

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2023-045

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 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年9月23日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金不超过人民币1.25亿元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于2022年9月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-094）。

### 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司于2023年2月13日购买了兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，公司已于2023年5月15日赎回上述理财产品，收回本金1,200万元，获得理财收益87,879.45元。上述理财本金及收益均已全部到账。

### 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司认购结构性存款产品。现将相关事项公告如下：

- 1、签约银行：兴业银行股份有限公司
- 2、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、币种：人民币

- 5、认购金额：1,200万元
- 6、产品期限：92天
- 7、产品起息日：2023年5月16日
- 8、产品到期日：2023年8月16日
- 9、产品预期年化收益率：1.50%-2.80%
- 10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系

### 三、 风险提示及风险控制措施

#### （一）风险提示

尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和审计室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

### 四、 对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日

常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 五、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额（万元）	年化收益率	实际损益（万元）
1	公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	2023-3-06 至 2023-7-06	3,200	1.50%-2.90%	未到期
2	公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14177期	保本浮动收益、封闭式	2023-3-20 至 2023-6-20	4,000	1.30%-3.05%	未到期
3	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2023-3-21 至 2023-6-21	2,000	1.50%-2.98%	未到期
4	公司	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款10063期	保本浮动收益、封闭式	2023-5-01 至 2023-5-31	1,000	1.30%-2.90%	未到期
5	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2023-5-16 至 2023-8-16	1,200	1.50%-2.80%	未到期

截至本公告日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为11,400万元（含本公告涉及现金管理产品）。

#### 六、 备查文件

- 1、理财产品到期赎回的相关凭证
- 2、理财产品购买的相关凭证

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

董事会

2023年5月15日