同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金金额为5,731.26万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换自有资金金额
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	2,412.19	2,412.19
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	2,992.64	2,992.64
3	汽车智能制造装备技术研发中心建设项目	5,162.00	326.43	326.43
合计		49,606.00	5,731.26	5,731.26

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具“容诚专字[2020]230Z2175号”鉴证报告。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，同意公司本次募集资金置换事项。公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020修订）及公司募集资金管理制度相关规定。

## 2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

2022年12月，公司第三届董事会第十次会议、第三届监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》、独立董事经审核后同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金金额为1,817.82万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换自有资金金额
1	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	1,817.82	1,817.82

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具“容诚专字[2022]230Z3123号”鉴证报告。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，同意公司本次募集资金置换事项。公司

本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《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公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

## （五）闲置募集资金情况说明

### 1、2020 年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况

2020 年 10 月 15 日，公司 2020 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 2.1 亿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。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，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，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。

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。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，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，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。

2022 年 10 月 10 日，公司 2022 年第三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 12,500.00 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。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，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，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的资金已全部赎回，尚未使用的 381.16 万元全部存放于公司的募集资金专户中。

### 2、2020 年首次公开发行股票闲置募集资金永久性补充流动资金情况

2022 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议

通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”的募集资金专户结余资金 8,017.19 万元（截至 2022 年 2 月 28 日账户结余，具体结余金额可能受到最终结转时产生的利息和手续费影响，实施时将以账户实际金额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。募投项目应付未付金额将继续存放于募集资金专户用于后续项目建设尾款及质保金等支付，待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资金专户办理相关注销手续，结项日至销户日间募集资金账户留存资金因汇兑产生的本金余额，留存资金利息及收益（如有）一并转为永久补充流动资金，公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，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，并经公司 2021 年度股东大会审议通过，同意公司本次节余募集资金永久补充流动资金。

2023 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“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”募集资金专户结余资金合计 9,258.40 万元（截至 2023 年 7 月 31 日账户结余，具体结余金额可能受到最终结转时产生的利息和手续费影响，实施时将以账户实际金额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。募投项目应付未付金额将继续存放于募集资金专户用于后续项目建设尾款及质保金等支付，待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资金专户办理相关注销手续，结项日至销户日间募集资金账户留存资金因汇兑产生的本金余额，留存资金利息及收益（如有）一并转为永久补充流动资金，公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，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，并经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司本次节余募集资金永久补充流动资金。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3。

## （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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，无法单独核算效益，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。

## （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。详见本报告附件 3。

## 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

## 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票
- 2、 前次募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券
- 3、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

瑞鹄汽车模具股份有限公司  
董事会

2025 年 3 月 21 日

## 附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：49,606.00						已累计使用募集资金总额：33,661.23				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：	2020 年度		7,479.34	项目达到预定可以使用状态日期
变更用途的募集资金总额比例：-							2021 年度		14,736.47	
							2022 年度		7,234.51	
							2023 年度		3,903.45	
						2024 年度		307.46		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目	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	18,370.25	25,814.00	25,814.00	18,370.25	7,443.75	2022 年 2 月
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）	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	12,265.05	18,630.00	18,630.00	12,265.05	6,364.95	2023 年 7 月
3	汽车智能制造装备技术研发中心建设项目	汽车智能制造装备技术研发中心建设项目	5,162.00	5,162.00	3,025.93	5,162.00	5,162.00	3,025.93	2,136.07	2023 年 7 月
合 计			49,606.00	49,606.00	33,661.23	49,606.00	49,606.00	33,661.23	15,944.77	/

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额加上募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,029.36 万元用于永久补充流动资金 17,592.97 万元，剩余 381.16 万元存放在募集资金专户中。



## 附件 2

## 前次募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：43,288.61						已累计使用募集资金总额：34,053.01				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：			2022 年度	1,817.82
变更用途的募集资金总额比例：-									2023 年度	10,284.31
									2024 年度	21,950.88
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	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）	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	34,053.01	43,288.61	43,288.61	34,053.01	9,235.60	2025 年 6 月
合 计			43,288.61	43,288.61	34,053.01	43,288.61	43,288.61	34,053.01	9,235.60	/

注：截至 2024 年 12 月 31 日，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）”项目仍在建设中，后续仍需募集资金的投入。

## 附件 3

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2024 年	2023 年	2022 年		
首次公开发行股票项目								
1	中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目	不适用	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1
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）	不适用	注 2	注 2	注 2	注 2	注 2	注 2
3	汽车智能制造装备技术研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 3	注 3
公开发行可转换公司债券								
1	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）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 4	注 4

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，该项目达产后第二个效益实现期（12 个月）预计增加年主营业务收入 28,526 万元，主营业务利润 8,558 万元，2024 年度，本项目（包含原有产能）实现主营业务 80,542.39 万元，主营业务利润 21,330.48 万元。本项目结项前 2021 年度实现主营业务收入 57,699.51 万元，主营业务利润 13,171.31 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, 由于该项目产出对应的产品, 收入确认以项目终验为节点, 故效益体现通常滞后 0.5-1 年左右, 考虑到部分设备陆续转固, 综合考虑效益体现在项目结项后半年左右。由于新项目投产后与原有产能混合使用, 无法单独区分该募投项目实现的收益。根据可行性研究报告, 该项目达产后第一个效益期(12 个月), 预计增加主营业务收入 8,041 万元, 主营业务利润 2,091 万元, 2024 年度本项目(包含原有产能)实现主营业务收入 78,614.50 万元, 主营业务利润 23,608.99 万元。本项目结项前 2023 年 1-6 月实现主营业务收入 32,127.25 万元, 主营业务利润 6,136.64 万元。

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。

注 4: 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)”项目仍在建设中, 暂无法计算效益情况, 也不适用预计效益评价。