一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以183,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	瑞鹄模具	股票代码	002997
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何章勇	李江	
办公地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号	
传真	0563-5622209	0563-5622209	
电话	0563-5622207	0563-5622207	
电子信箱	bodc@rayhoo.net	bodc@rayhoo.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。汽车整车智能制造专用装备是高端制造产业的重点应用领域，是汽车制造工业化与信息化融合的核心组成部分，是加快汽车制造业实现转型升级、提效降耗、保证产品质量最终实现制造过程智能化的重要保障基础，是集自动化、信息化、数字化、智能化相关技术于一体的专用设备制造行业，并对整个智能制造行业起着引领和示范作用，对实现整个制造业的数字化、智能化具有重要意义。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，建有国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，国家发改委认定的国家地方联合工程研究中心，并建有安徽省工程研究中心、安徽省工业设计中心和安徽省工程技术研究中心，主持制定多项行业标准。公司及子公司承担并实施了国家级项目计划项目3项，安徽省科技重大专项项目1项，主要产品曾获得中国机械工业科学技术奖一等奖，中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等多个奖项及荣誉；同时被中国模具工业协会评为“中国汽车覆盖件模具重点骨干企业”及“优秀模具供应商”。

公司凭借着强大的研发技术实力、优异的产品质量、严格的质量控制、丰富的项目经验和完善的售后服务，在行业内建立了较高的品牌知名度，与众多国内外知名汽车厂商建立了良好的合作关系。公司客户群体包括宝马、捷豹路虎、保时捷、奥迪、奔驰、林肯等豪华品牌，福特、大众、本田、日产、菲亚特克莱斯勒、雷诺等全球主流品牌，上汽集团、一汽集团、东风集团、广汽集团、北汽集团、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国产自主一线品牌。

同时，随着新能源汽车的快速发展，公司在新能源汽车领域也积极布局。在轻量化车身覆盖件模具方面，公司结合CAE团队验证、精细模面设计以及虚拟合模技术，攻克了铝合金在冲压成形过程中容易产生破裂、起皱、回弹等难题，掌握了铝合金覆盖件成型技术，开发出全铝车身成形装备。公司已经在新能源汽车领域，成功拓展了较多头部新能源车企成造新能势力作为公司的客户，包括北美某全球知名新能源品牌、蔚来、理想、小鹏、长城新能源系列、奇瑞新能源、吉利新能源系列、北汽蓝谷、广汽埃安等。

公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以产订购”的经营模式，从订单承接到产品最终交付一般需要14-24个月周期；报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱和，未来一段时间内，公司业务收入可预期性较强。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,896,487,183.18	2,598,503,193.38	11.43%	1,879,562,992.08
归属于上市公司股东的净资产	1,157,323,676.14	1,078,917,718.84	7.27%	519,303,717.21
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,044,710,896.07	949,866,219.10	9.99%	1,053,082,373.17
归属于上市公司股东的净利润	115,228,906.73	103,364,830.53	11.48%	135,905,667.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,063,497.72	84,019,067.90	4.80%	110,878,330.33
经营活动产生的现金流量净额	109,750,079.53	69,632,636.14	57.61%	87,961,082.94
基本每股收益（元/股）	0.63	0.68	-7.35%	0.99
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.68	-7.35%	0.99
加权平均净资产收益率	10.14%	14.04%	-3.90%	28.52%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	131,036,290.94	304,443,516.51	224,373,569.80	384,857,498.82
归属于上市公司股东的净利润	21,567,188.50	35,666,560.30	30,409,915.27	27,585,241.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,005,064.20	29,930,774.92	25,897,244.86	18,229,423.95
经营活动产生的现金流量净额	-52,320,330.52	9,078,339.60	45,731,521.58	107,260,549.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,560	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,853	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

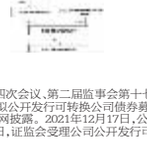
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
芜湖宏博模具科技有限公司	境内非国有法人	37.66%	69,150,000	69,150,000		
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	14.71%	27,000,000			
安徽省通新能源产业一号基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.49%	8,242,700			
北京弘石资本管理股份有限公司－弘石开元股权投资管理中心（有限合伙）	其他	2.52%	4,622,000			
上海力元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.96%	3,600,000			
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	2,641,944			
合肥中安高创创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	2,641,944			
宋文光	境内自然人	0.93%	1,708,000			
陈毓民	境内自然人	0.74%	1,350,000			
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,350,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）和合肥中安高创创业投资合伙企业（有限合伙）受同一基金管理人安徽云松投资管理有限公司管理；在瑞科技与公司其他股东不存在关联关系或一致行动关系，除此之外公司不知悉前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年11月30日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》及其他相关议案，拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币43,980万元（含43,980万元）。2021年12月13日，预案在巨潮资讯网披露。2021年12月17日，公司召开的2021年第三次临时股东大会审议通过本次发行可转债的相关议案。2022年2月10日，证监会受理公司公开发行可转换公司债券的申请材料。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

法定代表人：柴震

2022年4月8日

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-027

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年4月8日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年3月29日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》。

4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事柴震、吴春生、庞先伟、罗海宝回避表决。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

8、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于（公司2021年年度报告）及其摘要的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》。

10、审议通过《关于2022年度经营计划的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务预算报告》。

12、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计增加的议案》。

经审议，董事会一致认为：公司2022年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司未期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计增加的公告》。

13、审议通过了《关于聘任柴震先生为公司总经理的议案》

经公司提名委员会审查，同意聘任柴震先生为公司总经理职务，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：该议案获9票赞成，0票反对，0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

14、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经公司总经理柴震先生提名，提名委员会审查，同意聘任吴春生先生为公司常务副总经理兼财务总监，聘任苏长生先生、罗海宝先生、庞先伟先生为公司副总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果均为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

15、审议通过了《关于聘任何章勇先生为公司董事会秘书的议案》

经公司总经理柴震先生提名，提名委员会审查，同意聘任何章勇先生担任公司董事会秘书，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：该议案获9票赞成，0票反对，0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

16、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见；

6、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2021年度募集资金存放及使用情况的核查意见；

7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

8、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-028

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年4月8日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年3月29日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

2、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》。

3、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

7、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于（公司2021年年度报告）及其摘要的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》。

9、审议通过《关于2022年度经营计划的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务预算报告》。

11、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计增加的议案》。

经审议，监事会一致认为：公司2022年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司未期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计增加的公告》。

12、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计增加的议案》。

经审议，董事会一致认为：公司2022年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司未期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度日常关联交易预计增加的公告》。

13、审议通过了《关于聘任柴震先生为公司总经理的议案》

经公司提名委员会审查，同意聘任柴震先生为公司总经理职务，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：该议案获9票赞成，0票反对，0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

14、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经公司总经理柴震先生提名，提名委员会审查，同意聘任吴春生先生为公司常务副总经理兼财务总监，聘任苏长生先生、罗海宝先生、庞先伟先生为公司副总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果均为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

15、审议通过了《关于聘任何章勇先生为公司董事会秘书的议案》

经公司总经理柴震先生提名，提名委员会审查，同意聘任何章勇先生担任公司董事会秘书，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：该议案获9票赞成，0票反对，0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

16、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年度日常关联交易预计增加事项的核查意见。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-030

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于计提减值准备的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度计提减值准备的议案》，独立董事就本议案发表了同意的独立意见。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1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》及有关规定，公司在资产负债表日对截至2021年12月31日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2021年12月31日应收票据、应收账款、其他应收款、存货等相关资产等进行全面清查和减值测试后，公司拟计提各项减值准备合计3,095.03万元，明细如下：

减值名称		年初至年末计提减值准备金额（万元）	占2021年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例（%）
信用减值	应收票据	48.42	0.42
	应收账款	374.14	3.25
	其他应收款	61.56	0.53
资产减值	存货	1,634.22	14.18
	合同资产	976.69	8.48
合计		3,095.03	26.86

本次计提减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

3、本次计提减值准备事项履行的审批程序

本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。根据相关规定，本次计提减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

公司对于应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产（以摊余成本计量的金融资产），以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的，根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，其他应收款、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1	商业承兑汇票
应收票据组合2	银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1	账龄组合
应收账款组合2	合并范围内公司组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1	账龄组合
其他应收款组合2	合并范围内公司组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1	账龄组合
合同资产组合2	合并范围内公司组合

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

公司对截至2021年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产进行减值测试，2021年度计提减值准备1,460.81万元。

（二）存货

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

公司对截至2021年12月31日的存货进行相应减值测试，2021年度计提存货跌价准备1,634.22万元。

四、董事会关于公司计提减值准备的说明

公司董事会对《关于2021年度计提减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次减值准备的计提。

五、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，审议程序合法、依据充分。计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次计提减值准备。

六、监事会关于公司计提减值准备的说明

监事会认为：公司董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司2021年12月31日的资产状况，同意本次计提减值准备。

七、备查文件

1、第