公司代码:688257 公司简称:新锐股份

苏州新锐合金工具股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为:拟以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币5元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2021年12月31日,公司总股本92,800,000股,以此计算预计共分配现金红利人民币46,400,000元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为34.06%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。该利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	新锐股份	688257	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	刘国柱	魏瑞瑶
办公地址	苏州工业园区唯亭镇唯西路6号	苏州工业园区唯亭镇唯西路6号
电话	0512-62851663	0512-62851663
电子信箱	dongmi@shareate.com	dongmi@shareate.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

硬质合金作为工业生产的中间品及耗材,广泛应用于矿山采掘、石油钻井、工程机械、金属切削机床、汽车制造、电子信息和航天军工等行业领域,被誉为"工业的牙齿"。

公司主要从事硬质合金及工具的研发、生产和销售。公司的主要产品包括硬质合金、硬质合金工具,以及根据客户需求提供的配套产品,其中,硬质合金包括矿用工具合金、切削工具合金和耐磨工具合金等,硬质合金工具则主要是以牙轮钻头为代表的应用于矿山采掘的凿岩工具。

硬质合金属于国家战略性新兴产业,公司专注于硬质合金领域的技术开发,逐步掌握了矿用、切削及耐磨等应用领域的硬质合金核心技术,具备了较高的生产工艺水平,建立了完善的销售渠道。

公司依托于硬质合金领域的核心技术和市场地位,将产业延伸至下游的工具制造领域,形成了硬质合金及工具制造上下游产业一体化发展的运营模式,同时公司积极拓展海外市场,通过向海外矿山客户供应开采、勘探领域的矿用硬质合金工具及其配套产品,为其提供矿山耗材综合解决方案,其中配套产品主要为外购,无需进行进一步生产加工即可销售。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司的主要原材料为碳化钨粉、钴粉及合金钢,碳化钨及钴粉均具有大宗商品属性,市场交易活跃,价格公开透明,潜在供应商较多;合金钢为公司生产牙轮钻头所需的特种钢材,需由供应商根据公司需求生产,公司对主要原材料采用"以产定购"的采购模式。同时,公司为提高生产效率,减少固定资产投入,提升投资回报率,将少量工序以委托加工方式完成。此外,公司向海外大型矿山企业提供开采、勘探耗材的综合解决方案,除向其销售牙轮钻头外,也提供配套耗材产品,配套产品种类繁多,客户需求个性化较强,公司为专注主业,对外采购部分配套产品以满足客户需要,提高综合服务能力。

2、生产模式

公司的产品分为标准化产品及非标准化产品,标准化产品主要包括棒材、板材等硬质合金产品以及牙轮钻头等硬质合金工具,非标准化产品主要包括硬质合金齿、金刚石复合片基体、耐磨零件等定制或异形硬质合金产品。公司采用"以销定产、适度备货"的生产模式,对于标准化产品,公司通常结合订单情况并根据历史销售情况制定生产计划,并维持一定安全库存量,对于非标准化产品则根据客户订单生产。

3、销售模式

公司下游客户较为分散且分属不同行业,针对客户结构的特点,公司采用"直销为主、经销为辅"的销售模式。对于采购量较大或者销售区域较为集中的客户,公司通常自建销售渠道,对于公司尚未建立销售渠道的海外地区、公司新产品推广阶段以及采购量较低且较为分散的客户,公司则借助经销商的稳定销售渠道资源实现产品覆盖。公司的所有销售模式均为买断式销售,不存在代销的情况。

4、研发模式

公司产品应用广泛,下游客户数量众多,公司与主要客户保持良好的合作关系,为满足公司主要客户特定应用场景的需求,紧跟市场的前沿发展方向,公司构建了以技术研发中心为自主研发平台,以各品类产品研发部为产品及工艺创新平台的完善的研发体系。公司实行项目制的研发方式,并形成了研发、销售相互驱动的研发模式,能够快速有效地根据市场需求及行业发展趋势提出研发课题,快速组建项目研发团队,并与市场端形成良好的沟通机制。公司重视基础技术研发,通过密切跟踪硬质合金领域的最新研究成果,充分利用多年积累的技术经验,积极开发适用于高端硬质合金及工具的新产品和新技术,保证公司技术和产品布局适应行业发展的不断演进。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司的主营业务为硬质合金及工具的研发、生产和销售,硬质合金是由碳化钨等难熔金属化合物和钴、镍等粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种先进有色金属材料,硬质合金工具是硬质合金向下游延伸的应用。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司业务属于"C制造业"中的子类"C32有色金属冶炼和压延加工业";根据《国民经济行业分类》(GB-T4754-2017)分类标准,公司业务属于"C32有色金属冶炼和压延加工业"中的"C3240有色金属合金制造";根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》和《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业属于"新材料产业"。

(2)行业发展阶段及基本特点

在硬质合金产业链中,自上而下分别为钨、钴等金属化合物和粉末的开采及冶炼,矿用、切削和耐磨等领域硬质合金生产,前述领域的硬质合金工具制造,以及硬质合金工具的应用场景。公司向上游供应商采购碳化钨粉、钴粉等原材料,生产加工为矿用、切削和耐磨等应用领域硬质合金后,除对外销售硬质合金外,公司进一步生产牙轮钻头等矿用硬质合金工具,并通过外购配套产品,向矿山企业提供开采、勘探耗材综合解决方案。因此,公司跨硬质合金生产、硬质合金工具制造和应用场景综合服务等硬质合金产业链的多个阶段。

我国的硬质合金及工具行业属于起步较早且相对成熟的行业,近几年行业技术发展趋势、产业模式、行业业态以及行业经营模式未发生重大变化。

①硬质合金行业

硬质合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成为各种矿用工具、切削工具、耐磨工具等,广泛应用于工程机械、金属切削机床、汽车制造、电子信息、航天军工等领域,被誉为"工业的牙齿"。

中国是硬质合金产量最大的国家,根据中国钨业协会硬质合金分会统计,2021年,国内54家主要硬质合金企业生产硬质合金44,792.63吨。我国的硬质合金产量整体呈增长趋势,2010年至2021年,硬质合金产量复合增长率为7.94%。硬质合金成本构成中,材料成本占比较高,原材料价格波动会对硬质合金行业毛利率造成一定影响。

为解决国内硬质合金行业产品深加工程度较低、高端硬质合金自给率不足的现状,在一系列鼓励政策的支持下,我国硬质合金行业通过资源整合、优化重组,企业规模不断壮大。同时,针对一系列"卡脖子"的关键领域,通过引进吸收、自主创新,在原料生产、硬质材料的产品和材质开发、工艺和装备应用、质量检测、废旧合金的循环利用等方面取得了一系列重大进步。随着我国硬质合金产量和质量的提升,近年来我国硬质合金出口快速增长,据中国钨业协会硬质合金分会统计,2021年,我国硬质合金出口量已增长至9,523.28吨,2010年至2021年的复合增长率为6.32%。

②矿用硬质合金工具行业

矿产资源及能源开采和基础设施建设的投入决定行业总体需求。矿用硬质合金工具主要包括牙轮钻头、顶锤式冲击钎具、潜孔式冲击钻具、反向天井钻具及截煤机截齿等。矿用硬质合金工具的市场规模随着矿产资源、能源的开采量以及基础设施建设投入的波动而变动。以铁矿石为例,根据 USGS 的数据,2010 年以来,全球铁矿石开采量整体呈增长趋势,铁矿石开采量的增加,直接拉动凿岩工具等矿用硬质合金工具的市场需求,同时进一步带动矿用硬质合金的市场需求。

从产品输出到服务输出是行业发展方向,矿用硬质合金工具下游客户主要为大型能源及矿产开采企业,由于地质结构、工作环境差异较大,上述客户通常对各类凿岩工具产品及配套产品存在不同需求,因此能够为其提供矿山开采、勘探耗材综合解决方案的供应商通常可以成为其长期合作伙伴,亦能获得更高的附加值,这也对矿用硬质合金工具行业企业提出了更高的要求。

(3)主要技术门槛

公司所处硬质合金行业是国家战略新兴产业,同时属于技术密集型行业,行业技术门槛高,需要持续较高水平的研发投入才能保持产品的技术优势并缩小与国际一流企业的差距。

公司的核心技术覆盖主要产品研发、设计及生产的全过程,包括矿用工具合金、切削工具合金、耐磨工具合金等硬质合金产品和矿用硬质合金工具产品,以及目前处于开发和推广中的金属陶瓷等产品。公司矿用工具合金及矿用硬质合金工具相关的核心技术达到国内领先水平,推动公司在国内多个矿用工具合金的细分应用领域占据较高的市场份额,帮助公司的矿用牙轮钻头产品国内市场份额排名第一,并且具备在国际市场上与跨国公司竞争的能力。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于中高端硬质合金的研发、生产与销售,已建成国内先进的中高端硬质合金研发生产基地,根据中国钨业协会硬质合金分会公开的统计数据,公司的硬质合金产量连续多年位列国内前十,旋转齿、油用金刚石复合片基体市场占有率位居国内前列。

公司依托于硬质合金领域的核心技术和市场地位,将产业延伸至下游的工具制造领域,形成了硬质合金及工具制造上下游产业一体化发展的运营模式,同时公司积极拓展海外市场,通过向海外矿山客户供应开采、勘探领域的矿用硬质合金工具及外购配套产品,为其提供矿山耗材综合解决方案。根据中国钢结构协会钎钢钎具分会统计信息,公司矿用牙轮钻头的国内市场占有率位列国内第一;在全球市场范围内,公司矿用牙轮钻头在澳洲等市场占有率位列前三,具备与跨国公司在该细分市场竞争的实力。

经过多年发展,公司实现了硬质合金生产、工具制造以及矿山耗材综合服务的产业链贯通,成为必和必拓(BHP)、力拓集团(RioTinto)和FMG等全球铁矿石巨头的直接供应商,并通过经销商渠道进入巴西淡水河谷(VALE)、智利国家铜业公司(CODELCO)的供应链体系。

2021年8月,公司被工信部认定为第三批专精特新"小巨人"。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)产业整合进程加快,行业内收购数量增多

硬质合金及工具行业属于硬质合金产业链中的中下游,其上游为钨、钴等金属化合物和粉末的开采及冶炼行业,下游为机械加工、石油和地矿挖掘、汽车制造和航空航天等应用领域。由于硬质合金细分产品数量众多,下游应用领域广泛,长期以来各细分市场间存在一定的壁垒,行业内企业普遍通过新产品的持续开发以及产业链内的收购兼并提升企业市场规模,增强企业竞争力。

国外硬质合金及工具制造行业龙头企业的发展过程往往伴随着行业内多次兼并收购,以山特维克为例,2018年以来已完成对美国Dura-Mill公司、昆山欧思克精密工具有限公司及美国Wetmore公司等多家行业内企业的收购,进一步扩大了业务覆盖领域,增强了对细分领域的控制力,提升了客户的整体服务能力。近年来,我国的硬质合金企业也逐渐加快产业整合步伐,如中钨高新收购PCB行业微型刀具企业德国HPTec,翔鹭钨业收购隆鑫泰钨业等。

(2)高端硬质合金及工具的国产化是行业发展的主要方向

我国正处于制造业转型升级的关键时期,而高端数控刀具、精密零件模具等作为提升制造水平、劳动效率的关键工业零配件,长期依赖进口。其中,高端数控刀具应用在航空航天、军工及电子信息等关键领域,关乎国家经济安全和国防安全,进口依赖已成为制约我国制造业转型升级的一道障碍。目前国内部分硬质合金品类产品仍以低端化、同质化产品为主,硬质合金深加工和精加工比例不足,突破高端硬质合金的技术壁垒,实现高端硬质合金及其工具的国产化是国内硬质合金企业发展的主要方向。

(3)国内硬质合金及工具企业综合服务能力持续提升

与国外同行业公司相比,国内硬质合金行业企业普遍存在产品单一、客户需求理解度不足或不能及时响应客户需求的特点,无法为客户提供整体解决方案,导致国内企业的出口以低端、初加工产品为主,国际市场占有率不足,利润率较低。国际领先的硬质合金工具生产企业基于丰富的产品种类及较高的技术含量,以客户系统性需求为中心,能够为客户提供系统、完整的解决方案,并及时掌握客户实际需求变化,积极调整产品结构,强化配套服务,由单一的工具制造商转变成为综合服务商。为参与国际市场竞争,国内硬质合金工具企业需不断提升客户服务能力,由单一产品输出转化为综合性解决方案输出,才能进一步提升企业竞争力,增强企业盈利能力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,644,442,186.31	986,893,812.38	167.96	881,996,697.66
归属于上市公司股东的净资产	1,990,482,614.91	514,665,411.65	286.75	374,226,778.97
营业收入	894,409,726.41	729,760,352.70	22.56	694,026,671.85
归属于上市公司股东的净利润	136,244,043.93	113,861,629.14	19.66	76,319,195.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,138,483.99	110,087,431.39	10.95	72,521,964.33
经营活动产生的现金流量净额	73,611,541.26	92,396,746.00	-20.33	75,898,136.54
加权平均净资产收益率(%)	16.99	25.25	减少8.26个百分点	22.25
基本每股收益(元/股)	1.8545	1.6574	11.89	1.1564
稀释每股收益(元/股)	1.8545	1.6574	11.89	1.1564
研发投入占营业收入的比例(%)	4.82	5.30	减少0.48个百分点	5.40

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	214,117,885.92	225,778,024.88	227,396,899.29	227,116,916.32
归属于上市公司股东的净利润	36,192,710.61	30,371,764.83	35,001,226.31	34,678,342.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,591,961.81	30,040,541.02	33,735,852.66	24,770,128.5
经营活动产生的现金流量净额	-9,371,707.93	10,881,318.96	-1,918,573.33	74,020,503.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,873
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,824
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
吴何洪	0	23,297,000	25.10	23,297,000	23,297,000	无	0	境内自然人
张俊杰	0	3,700,000	3.99	3,700,000	3,700,000	无	0	境内自然人
袁艾	0	3,100,000	3.34	3,100,000	3,100,000	无	0	境内自然人
胡中彪	0	2,818,000	3.04	2,818,000	2,818,000	无	0	境内自然人
民生证券投资有限公司	0	2,325,500	2.51	2,325,500	2,490,000	无	0	境内非国有法人
余立新	0	1,409,000	1.52	1,409,000	1,409,000	无	0	境内自然人
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,384,000	1.49	1,384,000	1,384,000	无	0	其他
谭文生	0	1,370,000	1.48	1,370,000	1,370,000	无	0	境内自然人
苏州工业园区新宏众富企业管理中心(有限合伙)	0	1,310,000	1.41	1,310,000	1,310,000	无	0	其他
上海涌济铧创股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,250,000	1.35	1,250,000	1,250,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中吴何洪与新宏众富为一致行动人							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

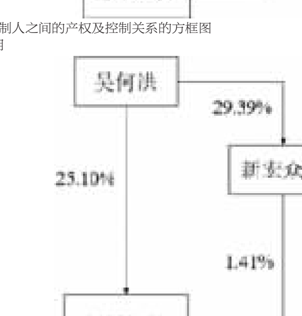
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入89,440.97万元,同比增长22.56%;实现归属于上市公司股东的净利润13,624.40万元,同比增长19.66%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,213.85万元,同比增长10.95%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2022-005

苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

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")第四届董事会第九次会议于2022年4月19日上午9点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议通知于2022年4月9日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持,本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事、高管列席了会议。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2021年年度报告及其摘要的议案》

公司2021年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2021年年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2021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2021年年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定,综合公司2021年年度经营及财务状况,公司编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

根据公司既定的经营目标和行业发展趋势及市场预测,公司在对整体行业形势进行分析的基础上,根据各部门所上报2022年预算,结合2021年实际生产经营状况,编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司2022年度财务预算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2021年度,公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行董事会职责,严格执行股东大会决议,持续完善公司治理,不断促进公司规范化运作,充分维护了公司和股东的合法权益。根据2021年公司的经营情况和董事会的工作情况,公司董事会编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

2021年,公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神,切实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,关注公司的发展情况;同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性。独立董事向公司董事会提交了述职报告,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

表决结果:同意7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2021年度独立董事述职报告》。

(六)审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2021年度,公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责,充分利用专业知识,对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策,有力地促进了公司规范运作。

表决结果:同意7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2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(七)审议通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

2021年度,公司总裁严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,认真履行董事会赋予的职责,规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务发展。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(八)审议通过《关于确认2021年度关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案》

公司与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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联董事吴何洪先生、袁艾先生已回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2021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确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》。

(九)审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定要求,结合公司内部控制制度和评价办法,公司编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

(十)审议通过《关于续聘2022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)在为公司提供2021年度财务审计过程中,遵循了客观、独立、公正的职业准则,具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力,提议继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2021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2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

(十一) 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司拟以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币5元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2021年12月31日,公司总股本92,800,000股,以此计算预计共分配现金红利人民币46,400,000元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为34.06%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021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2021年度利润分配预案的公告》。

(十二) 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据《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,编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十三) 审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》

2022年度,公司独立董事津贴标准为人民币5,000元/月/人(税前),暨6万元/年/人(税前)。在公司担任具体行政职务的非独立董事,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,不领取董事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事,不在公司领取薪酬,亦不领取董事职务报酬。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

2022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7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

2022年度,公司高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,依据其所处岗位、工作年限,由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果及年度奖金确定薪酬,公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案,制定公司高级管理人员的考核标准,由董事会批准后执行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

(十六) 审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬执行情况的议案》

公司高级管理人员2021年度薪酬执行情况详见2021年年度报告"第四节公司治理"之"六、董事、监事、高级管理人员的情况"。公司2021年度高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反有关薪酬管理制度的情况。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

(十七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。该变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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会计政策变更的公告》。

(十八) 审议通过《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

根据公司2022年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证公司生产经营等各项工作顺利进行,降低融资成本,提高资金营运能力,公司及子公司2022年(自本议案经2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日)计划向银行申请总额不超过人民币10亿元综合授信额度(均包括新增和续签),用于办理包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、信用证、保函等综合授信业务,融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以各家银行审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021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2022年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》。

(十九) 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

公司及子公司根据实际经营发展及融资需要,计划向银行等金融机构开展即期余额不超过人民币3亿元的票据池业务(均包括新增和续签),业务期限自本次董事会会议审议通过之日起18个月,业务期限内上述额度可滚动使用。在上述额度及业务期限内,提请董事会授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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开展票据池业务的公告》。

(二十) 审议通过《关于2022年度公司与全资子公司之间相互提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司(指武汉新锐合金工具有限公司,以下简称"武汉新锐")日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,2022年,公司及武汉新锐相互间计划对银行综合授信及贷款业务提供担保。担保额度如下:公司为武汉新锐提供的担保额度为40,000万元(任一时点担保余额不超过40,000万元);武汉新锐为公司提供的担保额度为40,000万元(任一时点担保余额不超过40,000万元)。上述担保额度是基于目前公司业务情况预计得出,具体担保金额以公司及武汉新锐与银行等金融机构最终协商签订的担保协议为准。上述担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021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2022年度公司与全资子公司之间相互提供担保的公告》。

(二十一) 审议通过《关于购买苏州虹锐管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》

为进一步减少关联交易,加强和完善公司内部控制治理,提高运营和决策管理效率,公司拟以4,541.12万元的价格向苏州虹锐投资管理有限公司(以下简称"虹锐投资")购买其持有的苏州虹锐管理咨询有限公司(以下简称"虹锐咨询")100%股权,收购资金来源于公司自有资金,上述交易完成后,公司将持有虹锐咨询100%股权。由于交易对方虹锐投资与公司受同一实际控制人控制,为公司关联人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联董事吴何洪先生、袁艾先生已回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2021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购买苏州虹锐管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

(二十二) 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2021年年度股东大会的议案,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意7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召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2022-012

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

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。

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》,同意公司及子公司根据实际经营发展及融资需要向银行等金融机构开展即期余额不超过人民币3亿元的票据池业务(均包括新增和续签),业务期限自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起 18个月,业务期限内上述额度可滚动使用。在上述额度及业务期限内,董事会授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。现将相关事项公告如下:

一、票据池业务基本情况

1、业务概述

票据池业务是指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务,并可以根据客户的需要,随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等,保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理,为客户实现票据流动性管理的要求,该业务能全面盘活公司票据资产,减少客户票据管理成本,切实提高公司票据收益,并能有效降低公司票据风险。

2、合作金融机构

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行授权经营层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素决定。

3、实施主体

票据池业务实施主体为公司及合并报表范围内子公司,不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享票据池额度的情况。

4、实施额度

拟开展票据池业务的额度不超过3亿元人民币,即公司及合并范围内子公司用于与合作金融机构开展票据池业务的质押票据余额不超过3亿元人民币,在上述额度范围内,可循环使用。

5、业务期限

自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起 18个月。

6、担保方式

在风险可控的前提下,公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式,具体每笔担保形式及金额授权公司经营层根据公司和合并范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

公司在收取销售货款过程中,使用票据结算的客户增加,收取的银行承兑汇票也随之增加。同时,公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票的方式结算。

1、收到票据后,公司通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

三、风险与控制

(一)流动性风险

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

(二)担保风险

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司及子公司与合作银行开展票据池业务后,将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、董事会授权经营层在授权额度及业务期限内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和合并报表范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、公司财务部及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并及时向公司管理层报告。

3、公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、审议程序

公司于2022年4月19日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。

六、独立董事、监事会意见

1、独立董事认为:目前公司经营情况良好,财务状况稳健。公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,盘活公司票据资产,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,未损害公司及全体股东的利益。因此,同意公司开展票据池业务。

2、监事会认为:公司开展票据池业务,有利于减少公司对票据管理的成本,减少资金占用,提高流动资产的使用效率,优化财务结构,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司开展票据池业务。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2022-008

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:公司本年度A股每股派发现金红利0.5元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。

●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

一、2021年度利润分配预案内容

经公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2021年度归属于上市公司股东的净利润为136,244,043.93元,截至2021年12月31日,苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"公司")期末可供股东分配利润为人民币413,288,090.12元。经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2021年度利润分配预案如下:

本公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2021年12月31日,公司总股本92,800,000股,以此计算预计共分配现金红利人民币46,400,000元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为34.06%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2022年4月19日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等有关分红政策规定,并且符合公司实际发展,实现了对投资者的合理投资回报并兼顾了公司的可持续性发展,很好地维护了投资者特别是中小投资者的权益。独立董事一致同意该利润分配预案,并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司于2022年4月19日召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2022-010

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是苏州新锐合金公司股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部于2021年11月1日颁布的《企业会计准则实施问答》相关规定而进行的相应变更,不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

财政部会计司于2021年11月1日发布2021年第五批财政部关于企业会计准则实施问答(以下简称"实施问答"),实施问答中明确企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入"主营业务成本"或"其他业务成本"科目,并在利润表"营业成本"项目中列示。

根据上述要求,公司对自2021年1月1日起将在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本从"销售费用"重分类至"营业成 本"。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)本次变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在"销 售费用"项目中列示。

(二)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,按照财政部相关实施问答的规定,公司决定自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本在"营业成本"项目中列示。

(三)变更的具体情况及对公司的影响

根据实施问答要求,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,应将其自"销售费用"全部重分类至"营业成本";与此相关的现金流出,应自"支付的其他与经营活动有关的现金"重分类至"购买商品、接受劳务支付的现金"。

公司按照上述财政部会计司的实施问答要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表,并对2020年度财务报表追溯调整。本公司执行实施问答对财务报表影响如下:

单位:元

财务报表项目	2020年度发生额(会计政策变更前)	执行实施问答影响金额	2020年度发生额(会计政策变更后)
合并报表:			
销售费用	29,000,016.06	-3,718,193.50	25,281,822.56
营业成本	441,045,569.41	3,718,193.50	444,763,762.91
支付的其他与经营活动有关的现金	67,853,532.84	-3,718,193.50	64,135,339.34
购买商品、接受劳务支付的现金	309,850,802.67	3,718,193.50	313,568,996.17
母公司报表:			
销售费用	13,187,121.96	-2,738,086.31	10,449,035.65
营业成本	379,799,966.11	2,738,086.31	382,538,052.42
支付的其他与经营活动有关的现金	43,633,141.75	-2,738,086.31	40,895,055.44
购买商品、接受劳务支付的现金	283,587,205.37	2,738,086.31	286,325,291.68

三、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,公司独立董事同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,修订后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,公司监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2022-011

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告

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:

●苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"公司")及子公司计划向银行申请总额不超过人民币10亿元综合授信额度(均包括新增和续签)。使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

●本事项需提交股东大会审议。

一、授信基本情况

公司于2022年4月19日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关事项公告如下:

根据公司2022年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证公司生产经营等各项工作顺利进行,降低融资成本,提高资金营运能力,公司及子公司2022年(自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022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10亿元综合授信额度(均包括新增和续签),用于办理包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、信用证、保函等综合授信业务,融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以各家银行审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为提高工作效率,及时办理融资业务,根据公司实际经营情况的需要,公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度范围内行使该项业务决策权并签署相关法律文件,财务部负责具体办理相关事宜。不再上报董事会进行审议,不再对单一银行出具董事会融资决议。授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在授权期限内,上述授信额度可循环使用。

二、对公司的影响

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,不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、合理,未损害公司、股东的利益。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2022-015

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2022年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月18日14点30分

召开地点:江苏省苏工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

(八)涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司2022年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
5	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
6	关于确认2021年度关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案	√
7	关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
9	关于公司董事2022年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司监事2022年度薪酬方案的议案	√
11	关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的议案	√
12	关于2022年度公司与全资子公司之间相互提供担保的议案	√
13	关于购买苏州虹锐管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案	√

此外,本次会议还将听取《苏州新锐合金工具股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司2022年4月19日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议审议通过,相关公告已于2022年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6、议案13

应回避表决的关联股东名称:吴何洪、苏州工业园区新宏众富投资管理中心(有限合伙)、袁艾、刘国柱、胡中彪、谭文生、余立新、陆义、胡惠勇、李兴明、帅柏春、刘勇、刘兵国、侍孝明、鲍立强、马祖军、薛佑刚、董跃志、范常云、温玉萍、毕庆平、杨汉民、李忠、朱砚平、戚玉琨、彭烈涛、张学军、宋祖荣、季维远、卢晓江、饶翔、钱建波、张君武、刘鹏飞、代江

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688257	新锐股份	2022/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

(三)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

(四)登记时间、地点登记时间:2022年5月16日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)登记地点:江苏省苏州工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼大会议室

(五)注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式:公司地址:江苏省苏州工业园区唯西路6号

邮政编码:215121

电子邮箱:dongmi@shareate.com

联系电话:0512-62851663

联系传真:0512-62851805

联系人:刘国柱、魏瑞瑶

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州新锐合金工具股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
3	关于公司2022年度财务预算报告的议案			
4	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
5	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
6	关于确认2021年度关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案			
7	关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
8	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
9	关于公司董事2022年度薪酬方案的议案			
10	关于公司监事2022年度薪酬方案的议案			
11	关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的议案			
12	关于2022年度公司与全资子公司之间相互提供担保的议案			
13	关于购买苏州虹锐管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案			

(下转B241版)