公司代码:688059 公司简称:华锐精密
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

【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经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

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天职国际会计师事务所(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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币501,632,339.08元。经董事会决议,公司2023年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。本次利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本61,849,391股,以此计算合计拟派发现金红利4,947.95万元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.33%。

上述利润分配方案尚需公司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	华锐精密	688059	无

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	段艳兰	姚天纵
办公地址	株洲市芦淞区创业二路68号	株洲市芦淞区创业二路68号
电话	0731-22881838	0731-22881838
电子信箱	zqb@huaruiyal.com.cn	zqb@huaruiyal.com.cn

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

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数控机床执行金属切削加工的核心部件,广泛应用于汽车、轨道交通、航空航天、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。

我国数控机床以及配套的数控刀具行业起步较晚,基础较弱,一直以来,国内中高端数控刀具市场一直被欧美、日韩刀具企业所占据。公司一直秉承“自主研发、持续创新”的发展战略,专注于硬质合金数控刀具研发与应用,不断追求硬质合金数控刀具整体性能的提升和制造工艺的优化,依托多年的人才、技术积累以及先进装备的引进和消化吸收,形成了在基体材料、槽型结构、精密成型和表面涂层四大领域的自主核心技术。公司核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内先进水平,进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据国内中高端市场。

公司是国家级高新技术企业,是工业和信息化部认定的“国家级绿色工厂”,并先后被湖南省经济和信息化委员会认定为“湖南省新材料企业”、“湖南省小巨人企业”,被湖南省工业和信息化厅认定为“湖南省认定企业技术中心”、第三批“5G+工业互联网”示范工厂,是湖南省发展和改革委员会认定的“2023年度湖南省企业技术中心”、“100个重大科技创新项目2020年实施计划”单位,公司获“2022年湖南省制造业质量标杆”、“株洲市第三届市长质量奖”,获批设立“国家级博士后科研工作站”、“湖南省硬质材料及精密工具智能制造工程技术研究中心”。公司在第四届、第五届切削刀具用户调查中均被评选为“用户满意品牌”;自主研制的锋芒系列硬质合金数控刀片和模具铣削刀片分别获得“金锋奖”首届切削刀具创新产品奖和“荣格技术创新奖”,S/CSM390双面经济型方肩铣刀同时获得“金锋奖”第二届切削刀具产品创新奖和“荣格技术创新奖”,高硬度加工整体硬质合金立铣刀荣获“金锋奖”第三届切削刀具产品创新奖,G系列高性能钢件车削刀片获得“荣格技术创新奖”。

公司现有核心产品为硬质合金数控刀具,主要分为硬质合金数控刀片和硬质合金整体刀具,具体分类如下:

(1)硬质合金数控刀片

公司硬质合金数控刀片包括车削、铣削和钻削三大系列,具体如下:

①车削系列:主要应用于钢(P)、不锈钢(M)、铸铁(K)等被加工材料的外圆、内圆、端面等车削加工。

②铣削系列:主要用于钢(P)、淬硬钢(H)等被加工材料的型面、平面、方肩、仿形、凹槽等铣削加工。

③钻削系列:主要用于钢(P)、不锈钢(M)类被加工材料的机械加工中孔钻加工。

(2)硬质合金整体刀具

主要用于钢(P)、不锈钢(M)、铸铁(K)、铝合金和有色金属(N)、高温合金(S)类被加工材料的机械加工中钻孔加工和铣削加工。

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司主要原材料包括碳化钨粉、硬质合金棒材、钴粉和钽铌固溶体等。公司采购部对主要原材料采购工作实行统一管理,根据生产计划和市场情况储备合理库存;公司通过向合格供应商询价和比价方式确定采购价格,在对主要原材料的品质、价格、交货期等进行综合考量后,安排订单采购;货物到厂后需进行入厂检验,检验合格后方可对物料进行入库。

公司与碳化钨粉、硬质合金棒材、钴粉和钽铌固溶体等关键原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系。

2、生产模式

公司采用“以销定产+适度备货”的生产模式,且以自主生产为主,仅在产能不足时,通过部分工序外协加工来补充产能。

(1)自主生产

公司销售部根据客户订单要求的产品规格、交货周期和数量等信息生成生产指令卡,由生产部门组织生产。由于公司产品需经过配料、球磨、喷雾干燥、压制成型、烧结、研磨深加工和涂层等生产工序,标准生产周期一般为5-7周左右,因此公司对市场需求较稳定的产品设置适度安全库存,以快速响应客户需求。

公司在生产过程中始终坚持把质量放在首位,建立了从材料入厂检验、制程检验、半成品和成品入库检验等生产各个环节的质量检验程序和工艺控制程序,确保产品在批量生产过程中整体质量的稳定可靠。

(2)外协加工

公司产品主要依托公司产能进行自主生产,仅在自身产能不足情况下,将部分产品的研磨、涂层等工序安排外协加工。公司将半成品和加工要求提供给外协供应商,公司验收入库后,以合格加工量向外协供应商结算加工费。随着公司不断引进生产设备,自主产能已基本能满足公司生产需求。2023年度,公司外协加工成本占主营业务成本的比例为1.29%,主要系硬质合金数控刀片研磨工序、整体硬质合金刀具前道工序等工序产能限制,存在一定委外加工的情形。

3、销售模式

公司采用经销为主、直销为辅的销售模式。经过多年的生产经营积累,公司已建立了聚焦华南、华东和华北等国内主要数控刀片集散地,覆盖二十余省市的全国性销售网络。此外,公司近年来也积极拓展海外市场,加快全球布局。

(1)直销模式

直销主要是指公司直接将产品销售给客户,客户采购公司产品后自用、进一步深加工或作为配件对外进行销售等情形;此外,公司还存在部分主动上门询价并合作的零散客户。

直销模式下,公司通过展会、新品发布会、广告宣传推广、客户介绍等渠道与客户建立业务联系,根据客户的产品规格要求组织生产、发货、结算、回款,并提供必要的售前、售中和售后服务。

(2)经销模式

公司采用的经销模式为买断式销售。公司与经销商签订经销协议,根据订单合同约定将产品交付经销商,经销商确认收货后由其管理产品,并自主销售给下游客户。

公司采用经销模式符合行业惯例和自身特点。一方面数控刀片属于工业易耗品,终端用户数量众多、区域分布十分分散且以中小机械加工企业为主,通过经销商和五金店购买刀具的用户合计占58.34%,大部分企业通过当地经销商、五金机电市场、门店购买;另一方面,公司通过经销模式能够利用经销商的渠道与区位优势,避免组建庞大的销售队伍进行市场推广,能迅速提高产品的覆盖率、加快资金回流,以保障公司在技术创新、产品研发的持续资金投入。

4、研发模式

公司组建了由主管研发的副总经理、总工程师和总工艺师规划指导,设计部、工艺部、材质部和应用技术部共同组织实施的完备研发模式,确定了基础研究与新品开发两个重要研发方向。公司研发流程包括论证、设计、研制和测试四个阶段,采取“集中优势、单品突破”的研发战略,基础研究和新品开发项目论证立项后,即由公司研发体系下各部门协同配合联合开发,充分调动研发和生产内外部要素持续推动技术进步。

(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

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“金属制品业”之“金属工具制造”之“切削工具制造”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“制造业(C)”之“金属制品业”(C33)之“切削工具制造”(C3321)。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于国家战略性新兴产业之“新材料产业”之“先进有色金属材料”之“硬质合金及制品制造(3.2.8)”。

根据QYResearch分析报告指出,2016年、2017年和2018年全球切削刀具消费量分别为331亿美元、340亿美元和349亿美元,预计到2022年将达到390亿美元,复合增长率约为2.7%。根据中国机床工具工业协会统计,2011年至2016年刀具市场规模主要集中在312亿元至345亿元的区间。随着“十三五”规划的落地,国内供给侧结构性改革的不断深化,我国制造业朝着自动化和智能化方向快速前进,制造业转型升级推动刀具消费市场恢复性增长,2022年切削刀具行业市场规模达到464亿元,相对于2016年增长44.25%。同时根据《第五届切削刀具用户调查数据分析报告》统计显示,我国机械加工行业使用硬质合金切削刀具占比达63%。据此推算,2022年我国硬质合金刀具市场规模约为292亿元左右。

近年来,伴随我国产业结构的调整升级,数控机床市场渗透率不断提升,刀具消费占机床消费比例持续增长,我国数控刀具消费规模仍存在较大提升空间。同时,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为下游用户提供个性化的切削加工解决方案。国产刀具向高端市场延伸,凭借产品性价比优势,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。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自成立以来始终聚焦于数控刀具的研发生产,已经成为国内知名的硬质合金切削刀具制造商,公司连续多年产量位居国内行业前列。根据中国钨业协会统计、证明,公司硬质合金数控刀片产量在国内企业中2023年排名第二、2022年排名第三、2021年排名第三。

公司核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内先进水平,进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据国内中高端市场。2017年公司模具铣削刀片荣获“荣格技术创新奖”,2019年公司锋芒系列硬质合金数控刀片荣获“金锋奖”首届切削刀具创新产品奖,2021年公司S/CSM390双面经济型方肩铣刀荣获“金锋奖”第二届切削刀具产品创新奖和“荣格技术创新奖”,2023年公司高硬度加工整体硬质合金立铣刀荣获“金锋奖”第三届切削刀具产品创新奖,G系列高性能钢件车削刀片获得“荣格技术创新奖”。公司在第四届、第五届切削刀具用户调查中均被评选为“用户满意品牌”。

我国严重依赖进口的刀片产品集中在航空航天、军工、汽车发动机等领域,公司目前推向市场的绝大部分产品主要针对模具、汽车、通用机械等领域,尚不属于我国严重依赖进口的刀片产品。

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)提升数控刀片的高速切削性能,满足客户高效加工需求

我国正处于产业结构的调整升级阶段,机床数控化是机床行业的升级趋势,我国新增机床数控化率近年来整体保持着稳定增长,下游客户已具备高速、高效加工的装备条件,对加工效率的追求也越来越迫切。加工效率的提升对数控刀片的高温性能、耐磨性等方面提出了更高的要求,公司在改善和提升现有产品性能的同时,通过牌号的细分应用满足不同客户对加工效率的追求。

(2)提高数控刀片的稳定性和尺寸精度,满足客户自动化生产需求

随着国内机械加工行业自动化程度的提高,对数控刀片的稳定性和尺寸精度提出了更高的要求。面对这一发展新态势,公司积极调整和改进现有生产工艺,不断提升产品性能的稳定性。公司将持续改进工艺,助力客户自动化生产。

(3)持续开展航空航天等领域难加工材料的切削研究

近年来,国内航空航天市场发展势头迅猛,对切削刀具的需求也水涨船高,但是随着各类航空新型材料的大量应用,对刀具的切削加工提出了很大的挑战。公司近年来一直持续进行相关刀具的研究开发,已在耐热合金加工用涂层刀具研究开发方面取得了一定的成果,未来将继续加大研究投入,力争在难加工材料切削刀具方面取得突破。

(4)拓展数控刀片研究,巩固数控刀片优势

数控刀片和数控刀片在切削应用中相互配合使用,共同决定了数控刀具的综合使用性能。为了进一步提升公司数控刀片的使用性能,为客户提供完整的加工解决应用方案,公司积极开展数控刀片的技术研究,已形成了一定的技术积累,具备了数控刀片的设计开发能力。未来公司将增加数控刀片的研发投入,形成数控刀片和数控刀片协同开发能力,进一步增强公司产品的综合竞争力。

(5)积极布局整体硬质合金刀具市场

公司成立以来一直致力于数控刀片的研发、制造和销售,随着公司市场业务的不断拓展,为了顺应市场需求,满足客户对刀具产品系列完整度的要求,公司布局整体硬质合金刀具的研究开发。整体硬质合金刀具在3C、模具、航空航天、汽车等领域都有大量的应用,公司已积极进行相关技术布局,具备了较为成熟的开发制造能力,未来公司将在该领域加大投入,积极实现技术突破。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,210,392,397.43	1,895,381,392.12	1,893,169,764.13	16.62	1,151,242,239.75	1,149,413,869.32
归属于上市公司股东的净资产	1,256,438,155.05	1,114,054,759.00	1,114,063,521.78	12.78	889,162,825.81	889,205,137.66
营业收入	794,270,615.82	601,635,690.57	601,635,690.57	32.02	485,477,289.81	485,477,289.81
归属于上市公司股东的净利润	157,906,595.78	165,956,735.08	165,923,186.01	-4.85	162,310,771.49	162,353,083.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,677,884.89	157,719,895.18	157,686,346.11	-3.20	152,276,238.75	152,318,550.60
经营活动产生的现金流量净额	2,515,907.12	145,334,804.42	145,334,804.42	-98.27	206,098,600.40	206,098,600.40
加权平均净资产收益率(%)	13.46	16.76	16.76	减少3.30个百分点	21.28	21.29
基本每股收益(元/股)	2.56	2.69	2.69	-4.83	2.75	2.75
稀释每股收益(元/股)	2.56	2.69	2.69	-4.83	2.75	2.75
研发投入占营业收入的比例(%)	7.66	6.91	6.91	增加0.75个百分点	5.13	5.13

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	150,321,190.08	206,768,372.31	230,462,814.68	206,718,238.75
归属于上市公司股东的净利润	24,108,277.75	38,258,394.15	43,276,634.65	52,263,289.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,290,233.67	36,676,874.82	42,754,239.83	50,956,536.57
经营活动产生的现金流量净额	-963,916.85	19,527,711.22	-20,157,237.00	8,099,349.75

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)	3,790
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,137
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	
株洲鑫凯达投资管理有限公司	2,257,200	7,900,200	12.7733	7,900,200	7,900,200	无	0	境内非国有法人
株洲华联星投资咨询有限公司	2,160,000	7,560,000	12.2232	7,560,000	7,560,000	无	0	境内非国有法人
肖旭凯	1,034,000	3,619,000	5.8513	3,619,000	3,619,000	无	0	境内自然人
深圳市慧和资产管理有限公司-宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)	966,499	3,347,746	5.4127	0	0	无	0	境内非国有法人
王玉琴	734,400	2,570,400	4.1569	2,570,400	2,570,400	无	0	境内自然人
高颖	661,600	2,315,600	3.7439	2,315,600	2,315,600	无	0	境内自然人
夏晓辉	71,960	1,191,860	1.9270	0	0	无	0	境内自然人
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	506,193	1,172,154	1.8962	0	0	无	0	其他
张平衡	324,000	1,134,000	1.8335	1,134,000	1,134,000	质押	1,134,000	境内自然人
肖旭荃	324,000	1,134,000	1.8335	1,134,000	1,134,000	质押	420,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	高颖为肖旭凯配偶,王玉琴为高颖母亲,三人为公司实际控制人;肖旭凯、高颖为株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华联星投资咨询有限公司实际控制人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

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

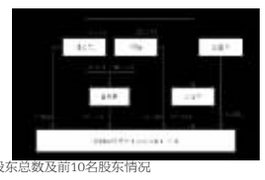
□适用 √不适用

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。

请见本节之“一、经营情况的讨论与分析”。

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

(数据来源:《金属加工》杂志2023年第五期,《第五届切削刀具用户调查报告》)

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2024-030
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告

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10股派发现金红利8元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币501,632,339.08元。经董事会决议,公司2023年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。本次利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本61,849,391股,以此计算合计拟派发现金红利4,947.95万元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.33%。

如自2023年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月29日召开第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》。监事会认为:公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。

综上,监事会同意本次年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司2023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

本次利润分配方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

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2024-031
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户152家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员24名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:刘智清,1999年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2023年开始为株洲华锐精密工具股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于10家。

签字注册会计师2:胡歆,2015年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在本所执业,2022年开始为株洲华锐精密工具股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:文冬梅,2007年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2021年开始为株洲华锐精密工具股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告11家,复核上市公司审计报告3家。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年审计收费将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会履职情况及审查意见

报告期内,董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)执行2023年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格执行制定的审计计划,恪尽职守,按照中国注册会计师的职业准则,独立并勤勉尽责地履行审计职责。

四中央第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)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,并提交董事会审议。

(二)公司董事会审议和表决情况

公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)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,并提交公司股东大会审议。

(三)公监事会审议和表决情况

公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)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,并提交公司股东大会审议。

(四)本次续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司
2024年4月30日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2024-033
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

按照中国证监会《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)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》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”)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

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1,2021年公司首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可字(2021)95号)批准,公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,100.20万股,发行价为37.09元/股,募集资金总额为人民币408,064,180.00元,扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露等费用共计人民币48,374,113.69元(不含税),本次实际募集资金净额为359,690,066.31元。

该次募集资金到账时间为2021年2月3日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月3日出具了天职业字[2021]4237号《验资报告》。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2022)832号)同意注册,公司向不特定对象共计发行400.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币400,000,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币6,565,094.33元后,实际募集资金净额为人民币393,434,905.67元。

该次募集资金已全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并于2022年6月30日出具了天职业字[2022]35915号《验资报告》。

(二)2023年度募集资金使用情况

1,2021年公司首次公开发行股票

截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金人民币358,084,357.21元,其中:以前年度使用人民币319,992,103.35元,2023年度使用人民币38,092,253.86元,均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币10,279,480.88元,均为募集资金专户存款余额。与实际募集资金净额人民币359,690,066.31元的差异金额为人民币8,673,771.78元,系募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出后的净额。

(下转B168版)

证券代码:688059 证券简称:华锐精密
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	170,222,225.36	13.24
归属于上市公司股东的净利润	17,190,764.97	-28.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,480,800.58	-28.06
经营活动产生的现金流量净额	-35,110,715.18	不适用
基本每股收益(元/股)	0.28	-28.97
稀释每股收益(元/股)	0.28	-28.97
加权平均净资产收益率(%)	1.36	减少0.78个百分点
研发投入合计	14,659,922.79	10.87
研发投入占营业收入的比例(%)	8.61	减少0.03个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,365,668,542.42	2,210,392,397.43	7.02
归属于上市公司股东的所有者权益	1,279,669,561.38	1,256,438,155.05	1.85

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	392,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	482,603.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,815.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	125,287.93	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	709,064.39	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,137	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 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

（上接B167版）

募集资金的明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	359,690,066.31
加：募集资金利息收入	2,568,209.32
理财产品利息收入	6,116,705.62
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	334,069,702.23
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	24,014,655.00
手续费支出及其他	1,143.16
期末尚未使用的募集资金余额	10,279,490.88
其中：专户存款余额	10,279,490.88
理财产品余额	0.00

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计使用募集资金人民币319,636,689.78元，其中：以前年度使用人民币292,044,886.85元，2023年度使用人民币27,591,802.93元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币77,847,593.53元，其中：募集资金专户存款余额为人民币7,847,593.53元，募集资金理财专户余额70,000,000.00元。与实际募集资金净额人民币393,434,905.67元的差异金额为人民币4,049,377.64元，系募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出后的净额。

募集资金的明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	393,434,905.67
加：募集资金利息收入	1,375,669.48
理财产品利息收入	2,676,882.99
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	236,205,129.46
募资资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	84,431,560.32
手续费支出及其他	3,156.82
期末尚未使用的募集资金余额	77,847,593.53
其中：专户存款金额	7,847,593.53
理财产品余额	70,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定的要求制定《株洲华锐精密工具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度、对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

1、2021年公司首次公开发行股票

开户银行	银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	67010078801000000960
湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行	82010700002415644
招商银行股份有限公司株洲分行	733900431510065

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

开户银行	银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	67010078801500001404
中国民生银行股份有限公司株洲支行	638566706
中信银行股份有限公司株洲醴陵支行	8111601011900688244

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用做其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2021年公司首次公开发行股票

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2021年2月分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、招商银行股份有限公司株洲分行、湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方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，三方监管协议得到了切实履行。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行及中信银行股份有限公司株洲分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、2021年公司首次公开发行股票

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的（活期）存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	67010078801000000960	活期	3,817,620.53
湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行	82010700002415644	活期	6,461,869.35
招商银行股份有限公司株洲分行	733900431510065	活期	0.00
合计			10,279,490.88

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的（活期）存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	67010078801500001404	活期	4,214,768.92
中国民生银行股份有限公司株洲支行	638566706	活期	3,595,464.03
中信银行股份有限公司株洲醴陵支行	8111601011900688244	活期	37,360.58
合计			7,847,593.53

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《株洲华锐精密工具股份有限公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《株洲华锐精密工具股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年公司首次公开发行股票

公司于2021年3月4日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,014,655.00元置换预先投入募投项目的自有资金，使用募集资金人民币3,112,249.30元置换已支付发行费用的自有资金。

上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《株洲华锐精密工具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2021]10788号）。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2022年7月15日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币84,431,560.32元置换预先投入可转债募投项目的自有资金，使用可转债募集资金人民币1,796,415.08元置换已支付发行费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]36923号）。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。

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

2023年7月14日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币8,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

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

不适用

注：补充流动资金实际投资金额120,696,163.32元，支付超过承诺投资总额的696,163.32元，资金来源于存款利息收入。

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-034
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告

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、监事会任期即将届满，为确保公司董事会、监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2024年4月29日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名肖旭凯先生、高江雄先生、彭锐涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，前述非独立董事候选人简历详见附件。公司董事会同意提名刘爱明先生、刘如铁先生、王建新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘爱明先生为会计专业人士，前述独立董事候选人简历详见附件。独立董事候选人刘爱明先生、刘如铁先生、王建新先生已取得独立董事资格证书。

公司于2024年4月29日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举李志祥先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会的任期一致，职工代表董事简历详见附件。

公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2024年4月29日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈沙先生、文武超先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议，前述非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司于2024年4月29日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举林孝良先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会的任期一致，职工代表监事简历详见附件。

公司将召开2023年年度股东大会审议监事会换届事宜。其中，非职工代表监事的选举将以累积投票制方式进行。2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会选举产生后，沈程翔先生不再担任公司非独立董事、饶育蕾女士不再担任公司独立董事。为确保董事会、监事会的正常运作，在公司2023年年度股东大会审议通过上述董事会、监事会换届选举事项前，公司第二届董事会、第二届监事会仍将依照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司向各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件：

1、非独立董事候选人简历

肖旭凯先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于中南大学工商管理专业，大专学历；1999年毕业于中央党校企业管理专业，本科学历；2009年清华大学经管学院高级管理人员培训（EDP）项目结业。1995年至1997年，任株洲硬质合金集团有限公司一分厂职工；1997年至2001年，任株洲硬质合金集团有限公司销售部区域经理；2001年至2006年，任株洲钻石切削刀具股份有限公司销售部大区经理；2007年至今，历任公司执行董事、董事长兼总经理。肖旭凯先生同时兼任株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华辰星投资咨询有限公司和株洲华锐切削技术有限公司执行董事。

截至本公告日披露日，肖旭凯先生为公司实际控制人，直接持有公司股份3,619,000股，并通过株洲华辰星投资咨询有限公司、株洲鑫凯达投资管理有限公司间接持有公司股份8,578,108股，合计持有公司股份12,197,108股。与高颖、王玉琴共同构成公司的实际控制人，除前述情况外，肖旭凯先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高江雄先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于西安理工大学机械设计制造专业，本科学历，机械设计工程师。2005至2012年，任株洲钻石切削刀具股份有限公司研发工程师；2012年至2015年，任公司设计部部长；2015年至今，任公司副总经理；2021年6月至今担任公司董事。

截至本公告日披露日，高江雄先生直接持有公司股份11,760股，通过株洲华辰星投资咨询有限公司间接持有公司股份130,846股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭锐涛先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于华南理工大学机械制造及其自动化专业，博士学历，教授，博士生导师。中国机械工程学会高级会员，复杂轨迹加工教育部工程研究中心副主任，中国刀协切削先进技术研究会全国理事，现代加工理论与技术委员会（中南区）副主任。湖南省杰出青年基金获得者，湖南省研究生创新培养基地负责人，湘潭市科技创新智库专家，湘潭市智能制造专家委员会委员，入选“湖南省121创新人才工程”“湖南省青年骨干教师”“湘潭大学韶峰学者”。2009年至2012年，英国中央兰开夏大学工程学院，博士后研究员；2012年至今，湘潭大学机械工程与力学学院博士生导师。

彭锐涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、职工代表董事简历

李志祥先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于湖南大学机电一体化专业，大专学历。1994年至1996年，任株洲渌口造纸厂生产工程师；1996年至2001年，任广州市黄埔东粤镀膜玻璃厂生产主管；2001年至2012年，任圣维可福斯（广州）电子科技有限公司生产高级主管；2012年至2013年，任公司生产部长；2013年至今，任公司副总经理；2018年至今担任公司董事。

截至本公告日披露日，李志祥先生直接持有公司股份10,080股，通过株洲鑫凯达投资管理有限公司间接持有公司股份420,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、独立董事候选人简历

刘爱明先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师。1994年至1996年，任湖南省皮革集团公司助理会计师；1996年至2000年，任长沙铁道学院助教；2000年至今，历任中南大学商学院讲师、副教授、会计系副主任。目前兼任可孚医疗科技股份有限公司（股票代码：301087）、威胜能源技术股份有限公司独立董事；2024年2月至今担任公司独立董事。

刘爱明先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘如铁先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于中南大学材料学专业，博士学历。1998年至今，历任中南大学助理研究员、副研究员、研究员；2015年被评为博士生导师。2019年至今，担任公司独立董事。

刘如铁先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王建新先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，双博士研究生学历，副教授；2013年至2016年厦门大学管理学院工商管理博士后；2013年至今历任中南大学商学院财务与投资管理系和金融系讲师、硕士生导师、副教授；2020年至今任中南大学金融创新研究中心副主任；目前兼任华光源海国际物流集团股份有限公司（股票代码：872351）独立董事。

王建新先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、非职工代表监事候选人简历

陈沙先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于中南大学工商管理专业，大专学历；2004年毕业于江南大学工商管理专业，本科学历。1997年至2003年，任湖南南天实业股份有限公司职员；2004年至2007年，任长阳蒙特锰业有限公司办公室主任；2007年至今任公司综合管理部部长；2015年至今任公司监事。

截至本公告日披露日，陈沙先生通过株洲华辰星投资咨询有限公司间接持有公司股份65,423股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

文武超先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于湖南大学机电一体化专业，大专学历。1996年至2000年，任株洲市电力局王十万变电站电工；2004年至2009年任深圳康嘉福玻璃制品有限公司电气工程师；2009年至2016年，任公司业务经理；2017年至今，任公司销售部部长；2021年5月至今任公司销售总监兼销售部部长；2018年至今任公司监事。

截至本公告日披露日，文武超先生通过株洲华辰星投资咨询有限公司间接持有公司股份109,038股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、职工代表监事简历

林孝良先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于东北大学真空技术与设备专业，本科学历，真空（日化）工程师。1994年至2000年，任广州市黄埔东粤镀膜玻璃厂副厂长；2000年至2012年，任圣维可福斯（广州）电子科技有限公司工程技术经理；2013年至2017年，任佛山市铱万光学科技有限公司生产技术经理；2017年至今任公司材质部部长，主要负责基体和涂层的研发工作；2018年至今任公司监事会主席。

截至本公告日披露日，林孝良先生通过株洲华辰星投资咨询有限公司间接持有公司股份109,038股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-036
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2024年4月29日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024年4月18日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

三、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告-潘红波》《2023年度独立董事述职报告-刘如铁》。

六、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事饶育蕾、刘如铁、刘爱明回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

七、审议通过了《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

八、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十二、审议通过了《关于2024年度提质增效重回报行动方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度提质增效重回报行动方案》。

十三、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决，直接将该议案提交2023年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事肖旭凯、李志祥、高江雄回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十五、审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配方案的议案》（公告编号：2024-030）。

十六、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

十七、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的公告》（公告编号：2024-032）。

十八、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-033）

十九、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

二十、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

二十一、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-037
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2024年4月29日以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年4月18日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

三、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

六、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体监事回避表决，直接将该议案提交2023年年度股东大会审议。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-030）。

八、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-033）

十、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-038
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司关于召开2023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：2024年5月24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

2023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：2024年5月24日14点00分

召开地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

（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2024年5月24日

至2024年5月24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

无

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2023年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2023年度财务决算报告的议案	√
3	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
4	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
5	关于2023年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于公司2024年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于公司2024年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于2023年年度利润分配方案的议案	√
9	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
10	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
11.01	关于选举肖旭凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
11.02	关于选举高江雄先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
11.03	关于选举彭锐涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
12.00	关于公司选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	关于选举刘爱明先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
12.02	关于选举刘如铁先生为