

株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2023年10月30日以现场表决与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2023年10月24日以电子邮件、公告等方式发出。

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)出具的《关于株洲华锐精密工具股份有限公司定向增发可转债公司债券发行事项的反馈意见》。

招商证券作为公司向特定对象发行可转债公司债券项目的保荐机构,原委派的保荐代表人为邓永辉先生和张晓先生,邓永辉先生因工作变动原因不再担任公司持续督导期间的保荐代表人,为保持持续督导工作的有序进行,招商证券决定委派高海女士(简历见附件)接替邓永辉先生担任公司持续督导期间的保荐代表人,履行公司定向增发可转债公司债券项目的持续督导职责。

高海女士,招商证券股份有限公司投资银行委员会董事,运筹学硕士,保荐代表人,曾经参与执行包括德冠新材 IPO、格林精密 IPO、爱普科技 IPO、海普生 IPO、海能达 IPO、鼎信技术 IPO、重信晶体 IPO、海大集团 IPO 在内的多项上市公司公开发行证券项目,具有丰富的投资银行项目经验。

株洲华锐精密工具股份有限公司 2023年10月31日 附件: 高海女士简历

株洲华锐精密工具股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 1. 报告期内,公司董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述,并未将未经审议和批准的事项作为财务数据予以披露。

2. 本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。”

3. 本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。”

4. 本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。”

5. 本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。”

6. 本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。”

7. 本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。”

8. 本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。”

9. 本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。”

10. 本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。”

11. 本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。”

12. 本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。”

13. 本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。”

其他提醒事项 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司

2023年9月30日 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年9月30日 2022年12月31日

利润表 2023年1-9月 2022年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

现金流量表 2023年1-9月 2022年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

所有者权益变动表 2023年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年9月30日 2022年9月30日

利润表 2023年1-9月 2022年1-9月

现金流量表 2023年1-9月 2022年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

所有者权益变动表 2023年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司资产负债表 2023年9月30日

2023年9月30日 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年9月30日 2022年12月31日

利润表 2023年1-9月 2022年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

现金流量表 2023年1-9月 2022年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

所有者权益变动表 2023年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年9月30日 2022年9月30日

利润表 2023年1-9月 2022年1-9月

现金流量表 2023年1-9月 2022年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

所有者权益变动表 2023年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年9月30日 2022年9月30日

利润表 2023年1-9月 2022年1-9月

现金流量表 2023年1-9月 2022年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

所有者权益变动表 2023年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

株洲华锐精密工具股份有限公司 2023年第三季度报告

株洲华锐精密工具股份有限公司 2023年第三季度报告 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年9月30日 2022年12月31日

利润表 2023年1-9月 2022年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

现金流量表 2023年1-9月 2022年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

所有者权益变动表 2023年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年9月30日 2022年9月30日

利润表 2023年1-9月 2022年1-9月

现金流量表 2023年1-9月 2022年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

所有者权益变动表 2023年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年9月30日 2022年9月30日

利润表 2023年1-9月 2022年1-9月

现金流量表 2023年1-9月 2022年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

所有者权益变动表 2023年1-9月

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2023年1-9月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计