2024 年 4 月 26 日 星期五
制作：李波 电话：010-83251716 E-mail：zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码:688253　　证券简称:新锐股份　　公告编号:2024-013

苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 24 日上午 11 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日向各位监事发出。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，内容真实、准确、完整地反映了本公司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，包含公司资产、收入、利润等数据，客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司管理层在 2023 年度财务决算的基础上，结合宏观经济环境、市场状况、公司发展等情况，编制了公司 2024 年度财务预算报告，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，符合公司 2024 年生产经营计划和管理预期，具有合理性，报告予以通过。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2023 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；通过了解公司现行内部控制制度及其执行情况，认为评价报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行情况。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(六) 审议通过《关于确认 2023 年度关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

本次交易遵循"公开、公平、公正"的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2023 年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果，因此，同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的的公告》。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及公司可持续发展等因素，符合公司经营发展的实际情况，不存在损害公司及股东整体利益的情形，履行了相应的决策程序。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经核查，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十) 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

2024 年度，在公司担任具体行政职务的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事职务报酬。

未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

表决结果:同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

公司及子公司 2024 年(自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止)计划向银行申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度(均包括新增和续签)，用于办理包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。公司此次申请综合授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案》

经审议，公司关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，主要为满足其业务发展需要，有利于促进公司及控股子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大不利影响，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的公告》。

(十三) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会即将任期届满，开展监事会换届选举工作，监事会审议同意提名张勇强先生、薛佑刚先生 2 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(十四) 审议通过《关于部分募投项目及新项目延期的议案》

公司本次部分募投项目及新项目延期未改变公司募投项目及新项目的投资内容、投资总额、实施主体，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司发展规划。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于部分募投项目及新项目延期的公告》。

(十五) 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予的激励对象共 229 名，除 4 名激励对象因任职未满 12 个月已获授限制性股票暂缓归属、2 名激励对象因被推选为监事已获授的限制性股票放弃归属、6 名激励对象因离职已获授的限制性股票不得归属、1 名激励对象因身故已获授的限制性股票不得归属外，本次拟归属的首次授予、预留授予及第二次预留授予共 216 名激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法有效，上述 216 名激励对象获授限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，可以归属全部或部分限制性股票。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

(十六) 审议通过《关于 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

公司 2023 年股票增值权激励计划拟行权的 5 名激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法有效，2023 年股票增值权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就。同意公司为本次激励计划的 5 名激励对象办理行权，对应股票增值权的行权数量共 21.00 万份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》。

(十七) 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，监事会同意作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

(十八) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:688257　　证券简称:新锐股份　　公告编号:2024-016

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份")于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

公证天业成立于 1982 年，2013 年 9 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，审计业务收入中证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中与公司同行业的上市公司审计客户家数 50 家，公证天业具备公司所在行业审计经验。

2. 投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元，职业保险购买符合相关规定，近三年(最近三个完整自然年度及当年，下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

二、项目信息

1. 基本信息

(1)项目合伙人:姜铭，2012 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有新锐股份(688257)、亚太科技(002540)、德科立(688205)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

(2)签字注册会计师:俞乾元，2019 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年参与的上市公司审计项目有新锐股份(688257)、洪汇新材(002802)、亚太科技(002540)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

(3)项目质量控制复核人:张雷，1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、中设股份 (002883)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

拟续聘的公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

公司 2023 年度审计费用为 115 万元(含税)，其中财务审计费用为 85 万元、内部控制审计费用为 30 万元。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间综合协调确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，与公证天业协商确定 2024 年度的审计费用。

四、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对公证天业进行了审查，认为其具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，同意公司续聘公证天业负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作，聘期一年，并提请公司董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，全票审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(三) 监事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，监事会认为:公证天业在公司 2023 年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果，因此，同意续聘公证天业为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(四) 生效日期

本事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:688257　　证券简称:新锐股份　　公告编号:2024-017

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于确认 2023 年度关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份")董事会审计委员会会议审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会出具了明确同意的书面审核意见，公司 2023 年度发生的关联交易及 2024 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议时回避表决。

(二)2023 年度关联交易的预计和执行情况

1、日常关联交易情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	锑玛(苏州)精密工具股份有限公司及其控制的企业	500.00	208.24	不适用
	小计	500.00	208.24	不适用
向关联人出售产品、材料及提供劳务	锑玛(苏州)精密工具股份有限公司及其控制的企业	1,000.00	523.48	因市场变化销售不予预期
	苏州诺而为工业技术服务有限公司	/	576.35	年初预计时未纳入预计范围，已经第四届董事会第二十七次会议补充确认
	小计	1,000.00	1,099.83	不适用
租赁关联方房屋	Andreou Family Trust	204.93	202.69	不适用
	Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)	39.85	40.82	不适用
	小计	244.78	243.50	不适用
合计		1,744.78	1,551.57	

(三)2024 年度日常关联交易预计金额和类别

1、日常关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	锑玛(苏州)精密工具股份有限公司及其控制的企业	200.00	55.8%	51.00	208.24	58.10%	不适用
	小计	200.00	55.8%	51.00	208.24	58.10%	不适用
向关联人出售产品、材料及提供劳务	锑玛(苏州)精密工具股份有限公司及其控制的企业	500.00	3.13%	127.27	523.48	3.12%	不适用
	苏州诺而为工业技术服务有限公司	550.00	3.57%	123.47	576.35	6.07%	不适用
	小计	1,050.00	/	250.73	1,099.83	/	不适用
租赁关联方房屋	Andreou Family Trust	96.00	9.60%	76.911	202.69	22.42%	不适用
	Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)	18.00	1.80%	13.50	40.82	4.52%	不适用
	小计	114.00	11.40%	90.41	243.50	26.94%	不适用
合计		1,364.00	/	369.74	1,551.57	/	不适用

注:公司于 2023 年 5 月底完成对控股孙公司 Australasian Mining Services Pty Ltd(以下简称"澳洲 AMS")增持，增持后 Andreou 持有澳洲 AMS 股份低于 10%且不再担任澳洲 AMS 的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》关联方认定标准等，Andreou Family Trust 及 Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)在公司增持后延续 12 月内仍视同为公司的关联方，公司与其在此期间发生的交易仍构成关联交易。自 2024 年 6 月起，其不再是公司关联方，与其发生的交易不再构成关联交易。

二、关联人基本情况和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于:

(一) 关联人的基本情况

1、锑玛(苏州)精密工具股份有限公司

企业名称	锑玛(苏州)精密工具股份有限公司
法定代表人	凌冰
注册资本	1,695 万元人民币
成立日期	2007 年 10 月 15 日
统一社会信用代码	91320594667649625X
注册地址	苏州市相城区渭塘镇爱格豪路 136 号
经营范围	精密数控工具、高硬度铣刀、高硬度钻头、铰刀的加工生产、销售及进出口业务，并提供相关的技术咨询及售后服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、苏州诺而为工业技术服务有限公司

企业名称	苏州诺而为工业技术服务有限公司
法定代表人	朱琴
注册资本	874.3202 万元人民币
成立日期	2018 年 8 月 28 日
统一社会信用代码	91320594MA1X3WXTXX
注册地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区融富街 9 号聚合数据大厦 4 楼 409 室
经营范围	工业技术、机械加工技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；计算机软件开发及相关技术咨询服务；机械产品、模具、切削液、五金产品、劳保用品、消防设备及产品、非危险化学品、清洁用品的销售；机械设备的维修、维护及相关技术服务；商务信息咨询、信息技术咨询服务；从事上述商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、Andreou Family Trust

企业名称	Andreou Family Trust
住所	265 Victoria Road, Hovea WA 6071
注册地址	265 Victoria Road, Hovea WA 6071
主营业务	信托

4、Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)

企业名称	Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)
住所	265 Victoria Road, Hovea WA 6071
注册地址	265 Victoria Road, Hovea WA 6071
主营业务	信托

注:公司日常关联交易涉及的关联方较多且发生的金额较小，因此未披露各关联方的财务数据。

(二) 与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系
锑玛(苏州)精密工具股份有限公司	公司联营企业
苏州诺而为工业技术服务有限公司	公司高管兼任其董事
Andreou Family Trust	与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制
Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)	与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制

(三) 履约能力分析

上述关联方依法经营，过往发生的交易均根据协议正常履行并结算，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、根据生产经营需要，公司向关联方锑玛(苏州)精密工具股份有限公司及其控制的企业采购刀具。

2、根据业务经营需要，公司向关联方锑玛(苏州)精密工具股份有限公司及其控制的企业销售棒料产品。同时，向苏州诺而为工业技术服务有限公司销售数控刀片产品。

3、根据生产经营需要，公司控股孙公司澳洲 AMS 租赁关联方 Andreou Family Trust、Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)房屋作为办公室及仓库以开展经营管理。

(二)定价政策和定价依据

公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据公平、公正、互惠互利原则签署交易协议，并按协议约定的价格计算。

(三)关联交易协议签署情况

为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要进行的交易，相关交易以市场公允价格作为定价原则，按照公平、公开、公正的原则开展，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

公司基于日常经营业务需要，与上述关联方保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为:公司确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》等相关规定。公司上述日常关联交易事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。综上所述，保荐机构对公司确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:688257　　证券简称:新锐股份　　公告编号:2024-018

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份")根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021] 2759 号)核准，公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股(A 股)23,200,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 62.30 元，募集资金总额为人民币 1,445,360,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 93,836,738.89 元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币 1,351,523,261.11 元，其中超募资金金额为人民币 699,635,361.11 元。上述募集资金到位情况于 2021 年 10 月 21 日经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2021]B096 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额	135,152.33
减:累计投入募集资金投资项目金额	43,950.30
其中:自筹资金先期投入置换金额	10,855.30
募集资金直接投入金额	33,095.00
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	
减:超募资金补充流动资金	30,000.00
减:超募资金对外投资	13,193.68
减:募集资金用于股份回购	6,111.32
加:累计利息收入和投资收益(减手续费)	4,063.40
减:补流及发行费用专户结余利息收入转一般户	2.71
加:尚未从募集资金专户划转等额资金至一般账户的银行承兑汇票支付募投项目资金	425.61
尚未使用的募集资金余额	46,383.34
其中:尚在理财账户未转出金额	517.72
回购专户余额	288.94
用于现金管理的期末余额	43,300.00

注 1:尚未使用的募集资金余额中:存放募集资金专用账户余额 2,276.68 万元，尚在民生证券理财账户未转出金额 517.72 万元、广发证券回购专余额 288.94 万元，购买固定收益凭证以及结构性存款等理财产品余额 43,300 万元。

注 2:除特别说明外，所有数值均换算成万元并保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州新锐合金工具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。

根据《管理制度》规定，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")分别与兴业银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行于 2021 年 10 月 22 日分别签订了募集资金专户存储三方监管协议(以下简称"监管协议")，本公司分别在兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行(账号:206690100100146140)、上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行(账号:89040078801200002650)、中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行(账号:8112001013500622153)、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行(账号:512902760110860)开设了募集资金专项账户(以下统称"专户")。

本公司全资子公司武汉新锐合金工具有限公司(以下简称"武汉新锐")是本公司募投项目"硬质合金制品建设项目"、"牙轮钻头建设项目"和"研发中心建设项目"的实施主体，根据第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司以募集资金向全资子公司武汉新锐增资 26,000 万元用于前述募投项目实施。为确保募集资金使用安全，本公司、武汉新锐、民生证券分别与招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行于 2021 年 11 月 4 日签订了监管协议。武汉新锐分别在中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行(账号:8112001013200628411)、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行(账号:127910251010606)开设了募集资金专项账户(以下统称"专户")。

2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，并于 2022 年 9 月 14 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 5,427.75 万元开展"精密零件建设建设项目"，使用超募资金 7,270.80 万元开展"潜孔钻具、扩孔器建设建设项目"，根据第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，同意公司以募集资金向全资子公司武汉新锐合金工具有限公司(以下简称"武汉新锐")实施不超过 20,000 万元的增资(其中预计 12,000 万元为超募资金)用于"牙轮钻头建设项目"、"研发中心建设项目"和前述新项目实施。本公司、武汉新锐、民生证券与上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行于 2023 年 12 月 27 日签订了监管协议。武汉新锐在上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行(账号:70060078801000001651)开设了募集资金专项账户(以下统称"专户")。

2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票，并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。公司于 2023 年 8 月 30 日在广发证券股份有限公司苏州分公司开立回购证券专用账户(资金账号:11798591)。

截止到 2022 年 3 月，公司已按规定将"补充流动资金"、"支付待付发行费用"、"置换预付保荐费用"对应的共计人民币 254,244,286.06 元全部用于补充公司流动资金、支付待付发行费用及置换预付保荐费用，以满足公司发展的实际需求。为方便管理，公司于 2022 年 3 月 21 日将开立在兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行(银行账号 206690100100146140)的募集资金专项账户予以注销，并将结余利息收入 27,086.38 元转至公司一般户补充流动资金。

公司对募集资金实行专户管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额明细情况列式如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金专户开户行	专户账号	存放金额	备注
1	兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行	206690100100146140		已于 2022 年 3 月 21 日注销
2	上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	89040078801200002650	769.04	
3	中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行	8112001013500622153	15.64	
4	招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	512902760110860	92.45	
5	招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	127910251010606	859.93	
6	中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行	8112001013200628411	169.47	
7	上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行	70060078801000001651	370.15	
合计			2,276.68	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况表

募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。截止 2021 年 10 月 27 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 108,552,978.67 元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了苏公 W[2021]E1429 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2021 年 11 月 1 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 108,552,978.67 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2021 年度，公司完成了募集资金置换工作。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议于 2021 年 11 月 1 日审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募投项目使用建设的情况下，使用额度不超过 90,000 万元人民币的超募资金及部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证等)，该额度可循环滚动使用，自公司董事会、监事会审议通过之日起 24 个月内有效。

2023 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募投项目使用建设的情况下，使用额度不超过 70,000 万元人民币(含)的部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的的银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证、七天通知存款等)。该决议自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

公司报告期利用闲置募集资金购买上述理财产品取得收益 1,683.49 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买上述理财产品未到期情况如下表:

单位:人民币万元

序号	受托人	产品名称	产品类型	产品金额	购买日	赎回日	预期年化收益率
1	民生证券股份有限公司	民生证券民享 271 天 230913 专享固定收益	固定收益凭证	3,000.00	2023/9/14	2024/6/10	3.00%
2	民生证券股份有限公司	民生证券民享 271 天 230816 专享固定收益凭证	固定收益凭证	5,000.00	2023/8/17	2024/5/13	3.15%
3	民生证券股份有限公司	民生证券民享 271 天 230913 专享固定收益	固定收益凭证	7,000.00	2023/9/14	2024/6/11	3.00%
4	上海浦东发展银行股份有限公司	大额可转让存单	大额可转让存单	18,000.00	2023/7/19	2026/7/19	3.10%
5	中信银行股份有限公司	中信银行单位大额存单 230257 期	大额可转让存单	7,700.00	2023/3/31	2026/3/30	3.30%
6	广发证券苏州分公司	广发证券收益宝 5 号	结构性存款	1,500.00	2023/7/13	2024/1/9	1.8%–5.1%
7	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款 NSU01245	结构性存款	1,100.00	2023/12/21	2024/1/22	1.48%–2.7%
	合计			43,300.00			

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司超募资金为 69,963.54 万元，公司先后于 2021 年 11 月 1 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，于 2021 年 11 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为 28.59%，该事项公司已于 2021 年实施。

公司先后于 2023 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为 14.29%，用于公司生产经营相关支出。该事项公司已于 2023 年 5 月实施。

公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新建项目(包括收购资产等)的情况

2021 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金收购并增资株洲韦凯切削工具有限公司的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意公司使用 11,080 万元超募资金收购并增资株洲韦凯，占超募资金总额的比例约为 15.84%。该事项公司已于 2022 年 1 月实施完毕。

2022 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金收购贵州惠沣众一机械制造有限公司控股权的议案》，同意公司使用超募资金 2,113.68 万元收购贵州惠沣众一机械制造有限公司 51.0005%的股权，占超募资金总额的比例约为 3.02%。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。该事项公司已于 2022 年 11 月实施完毕。

2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。2022 年 9 月 14 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意公司使用超募资金 5,427.75 万元开展精密零件建设建设项目，使用超募资金 7,270.80 万元开展潜孔钻具、扩孔器建设建设项目，共计占超募资金总额的比例为 18.15%。两个建设项目已于 2023 年 4 月与牙轮钻头建设项目、研发中心建设项目一并开始建设。

2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票，并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3,400 万元(含)且不超过人民币 6,800 万元(含)，回购价格不超过人民币 40.00 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。2024 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司增加回购股份资金总额，回购股份资金 总额由"不低于人民币 3,400 万元(含)且不超过人民币 6,800 万元(含)"调整为"不低于人民币 6,000 万元(含)且不超过人民币 8,800 万元(含)"。截止报告期末，公司用于股份回购的资金为 6,111.32 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生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

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附件 1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

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)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额(已扣除承销及保荐费用以及其他发行费用)	135,152.33			本报告期投入募集资金总额					22,034.50		
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额					93,255.29		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目											
硬质合金制品建设项目	否	15,000.00	15,000.00		15,027.11	100.18%(注 1)	2022 年	注 2	注 2	否(注 3)	否
牙轮钻头建设项目	否	18,788.79	18,788.79	2,524.14	2,524.14	13.43%	2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	8,400.00	8,400.00	963.21	963.21	11.47%	2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	23,000.00	23,000.00		23,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,188.79	65,188.79	3,487.34	41,514.45	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
收购及增资株洲韦凯	否	11,080.00	11,080.00		11,080.00	100.00%	2022 年	不适用	不适用	是	否
收购贵州惠沣(注 4)	否	2,113.68	2,113.68		2,113.68	100.00%	2022 年	不适用	不适用	是	否
精密零件建设项目	否	5,427.75	5,427.75	678.14	678.14	12.49%	2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用	否
潜孔钻具、扩孔器建设项目	否	7,270.80	7,270.80	1,757.71	1,757.71	24.17%	2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用	否
股份回购	否	6,800.00	8,800.00	6,111.32	6,111.32	69.45%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	20,000.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其余超募资金	否		5,271.31	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	52,692.23	69,963.54	18,547.16	51,740.84	--	--	--	--	--	--
合计	--	117,881.02	135,152.33	22,034.50	93,255.29	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度(分具体项目)	由于募投项目"牙轮钻头建设项目"、"研发中心建设项目"及新项目"精密零件建设项目"、"潜孔钻具、扩孔器建设项目"等四个项目同步进行方案设计及开工建设，项目建设工程量大，在建设过程中受到行业和市场环境的影响，基于审慎性原则，结合市场和客户最新需求，公司对建设方案进行调整，故项目整体进度较计划有所延后。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体情况见本报告三、2										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况见本报告三、4										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	具体情况见本报告三、5										
超募资金用于在建项目及新建项目(包括收购资产等)的情况	具体情况见本报告三、6										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2021 年 11 月 1 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票支付"硬质合金制品建设项目"项目款项 2,927.44 万元，均已从募集资金专户划转等额资金至一般账户。2023 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目、新项目部分款项 并以募集资金等额置换的议案》。截止 2023 年 12 月 31 日，本报告期公司使用银行承兑汇票支付"牙轮钻头建设项目"、"研发中心建设项目"、"精密零件建设建设项目"、"潜孔钻具、扩孔器建设建设项目" 四个项目款项 2,350.77 万元，其中 1,925.16 万元已从募集资金专户划转等额资金至一般账户，另 425.61 万元，尚未办理手续从募集资金专户划转等额资金至一般账户。										

注 1:硬质合金制品建设项目投入进度 100.18%，超过 100%的原因:公司将闲置的募集资金用于理财，理财到期后产生的收益回归到该募集资金专户，公司将专户所产生的理财收益和银行存款利息一并用于项目投资。

注 2:项目预计达产后产能 1,600 吨，2022 年实际产量 1,021.72 吨，2022 年实现主营业务收入 46,775.9 万元。2023 年实际产量 1,227.64 吨，实现收入 54,507.61 万元。

注 3:产量跟预期有差异，报告期实现收入 54507.61 万元，与预期收入 59705 万元仍有一定差距。

注 4:贵州惠沣众一机械制造有限公司于 2024 年 1 月 23 日更名为贵州新锐惠沣机械制造有限公司。

注 5:募集资金使用情况对照表中所有数值均换算成万元并保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。