

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2025-064

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案及相关文件修订情况说明的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、2025年4月14日召开的2024年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预案的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

2025年10月24日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案及相关文件的修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整情况

项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
调整前		
新能源汽车一体压铸车身智能制造项目	42,111.00	42,111.00
新能源汽车轻量化车身总成件项目	2,4461.44	10,200.00
智能机器人与智能制造系统整体解决方案研发及产业化项目	17,781.86	17,781.86
补充流动资金	19,282.28	17,907.14
合计	103,636.58	88,000.00
调整后		
中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目	18,561.45	18,561.45
大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）	26,664.82	26,664.82

智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决方案项目	18,325.94	15,300.00
补充流动资金	14,473.73	14,473.73
合计	78,025.94	75,000.00

二、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
封面	-	增加（修订稿）字样，更新日期
释义	-	增加瑞祥机器人、瑞鹄零部件释义，更新报告期增加2025年1-9月释义
二、本次发行概况	（二）发行规模	调整募集资金总额
	（十七）募集资金用途	调整募集资金投资项目和投资金额
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	-	更新2025年1-9月的财务数据，并相应更新分析内容
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	-	调整募集资金投资项目和投资金额
五、公司利润分配情况	-	鉴于公司2024年度权益分派已实施，更新2024年的现金分红情况；根据现行组织机构情况调整了原有股东大会、监事会相关表述

三、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司

债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

五、《瑞鹄汽车模具股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况

鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告的相关内容进行了同步修订。

本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及相关媒体上披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等文件，本次发行方案及相关文件的修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。本次发行事项尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2025年10月27日