

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2025-030 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司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。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管指引》、上海证券交易所的《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》(2025年5月修订)及相关格式指引的要求,现将株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1.2025年公司首次公开发行股票

截至2025年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金到账金额为人民币599,860,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币599,860,000.00元。

2.2025年公司非公开发行股票 截至2025年12月31日,公司非公开发行股票募集资金到账金额为人民币367,839,336.36元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币367,839,336.36元。

3.2025年特定对象发行股票 截至2025年12月31日,公司特定对象发行股票募集资金到账金额为人民币81,360,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,360,000.00元。

二、募集资金存放情况 (一)募集资金存放的专项账户 1.2025年公司首次公开发行股票

截至2025年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金存放于以下专户: 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行

2.2025年公司非公开发行股票 截至2025年12月31日,公司非公开发行股票募集资金存放于以下专户: 开户行:中国工商银行股份有限公司株洲分行

3.2025年特定对象发行股票 截至2025年12月31日,公司特定对象发行股票募集资金存放于以下专户: 开户行:中国工商银行股份有限公司株洲分行

三、募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况概述 1.2025年度募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司2025年度募集资金实际使用金额为人民币1,162,179,645.95元,其中:募集资金专户存款余额为人民币1,162,179,645.95元。

2.募集资金使用的主要项目 (1)募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

(二)募集资金使用效益情况 1.募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

2.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

3.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

4.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

5.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

6.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

7.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

8.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

9.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

10.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

11.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

12.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

13.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

14.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

15.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

16.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

17.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

18.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

19.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

20.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

21.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

22.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

23.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

24.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

25.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

26.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

27.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

28.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

29.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

30.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

31.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

32.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

33.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

34.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

35.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

36.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

37.募集资金使用效益情况 (1)募集资金使用效益情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用效益情况如下: 募集资金使用效益表

Table with 7 columns: 单位, 产品类型, 金额(万元), 起息日, 到期日, 利率, 收益类型. Rows include 广发证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, etc.

广发证券股份有限公司 收益凭证 6,000.00 2026/01/05 2026/04/08 93天 1.2%至2.8% 保本浮动收益型

中信证券股份有限公司 收益凭证 3,000.00 2025/12/26 2026/03/26 90天 1.0%至3.1% 保本浮动收益型

合计 9,000.00 - - - - - -

注:广发证券股份有限公司的理财产品于2025年12月31日 (五)用募集资金永久性补充流动资金或偿还银行贷款情况

截至2025年12月31日,公司不存在使用募集资金永久性补充流动资金或偿还银行贷款的情况。

(六)募集资金用于在建项目或补充流动资金的情况 截至2025年12月31日,公司不存在使用募集资金用于在建项目或补充流动资金的情况。

(七)募集资金投资项目的进展情况 公司于2024年12月19日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于前次募集资金投资项目进展情况的议案》,同意公司募集资金投资项目进展情况如下:

1.2025年公司首次公开发行股票 由于本次公开发行股票募集资金净额人民币367,839,336.36元,低于《株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金净额人民币599,860,000.00元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司于2024年3月4日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整前次募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次公开发行股票募集资金净额实际情况,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

2.2025年公司非公开发行股票 截至2025年12月31日,公司不存在募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整的情况。

3.2025年特定对象发行股票 截至2025年12月31日,公司不存在募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整的情况。

四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2025年12月31日,公司募集资金存放于以下专户: 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行

截至2025年12月31日,公司募集资金存放于以下专户: 开户行:中国工商银行股份有限公司株洲分行

截至2025年12月31日,公司募集资金存放于以下专户: 开户行:中国工商银行股份有限公司株洲分行

五、募集资金使用情况的专项报告 截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表

总股本为基数分配利润转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下:

1.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),截至2025年3月31日,公司总股本为99,986,768股,以此计算合计派发现金红利599,920,608.00元(含税)。

2.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2025年3月31日,公司资本公积金余额为99,986,768元,以此计算合计转增股本399,947,072股,转增后总股本增加399,947,072股,转增后总股本为1,399,933,840股,以此计算合计派发现金红利599,920,608.00元(含税)。

上述利润分配及资本公积转增股本方案经公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

公司于2025年1月15日召开了2025年前三季度会议,决议派发现金红利561,407,000.00元。因此,2025年度利润分配及资本公积转增股本方案与2025年度股东大会决议一致,不存在差异。

报告期内,公司不存在现金分红,截至2025年12月31日,公司未分配利润为116,333,067.80元,占上市公司期末归属于上市公司股东的净资产的62.22%。

母公司存在未弥补亏损 公司不存在未弥补亏损。

是否存在非经营性资金占用 公司不存在非经营性资金占用。

是否存在违规担保 公司不存在违规担保。

是否存在其他重大事项 公司不存在其他重大事项。

1.公司简介 1.1.公司概况 1.2.公司基本情况 1.3.联系人和联系方式

姓名: 曹秉琛 职务: 董事会秘书 证券事务代表 滕天昊 财务总监 株洲市芦淞区工业园68号 株洲市芦淞区工业园68号

联系电话: 0731-22881838 0731-22881838 0731-22881838 0731-22881838

电子邮箱: zqb@huarui.com.cn zqb@huarui.com.cn

2.报告期内主要业务简介 2.1.主营业务 2.2.主要经营模式

公司是国内知名的硬质合金切削刀具制造商,主要从事硬质合金数控刀具的研发、生产和销售业务。硬质合金数控刀具作为切削机床执行末端切削加工的关键部件,广泛应用于汽车、轨道交通、航空工业、精密模具、能源装备、工程机械、通用机械、石油化工等领域的金属材料加工。

2.3.主要经营模式 公司采用“自主研发+品牌运营”的经营模式,自主研发硬质合金数控刀具,品牌运营硬质合金数控刀具。公司自主研发硬质合金数控刀具,品牌运营硬质合金数控刀具。

2.4.主要经营模式 公司采用“自主研发+品牌运营”的经营模式,自主研发硬质合金数控刀具,品牌运营硬质合金数控刀具。

2.5.主要经营模式 公司采用“自主研发+品牌运营”的经营模式,自主研发硬质合金数控刀具,品牌运营硬质合金数控刀具。

2.6.主要经营模式 公司采用“自主研发+品牌运营”的经营模式,自主研发硬质合金数控刀具,品牌运营硬质合金数控刀具。

2.7.主要经营模式 公司采用“自主研发+品牌运营”的经营模式,自主研发硬质合金数控刀具,品牌运营硬质合金数控刀具。

2.8.主要经营模式 公司采用“自主研发+品牌运营”的经营模式,自主研发硬质合金数控刀具,品牌运营硬质合金数控刀具。

2.9.主要经营模式 公司采用“自主研发+品牌运营”的经营模式,自主研发硬质合金数控刀具,品牌运营硬质合金数控刀具。

2.10.主要经营模式 公司采用“自主研发+品牌运营”的经营模式,自主研发硬质合金数控刀具,品牌运营硬质合金数控刀具。

2.11.主要经营模式 公司采用“自主研发+品牌运营”的经营模式,自主研发硬质合金数控刀具,品牌运营硬质合金数控刀具。

2.12.主要经营模式 公司采用“自主研发+品牌运营”的经营模式,自主研发硬质合金数控刀具,品牌运营硬质合金数控刀具。