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

【2023】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2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股。截至本报告披露日,公司总股本129,920,000股,扣除公司已回购股份2,907,967股后的股本为127,012,033股,以此计算预计共分配现金红利人民币50,804,813.20元(含税),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.17%;截至本报告披露日,公司总股本129,920,000股,扣除公司已回购股份2,907,967股后的股本为127,012,033股,以此计算预计共转增股本50,804,813.20股,本次转增后,公司总股本增加至180,724,813.20股(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准)。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减已回购股份发生变动的,公司拟维持每股分配金额和转增比例不变,相应调整分配和转增总额。该利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,尚需公司2023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	袁文	魏瑞昭
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、潜孔钻具、顶锤式冲击钎具为代表的凿岩工具和数控刀具为代表的切削工具。

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,将产业延伸至新的工具制造领域,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;合金钢为公司向生产冶轧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钻、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,公司通常直接销售渠道,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,不存在代销的情形。

4.研发模式

公司产品应用了泛,下游客户覆盖领域多,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主体发平台,以各品类产品研发部门为产品开发的研发体系。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,公司根据项目进度及研发成果,以及市场反馈情况,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市场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同下游延伸的应用。

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《国民经济行业分类与代码表》(GB/4754-2017)分类标准,公司应属于“C3250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、切削和耐磨等应用领域硬质合金生产,前述领域的硬质合金工具制造,以及硬质合金工具的销售和应用。

公司同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工具,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,公司硬质合金工具制造和应用领域硬质合金工具制造和应用领域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硬质合金产品

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、航天军工等行业。

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估计,2023年全国硬质合金总产量约为53,000吨。我国的硬质合金产量整体呈增长趋势,2010年至2023年,硬质合金产量复合增长率为7.00%。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产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、硬质材料的产品材料质开发、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。

②硬质合金工具行业

1矿用硬质合金工具

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、潜孔钻具、顶锤式冲击钎具、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,直接拉动潜孔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钻具工具产品及配套产品在不同需求,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,疫情扰动有望加速产能扩张,这也对矿用硬质合金工具行业企业提出了更高的要求。

2切削硬质合金工具

刀具材料主要包括高速钢、硬质合金、陶瓷、超硬刀具等四大类,硬质合金性能优良,市占率最高,国内应用占比约53%,全球占比约63%,发达国家占比超过70%,随着硬质合金性能逐渐提升以及合金技术的应用,其应用占比将稳步提升,预计国内市场规模在2025年、2030年分别达到203.36亿元、404.75亿元,按结构分,刀具主要分为整体刀具、数控刀片,根据中国机床工具工业协会统计数据,我国硬质合金刀具市场中,整体刀具和数控刀片两类比例约为11:1,近几年,国内刀具企业快速崛起,国内刀具企业在不断引进消化吸收国外先进技术的基础上,研究成果和开发生产能力得到了大幅提升,在把控刀具性能的能力不断增强的同时,部分国内知名的刀具生产企业也已经能够凭借其对客户需求的深度理解、较高的研究开发实力及下游客户提供个性化的切削加工解决方案,国产刀具凭性价比优势,正在向高端市场延伸,并已逐步实现对高端进口刀具产品的进口替代,加速了数控刀具的国产化。智能传感技术数据显示,2022年我国刀具市场规模约为512亿元,根据我国机床工具工业协会统计数据,2023年刀具进口额约为78亿元,同比下降约10%,说明我国刀具制造技术和市场进一步提升,正逐步实现对高端进口刀具的替代。

(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耐小规模一类企业的范围。

公司的核心技术覆盖了从产品研发、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、切削硬质合金工具产品,以及目前处于开发和推广中的合金圆角铣刀等产品。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,并具备在国际市场上与两国公司竞争的能力。

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分会公开的统计数据,公司的硬质合金产品连续多年位列国内前列,聚钨网、由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。根据中国钨机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美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二批专精特新“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)产品整合进程加快,行业内收购整合趋势多

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,行业内企业曾着通过新产品的持续开发以及产业链内的收购兼并提高产品市场规模,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、美国Wetmore公司、澳大利亚Deswik公司等多家行业企业的收购,进一步扩大了业务覆盖领域,增强了对相分领域的控制力,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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,480,423,000.66	3,130,289,821.95	11.19	2,663,461,315.50
归属于上市公司股东的净资产	2,104,766,193.62	2,052,535,973.42	2.54	1,996,546,860.36
营业收入	1,549,332,511.65	1,183,730,975.04	30.89	894,420,735.59
归属于上市公司股东的净利润	162,989,065.42	146,914,290.15	10.94	136,433,646.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,819,856.51	109,741,104.46	25.59	122,138,483.99
经营活动产生的现金流量净额	45,134,240.39	-6,037,554.44	不适用	76,796,887.79
加权平均净资产收益率(%)	7.76	7.22	增加0.54个百分点	16.89
基本每股收益(元/股)	1.2568	1.1308	11.14	1.3265
稀释每股收益(元/股)	1.2550	1.1308	10.98	1.3265
研发投入占营业收入的比例(%)	4.71	4.81	减少0.10个百分点	4.82

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	372,166,949.16	406,286,119.98	380,221,202.33	390,678,240.18
归属于上市公司股东的净利润	38,168,932.36	47,167,493.21	41,970,772.17	35,681,867.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,474,709.76	40,592,638.62	36,439,960.77	29,312,547.36
经营活动产生的现金流量净额	-93,635,201.42	55,229,479.84	11,529,306.12	72,010,655.85

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)	6,860
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,147
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	
吴创洪	9,318,800	32,615,800	25.10	32,615,800		无	0	境内自然人
张俊杰	1,480,000	5,180,000	3.99	0		无	0	境内自然人
袁 文	1,240,000	4,340,000	3.34	0		无	0	境内自然人
胡中虎	900,000	3,700,000	2.85	0		无	0	境内自然人
民生证券投资有限公司	-237,296	2,060,304	1.59	0		无	0	境内非国有法人
余立新	563,600	1,972,600	1.52	0		无	0	境内自然人
谭文生	548,000	1,918,000	1.48	0		无	0	境内自然人
苏州工业园区新恩公寓企业管理中心(有限合伙)	524,000	1,834,000	1.41	1,834,000		无	0	其他
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	1,762,560	1,762,560	1.36	0		无	0	其他
刘 勇	452,000	1,582,000	1.22	0		无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　前十名股东中,吴创洪与新恩众置为一致行动人。

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154,933.25万元,同比增长30.89%;实现归属于上市公司股东的净利润16,298.91 万元,同比增长10.94%;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13,781.99万元,同比增长25.59%。

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:2024-012

苏州新锐合金工具股份有限公司
第四届董事会第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日向各位董事发出。会议由董事长吴创洪先生主持,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2023年度报告及其摘要的议案》

公司2023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。

本议案尚需提交公司2023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7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(三)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规划,具有合理性,报告予以通过。

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2023年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年度董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各项规定;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进行,公司运行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》

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,相关关联方各自经营状况良好的履约能力,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7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2023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《关于公司2023年度内部控制审计机构及为内部控制审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司及时结合公司实际情况,对公司内部控制审计机构的履职情况进行了评估,并出具了对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

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2023年度内部控制审计机构的履职情况评估报告》及《苏州新锐合金工具股份有限公司关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(八)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

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》及其有关制度的规定和公司内部控制监管要求,本着全面性、重要性原则,真实客观地反映公司内部控制实际情况,公司编制了《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》,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制,不存在重大、重要缺陷。

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年度内部控制评价报告》。

(九)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》

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,相关关联方各自经营状况良好的履约能力,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7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2023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年度日常关联交易的公告》。

(十)审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

2024年度,公司董事薪酬方案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实金确定薪酬,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,由董事会批准执行。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。关联董事吴创洪先生、袁文先生、刘国柱先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

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》。

(十一)审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2023年度薪酬方案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实金确定薪酬,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,由董事会批准执行。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。关联董事吴创洪先生、袁文先生、刘国柱先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(十二)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

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,相关关联方各自经营状况良好的履约能力,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7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2023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2024年度日常关联交易额度预计公告》。

(十三)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》

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》《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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,认真履行董事会最大的职责,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《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

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》及其有关制度的规定和公司内部控制监管要求,本着全面性、重要性原则,真实客观地反映公司内部控制实际情况,公司编制了《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》,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制,不存在重大、重要缺陷。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

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》。

(九)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》

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,相关关联方各自经营状况良好的履约能力,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7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2023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2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》。

(十)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》

公司拟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,聘期一年,按照市场公允合理的原则,结合公司业务规模、业务复杂程度等因素,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)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7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2023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公告》。

(十一)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》

公司编制了《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》,公司对募集资金的存放、使用、管理及披露等方面均履行了及时、真实、准确、完整的信息披露义务,募集资金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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十二)审议通过《关于公司2023年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

2024年度,公司募集资金使用情况将在公司年度报告中披露,届时公司将在各个报告期末,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)23,076,923.08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690,635,361.11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项目金额	43,960.30
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、广发证券回购专金额288.94万元,购买时可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