

# 安信证券股份有限公司

## 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

### 2020年度募集资金存放及使用情况的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》等有关规定的要求，对瑞鹄模具2020年度募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额和到账情况

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，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。

##### （二）募集资金使用情况及结余情况

2020年度，公司募集资金使用情况为：上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,731.26万元，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5,731.26万元。直接投入募集资金项目1,748.08万元，2020年度公司累计使用募集资金7,479.34万元。扣除累计已使用募集资金后，截至2020年12月31日，募集资金余额为42,126.66万元，募集资金专用账户利息收入140.63万元，募集资金专户余额合计为42,267.29万元。

### （三）募集资金在专项账户中的存放情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》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：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：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2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	20000200352166600000084	22,751.86
中信银行股份有限公司芜湖分行营业部	8112301011300649267	6,518.86
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34050167880800001008	6,503.90

兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行	498040100100160067	4,599.55
中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部	79430180800369900	1,893.12
<b>合计</b>		<b>42,267.29</b>

## 二、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照情况

2020 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 7,479.34 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投向变更情况说明

2020 年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

### （三）募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

2020 年度，公司募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

### （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在相关募集资金投资项目上进行了前期投入。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》、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。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已完成上述募集资金置换，具体情况如下：

单位：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
	<b>合计</b>	<b>49,606.00</b>	<b>5,731.26</b>	<b>5,731.26</b>

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，并出具了容诚专字[2020]230Z2175 号鉴证报告。保荐机构安信证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司募集资金

置换事项。公司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年修订）》及公司募集资金管理制度相关规定。

#### **（五）闲置募集资金补充流动资金的情况**

2020年度，瑞鹄模具不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

#### **（六）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况**

2020年9月，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《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，公司保荐机构安信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。

截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期赎回的余额为人民币1.45亿元。

### **三、募集资金使用及披露中存在的问题**

2020年度，瑞鹄模具募集资金实际使用情况及披露不存在重大问题。

### **四、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见**

安信证券保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等方式对瑞鹄模具募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，经核查，保荐机构认为：

瑞鹄模具已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》等相关规定和《瑞鹄汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了规范的管理与使用，公司募集资金存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了募集资金监管协议；2020年度，公司不存在违规使用募集资金的情况。

附表1、募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 瑞鹤汽车模具股份有限公司

2020 年度

单位: 万元

募集资金总额	49,606.00					本年度投入募集资金总额	7,479.34				
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	7,479.34				
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	
<b>承诺投资项目</b>											
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	3,157.11	3,157.12	12.23	尚未完工	不适用	-	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	3,742.95	3,742.94	20.09	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	579.28	579.28	11.22	尚未完工	不适用	-	否	
<b>承诺投资项目合计</b>	-	<b>49,606.00</b>	<b>49,606.00</b>	<b>7,479.34</b>	<b>7,479.34</b>	<b>15.08</b>	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目均尚未完工										
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	无										

流动资金情况	
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	2020年9月，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

李栋一

\_\_\_\_\_

孙文乐

安信证券股份有限公司

2021年 4 月 26 日