证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2025-043

瑞鹄汽车模具股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	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		
电话	0553-5623207		
电子信箱	bodo@rayhoo.net		

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,662,378,418.70	1,120,967,709.73	48.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	226,964,108.04	161,738,318.44	40.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	216,675,896.75	152,848,279.08	41.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	213,496,340.77	-28,972,442.85	836.89%
基本每股收益(元/股)	1.08	0.79	36.71%
稀释每股收益(元/股)	1.08	0.79	36.71%
加权平均净资产收益率	10.00%	8.66%	1.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,413,590,056.42	5,837,777,083.30	9.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,332,914,906.26	2,164,156,013.90	7.80%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		24,818	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	30.00%	62,796,500	0	不适用	0
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	12.90%	27,000,000	0	不适用	0
#杭州皖瞻管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.74%	7,836,800	0	不适用	0
#林仁平	境内自然人	2.47%	5,167,700	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.21%	2,533,100	0	不适用	0
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	2,080,966	0	不适用	0
#岳克敬	境内自然人	0.67%	1,402,800	0	不适用	0
陈耀民	境内自然人	0.49%	1,033,400	0	不适用	0
上海力元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.48%	1,000,000	0	不适用	0
#闪井岗	境内自然人	0.40%	837,194	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无限售流通股股东宏博科技、奇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,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股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)	股东杭州皖瞻管理咨询合伙企业(有限合伙)通过信用账户持有7,836,800股份;股东林仁平通过信用账户持有5,027,700股股份;股东岳克敬通过信用账户持有1,402,800股股份;股东闪井岗通过信用账户持有837,194股股份。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

无

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2025年7月22日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2025-040

瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告

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”)第四届董事会第四次会议于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,其中董事舒晓雪先生、刘芳端先生、王洪俊先生、张冬花女士以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2025年7月11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》(以下简称“《公司法》”)及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》(以下简称“《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《关于公司(2025年半年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2025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2025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,不会对公司本期及未来财务状况、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,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事柴震先生、吴春生先生、庞先伟先生、舒晓雪先生回避表决。

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2025年度日常关联交易预计增加的公告》。

3、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。

同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

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《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》、修订后的《公司章程》。

5、审议通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司自身实际情况,公司董事会对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等共计25项制度进行修订,并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

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《关于修订和新制定公司治理相关制度的公告》和相关制度全文,其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《累积投票实施细则》需提交股东大会进行审议。

6、审议通过《关于董事离任及选举职工代表董事的议案》

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《关于董事离任及选举职工代表董事的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

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2025年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2025年7月22日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2025-041

瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届监事会第四次会议决议的公告

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、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”)第四届监事会第四次会议于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,监事张昊先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2025年7月11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《关于公司(2025年半年度报告)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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。关联监事傅威连先生、张昊先生回避表决。

本议案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2025年度日常关联交易预计增加的公告》。

3、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。

同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

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《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》、修订后的《公司章程》。

5、审议通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司自身实际情况,公司董事会对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等共计25项制度进行修订,并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

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《关于修订和新制定公司治理相关制度的公告》和相关制度全文,其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《累积投票实施细则》需提交股东大会进行审议。

6、审议通过《关于董事离任及选举职工代表董事的议案》

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《关于董事离任及选举职工代表董事的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

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2025年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2025年7月22日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2025-044

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》,瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

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的批复》(证监许可[2020]1071号)核准,公司于2020年8月由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,应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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

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的批复》(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]230Z0166号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

募集资金到位前,截至2020年9月23日,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币57,312,584.12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人民币57,312,584.12元。

截至2025年6月30日,公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币 33,663.53万元,累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,029.49万元,永久补充流动资金17,592.97万元,募集资金专户应有金额为人民币 378.99万元。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

募集资金到位前,截至2022年6月28日,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币18,178,165.00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人民币18,178,165.00元。

截至2025年6月30日,公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币 40,753.49万元,累计收到理财产品收益、银行存款利息及日元专户汇兑损益扣除银行手续费等的净额为2,544.65万元,募集资金专户应有余额为人民币5,241.16万元(包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元)。

二、募集资金存放和管理情况

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

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《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:200000200352166600000084)。

2020年9月,公司与中信银行股份有限公司芜湖分行和国投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国投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(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)和国投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:438040100100160067)。

2020年9月,公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行和国投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开设募集资金专项账户(账号:79430180800369900)。

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(账号:200002003521666000000084)、中国光大银行股份有限公司芜湖分行募集资金专项账户(账号:79430180800369900)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。

上述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2025年6月30日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	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	200002003521666000000101	活期存款	70.39
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	1,228.72
		可转让存单	3,000.00
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	89.58
	34050167880800001965(日元户)	活期存款	852.47
合 计	—	—	5,241.16

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171,890,718.00日元,折合人民币852.47万元。

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。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,663.53万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币40,753.49万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更情况及对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:2025年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

附表2:2025年半年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2025年7月22日

附表1:

2025年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

单位:万元

募集资金总额		49,606.00		本年度投入募集资金总额	2.30
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	33,663.53
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		-			
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)
承诺投资项目					
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	2.50	18,395.02
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	2.30	12,267.35
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	-	3,099.86
合计	-	49,606.00	49,606.00	4.80	33,762.23
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无				
项目可行性发生重大变化的情况说明	无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无				
募集资金投资项目实施地点变更情况	无				
募集资金投资项目实施方式调整情况	无				
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流动资金情况	无				
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至2025年6月末,公司使用闲置募集资金购买的结构性存款已全部到期并赎回。				
募集资金结余的金额及原因	1.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月底完工结项,项目募集资金承诺投资总额25,814万元,结项总投入18,424.87万元,募集资金持有期间利息及理财净收益913.08万元,项目结余资金8,302.21万元。2023年8月,募集资金专户销户。 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)于2023年7月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额18,630万元,结项总投入12,502.22万元,募集资金持有期间利息及理财净收益940.02万元,项目结余资金6,068.70万元。 3.汽车智能制造装备技术研发中心建设项目于2023年7月底完工结项,项目募集资金承诺投资总额5,162万元,结项总投入3,101.25万元,募集资金持有期间利息及理财净收益275.50万元,项目结余资金2,336.25万元。 募集资金结余原因: 1.公司在实施募投项目过程中,本着科学、高效、节约的原则,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,在确保募投项目建设质量的前提下,优化项目建设方案,加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理,合理配置资源,通过多次市场调研、商务谈判,集中采购等方式合理降低成本费用,最大限度发挥募集资金使用效率。 2.公司投照相关规定,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得了一定的理财收益及利息收入。				
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月末,尚未使用的募集资金为378.99万元全部存放于公司的募集资金专户中。				
募集资金使用的问题或其他情况	无				

募集资金总额		43,288.61		本年度投入募集资金总额	6,700.48
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	40,753.49
累计变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)
承诺投资项目					
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	6,700.48	43,619.05
合计	-	43,288.61	43,288.61	6,700.48	43,619.05
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无				
项目可行性发生重大变化的情况说明	无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无				
募集资金投资项目实施地点变更情况	2022年10月25日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下,对公司“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)”实施地址进行变更。独立董事对本事项发表了同意的独立意见,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,同意公司本次变更募投项目实施地址事项。				
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年12月,公司第三届董事会第十次会议及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》,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1,817.82万元。				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年4月21日,公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,结合公司可转换债券募投项目建设进度及资金投入计划,在保证公司可转换债券募投项目资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币10,000.00万元,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专项账户,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。公司已于到期前将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金账户。				
用闲置募集资金进行现金管理情况	无				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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)于2025年6月结项,项目募集资金承诺投资金额43,288.61万元,结项募集资金总投入46,067.95万元(募集资金已付款及应付未付金额),募集资金持有期间利息及理财净收益2,544.66万元,募集资金无结余。				
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金为5,241.16万元,其中募集资金专户余额2,241.16万元,另有3,000.00万元用于购买可转让存单。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无				

“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”本期投入金额2.50万元系募集资金专户销户后以自有资金投入,截至期末累计投入金额包括募集资金投入18,370.25万元、募集资金专户销户后自有资金投入24.77万元。

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,效益体现通常需要1年左右。根据可行性研究报告,该项目达产后第3个效益实现期(12个月)预计增加年主营业务收入33,191万元,主营业务利润9,957万元,2025年1-6月,本项目(包含原有产能)实现主营业务收入53,648.62万元,主营业务利润15,268.58万元。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,故效益体现通常需要6.5-1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,该项目达产后第二个效益期(12个月),预计增加主营业务收入23,662万元,主营业务利润6,152万元,2025年1-6月本项目(包含原有产能)实现主营业务收入66,076.66万元,主营业务利润18,581.34万元。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。

附表2:

2025年半年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

单位:万元

募集资金总额		43,288.61		本年度投入募集资金总额	6,700.48
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	40,753.49
累计变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)
承诺投资项目					
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	6,700.48	43,619.05
合计	-	43,288.61	43,288.61	6,700.48	43,619.05
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无				
项目可行性发生重大变化的情况说明	无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无				
募集资金投资项目实施地点变更情况	2022年10月25日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下,对公司“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)”实施地址进行变更。独立董事对本事项发表了同意的独立意见,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,同意公司本次变更募投项目实施地址事项。				
募集资金投资项目实施方式调整情况	无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年12月,公司第三届董事会第十次会议及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》,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1,817.82万元。				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年4月21日,公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,结合公司可转换债券募投项目建设进度及资金投入计划,在保证公司可转换债券募投项目资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币10,000.00万元,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专项账户,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。公司已于到期前将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金账户。				
用闲置募集资金进行现金管理情况	无				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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)于2025年6月结项,项目募集资金承诺投资金额43,288.61万元,结项募集资金总投入46,067.95万元(募集资金已付款及应付未付金额),募集资金持有期间利息及理财净收益2,544.66万元,募集资金无结余。				
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金为5,241.16万元,其中募集资金专户余额2,241.16万元,另有3,000.00万元用于购买可转让存单。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无				

本年度投入金额6,700.48万元,全部系募集资金投入,截至期末累计投入金额43,619.05万元,包括募集资金投入40,753.49万元,自有资金投入2,865.56万元。

注1: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)”项目于 2025年6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,故效益体现通常需要1.5-1年左右,本期暂未体现效益。

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2025-045

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计增加的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”“瑞鹄模具”)的业务发展和生产经营需要,2025年度公司(含子公司)拟与关联方奇瑞汽车股份有限公司及其子公司(以下简称“奇瑞汽车”)、瑞隆汽车动力有限公司(以下简称“瑞隆汽车”)、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司(以下简称“成飞瑞鹄”)发生日常经营性关联交易。

1、预计2025年度与奇瑞汽车交易总金额不超过199,400万元(不含税,包含其子公司瑞鹄(安徽)供应链科技有限公司、芜湖捷途汽车销售有限公司、奇