

（上接A10版）

形。

6.风险提示

(1)交易审批风险

本次交易尚需提交公司股东会审议批准,能否获得股东会表决通过、交易能否最终实施完成,存在一定不确定性。

(2)收购整合风险

本次交易完成后,标的公司将成为新锐的控股子公司,公司资产与业务规模相应扩大,管理半径延伸,在企业文化、管理体系、财务管控等方面的融合需一定周期。若整合进度不及预期,可能影响协同效应的实现,进而对投资回报产生影响。

(3)商誉减值风险

本次交易以收益法评估结果为主要定价参考。收益法预测基于标的公司历史业绩、行业发展趋势及管理层提供的经营计划,若未来宏观经济、下游需求或竞争格局发生重大不利变化,实际经营业绩可能低于评估预测,则存在商誉减值风险,从而对公司业绩造成不利影响。

四、本次部分募投项目结项的具体情况

1.结项募投项目的募集资金使用情况

公司募投项目“研发中心建设项目”,已达到预期目标,满足结项条件,公司拟对该项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年11月30日,该项目募集资金具体使用及节余情况如下:

单位:人民币万元					
项目名称	计划募集资金总额(万元)	累计投入募集资金总额(万元)	内部支付款项(万元)	利息及资金管理费用(万元)	预计节余募集资金(1-3)-(4)-(5)
研发中心建设项目	8,400.00	7,089.89	216.10	716.09	1,013.19

注:

1. 实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准。

2.“累计投入募集资金金额”中包含的已用银行承兑支付待置换资金仍将按置换原则继续行置换。

3.“尚需支付款项” 是预计2025年12月研发中心建设项目预计待支付金额。

4.上述项目涉及的后续待支付的工程施工合同尾款、质保金等各类款项,均从自有资金支付。

2.上述募投项目募集资金节余的原因

公司在该募投项目的实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、高效、节约的原则,审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下,公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化配置,降低了项目的成本和费用。

此外,为提高募集资金使用效率,在保障募投项目顺利实施、恪守资金使用计划并确保资金安全的基础上,公司通过募集资金存款利息及闲置资金现金管理投资收益,实现了部分募集资金节余。

五、节余募集资金使用计划

1.节余募集资金的使用计划

为进一步提高募集资金使用效率并结合实际经营情况,公司拟将“牙轮钻头建设项目”剩余募集资金支付本次收购富邦工具交易对价后的预计节余募集资金9,101.36万元(根据本次交易最终定价计算为准)及募投项目“研发中心建设项目”结项后预计节余募集资金1,811.09万元(包括银行存款利息以及现金管理所产生的收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金。节余募集资金转入公司自有资金账户后,公司将注销相关募集资金专户,公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

2.节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动,是根据项目实施情况和公司自身经营情况做出的决定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有助于提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,符合公司的长期发展规划及全体股东的利益,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

六、审议程序及专项意见

(一)审议程序

（上接A12版）

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编列表

提案序号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:股票回购预案外的所有提案	非董事和投资者提案	√
1.00	关于增补独立董事并终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案	非董事和投资者提案	√
2.00	关于2026年日常关联交易预计的议案	非董事和投资者提案	√
3.00	关于增补第八届董事会非独立董事的议案	非董事和投资者提案	√
4.00	关于增补董事、高级管理人员责任的议案	非董事和投资者提案	√

2.上述提案已分别经公司第八届董事会第十一次(临时)会议审议通过,详细内容请见2026年1月9日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.提案2为关联交易事项,关联股东需回避表决。

4.上述提案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东会规则》的要求,股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托入证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

5)登记时间:2026年1月21日上午9:00—11:30,下午13:30—15:30。

6)登记地点:马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公室。

2.联系方式

会务联系人姓名:李克利、陈健

电话号码:0655-5200209

传真号码:0655-5200222

3.出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第八届董事会第十一次(临时)会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月十日	
附件1	参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序	
1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362057”,投票简称为“天源股票”。	
2.填权表决意见或选举票数。	
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。	
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。	
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。	
二、通过深交所交易系统投票的程序	
1.投票时间:2026年01月26日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。	
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。	
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序	
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月26日,9:15—15:00。	
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltip.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。	
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltip.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。	
附件2	中钢天源股份有限公司 2026年第一次临时股东大会授权委托书

公司于2026年1月9日召开2026年度第一次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司董事会审议。

(二)专项意见

审计委员会认为:本次使用因终止募投项目“牙轮钻头建设项目”而剩余的募集资金收购富邦工具事项,符合公司发展战略,有利于提高募集资金使用效率,进一步提升公司盈利能力和可持续发展能力,并将节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率;本次募投项目“研发中心建设项目”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,符合公司实际经营的需要和长远发展规划,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。前述事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。

综上,同意将募投项目“研发中心建设项目”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金事项,同意将因终止募投项目“牙轮钻头建设项目”而剩余的募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项提交公司董事会审议。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司董事会审议通过,其中,关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东会审议,符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求,表明程序合法合规。

公司本次将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,系公司基于宏观经济形势、市场环境,结合原募投项目的进展情况,公司实际经营情况和业务特点等因素作出的审慎决定,符合公司经营发展需要,有利于合理优化配置资源、提高募集资金使用效率,不存在违规使用募集资金、损害公司和股东利益的情况。

综上所述,保荐机构对公司将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、上网公告附件

1、《新锐股份第五届董事会第十九次会议决议》;

2、《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州新锐合金工具股份有限公司将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》;

3、《重庆富邦工具制造有限公司审计报告（容诚审字[2025]J21020281号）》;

4、《苏州新锐合金工具股份有限公司拟股权收购涉及的重庆富邦工具制造有限公司股东全部权益价值资产评估报告（嘉祥评估评报字[2025]8360019号）》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2026-004

苏州新锐合金工具股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告

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”)于近日收到国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”)出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于更换苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。国联民生承销保荐作为公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构,原指定王启超先生、杜慧敏女士担任持续督导期间的保荐代表人,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。鉴于王启超先生因工作变

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席中钢天源股份有限公司于2026年01月26日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案序号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:股票回购预案外的所有提案				
1.00	关于增补独立董事并终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案				
2.00	关于2026年日常关联交易预计的议案	√			
3.00	关于2026年日常关联交易预计的议案	√			
4.00	关于增补第八届董事会非独立董事的议案	√			
5.00	关于增补董事、高级管理人员责任的议案	√			

受托人名称(盖章):

受托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:

持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2026-002

中钢天源股份有限公司

关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议、第八届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》,具体情况如下:

一、重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2578号)核准,公司向12名特定对象非公开发行不超过170,990,000股,募集资金总额为950,204,000.00元,扣除与发行有关的费用20,949,796.27元,实际募集资金净额为929,254,203.73元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金使用情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

(二)募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司募集资金投资项目及使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	募集资金实际使用金额	累计投入募集资金金额	投资进度
1	年产15,000吨高性能钕铁硼永磁体材料及器件建设项目	41,000.00	25,365.62	-	-
2	高性能钕铁硼永磁体绿色制造生产线建设项目	44,700.00	44,700.00	-	-
3	杭州临安钕铁硼生产基地新建项目	9,300.00	9,300.00	9,400.00	71.07%
4	补充上市公司流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
	合计	110,000.00	92,925.62	21,965.62	-

(三)重新论证后拟终止实施部分募投项目及变更募集资金用途

公司董事会及管理层结合市场环境变化和公司战略规划,为提高募集资金使用效率,对2020年非公开发行的部分募投项目经谨慎研究和分析论证,目前已有较明确的论证结果:对“年产15,000吨高性能钕铁硼永磁体材料及器件建设项目”和“高性能钕铁硼永磁体绿色制造生产线建设项目”两个项目终止实施,拟将未投入的募集资金共计68,625.42万元变更投入新项目“年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目”使用募集资金29,908.09万元,“补充上市公司流动资金”使用募集资金25,000.00万元。剩余募集资金及募集资金产生的利息收入及现金管理收益(以募集资金专户剩余金额为准)暂未明确投向,将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

调整后的募集资金投资安排如下:

单位:万元

序号	调整后项目	调整后拟使用募集资金
1	年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目	29,908.09
2	补充上市公司流动资金	25,000.00
3	杭州临安钕铁硼基地	23,717.53
	合计	60,625.62

本次重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的事项不构成关联交易,已经公司2026年董事会第十一次(临时)会议审议通过,投交公司管理层办理与本次变更募投项目相关的事宜,包括但不限于确定募集资金

开户银行并签署相关协议及文件等,并同意将该事项提交公司董事会审议。

二、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的原因

(一)终止实施部分募投项目原因

由于市场竞争加剧,原募投项目无法实现预期效益,继续投资实施将降低上市公司盈利能力,在公司2026年10月本次非公开发行股票申请获得中国证

监,不再继续担任持续督导工作的保荐代表人,为保证持续督导工作的有序进行,国联民生承销保荐指定由保荐代表人王俊彬(简历见附件)接替王启超先生履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为杜慧敏女士和王俊彬先生。

公司董事会对于王启超先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导期间做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2026年1月10日

附件:王俊彬简历

王俊彬,男,保荐代表人、非执业注册会计师、具有法律职业资格,会计专业硕士,现任国联民生证券承销保荐有限公司投资银行事业部副总裁,曾主要参与开源证券股份有限公司首次公开发行股票等项目,并参与多家企业改制辅导、财务顾问等项目核心工作,拥有较为丰富的投资银行业务经验。王俊彬先生在保荐业务执业过程中严格遵守监管机构的有关规定,执业记录良好。

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2026-005

苏州新锐合金工具股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《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),苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人人民币普通股(A)股2,320.00万股,每股发行价格为62.30元,募集资金总额为人民币144,536.00万元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币135,152.33万元。上述募集资金已于2021年10月21日全部到账,经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年10月21日出具了《验资报告》(苏武广证字[2021]B096号)。

二、募集资金账户开立情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司(及全资子公司武汉新锐合金工具有限公司,以下简称“全资子公司”)设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及有关法律法规的规定,公司(及全资子公司)已与保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”)和存放募集资金的商业银行签订募集资金三(四)方监管协议,对相关责任和义务进行了详细约定,公司(及全资子公司)募集资金专户的开立情况如下:

银行户名	开户名称	账号
苏州新锐合金工具股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	88040078801300002800
苏州新锐合金工具股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行中融支行	512802001010000
苏州新锐合金工具股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州分行东桥支行	811300101360022310
苏州新锐合金工具股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州分行中融支行	280600100010160160
武汉新锐合金工具有限公司	中国银行股份有限公司苏州分行中融支行	811300101300000411
苏州新锐合金工具有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行中融支行	122910205100000
武汉新锐合金工具有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司武汉汉阳支行	70060078801300001563

注:上表中兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行(银行账号206690100100146140)已于2022年3月注销,上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行(银行账号70060078801000001651)已于2025年9月注销。

公司(及全资子公司)在募集资金实际使用过程中,严格按照《募集资金专户存储三(四)方监管协议》履行义务,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

三、本次募集资金专户销户情况

公司分别于2024年12月26日、2025年1月13日召开第五届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将剩余超募资金15,274.63万元(在现有银行余额基础上扣除已用银行承兑支付待置换资金得出,具体金额以转出时的实际金额为准)人民币用于永久补充流动资金,具体内容详见公司于

监会核准批复后,仍然有大量上市公司纷纷加码投资软磁铁氧体及永磁铁氧体器件项目,加大产品产能,使得磁性材料行业竞争进一步加剧。部分上市公司公告扩产项目如下:

序号	证券简称	公告发布时间	拟投资项目名称	拟投资金额
1	光耀科技	2025年1月	年产6000吨高性能钕铁硼永磁体生产项目	6070万元
2	顺威科技	2025年1月	年产162万吨高性能磁体项目	8.93亿元
3	德盛新材	2025年1月	年产2.2万吨永磁体建设项目	1.28亿元
4	天利药业	2025年3月	天瑞医药专用高性能钕铁硼及稀土钕铁硼材料项目	1.2亿元

在磁性材料市场产能大幅提升背景下,公司原募投项目产品订单不足,难以覆盖投资达产后的固定成本分摊。此外,受到新能源汽车、家电、消费电子等行业降本的环境影响,下游客户压降上游企业产品销售价格,公司磁性材料产品毛利率也受到影响,盈利空间被挤压。

综合考虑原募投项目产品订单、原材料价格波动、产品毛利率降低等因素影响,继续投资新建原募投项目会使公司固定资产折旧增加、盈利能力减弱,对上市公司盈利水平造成较大影响。

(二)变更募集资金用途部分用于永久补充流动资金可降低公司财务费用,提升整体经营效益。本次变更募集资金拟补充流动资金2.50亿元,按照目前银行一年期贷款市场报价利率(LPR)3.00%测算,预计每年可为公司减少潜在利息支出750.00万元,从而提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营业绩,符合公司和全体股东的利益。

三、新项目的基本情况和投资计划

(一)基本情况

1.项目名称:年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目

2.实施主体:中钢天源股份有限公司

3.项目拟投资总金额:38,671.57万元

4.项目建设周期:3年,项目分2期实施

5.项目建设地点:安徽省马鞍山市雨山区经济开发区霍里山大道南段9号中钢天源产业园

6.项目建设内容:年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目建设,总建筑面积为30,950平方米

7.项目占地面积:100亩

8.资金使用计划:项目计划投资总金额预计38,671.57万元,其中拟使用募集资金29,908.09万元,不足部分由公司自筹资金投入。具体构成如下:

序号	名称	投资金额(万元)	投资比例
1	建设投资	22,730.42	61.64%
2	铺底流动资金	5,941.15	15.36%
3	项目总投资	28,671.57	75.00%

(二)项目可行性分析

1.项目建设是服务国家战略、契合地方规划、驱动企业发展的必要之举

(1)项目建设符合国家产业政策发展规划

磁性材料作为重要的基础功能材料,在众多领域中发挥着不可或缺或不可替代的作用。近年来,为鼓励磁性材料行业发展,国家相继出台一系列产业政策。2023年,发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》,将“稀土永磁材料在风力发电机中应用”“关键电机:高效永磁同步电机、大转矩永磁直驱电机、高速直驱永磁电机、低速直驱永磁电机、同步磁阻电机、超导电机”等列为鼓励类产业。2023年,工信部颁布的《重点新材料首批次应用示范指导目录(2024年版)》,将“高性能钕铁硼永磁体”列为关键战略材料。2023年,国家统计局颁布的《工业战略性新兴产业产品目录(2023)》,将“烧结钕铁硼磁体”列为战略性新兴产业。2022年,工信部等六部门颁布的《工业能效提升行动计划(2024年版)》,指出“要加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁能低损耗冷轧硅钢片等关键材料升级”。2021年,工信部等三部委联合发布《“十四五”原材料工业发展规划》,将“离子吸附型稀土矿绿色高效开采、高性能稀土永磁材料选区精准渗透”等技术列为技术创新重点方向,并提出“加强新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料上下游合作机制,培育一批具有生态主导力和核心竞争力产业链领航企业”。因此,项目建设符合国家产业政策发展规划,具有必要性。

(2)项目建设符合马鞍山市稀土产业投资规划

马鞍山高度重视磁性材料产业高质量发展,近年来,《安徽省新材料产业发展规划(2018—2025年)》《马鞍山市“十四五”电子材料(磁性材料)产业发展规划》等文件相继出台,将马鞍山列为高端金属新材料产业基地,并明确将高性能磁性材料及器件作为发展重点,为马鞍山磁性材料产业高质量发展指明了方向。

本项目通过利用现有部分土地及厂房并新建部分厂房,购置先进生产设备,并以昇昇“散技术+产业化+无重稀土磁体研发”为核心技术驱动,以高Co磁体工艺和晶粒细化前沿技术为战略储备,进行高性能钕铁硼永磁材料的生产。项目的实施符合马鞍山市关于完善稀土产业链条、突破关键技术、培育产业集群的产业规划目标,对于显著提升马鞍山市高性能钕铁硼永磁材料的生产能力、满足下游市场需求具有积极意义。

(3)项目建设是顺应公司发展战略的重要举措

公司深耕稀土永磁材料制造领域,凭借多年生产经验及技术积累,产品性能处于行业较高水平。在永磁材料行业国家产业政策利好与下游需求增长的背景下,公司紧抓行业发展机遇,进行本项目的建设,随着本项目的投产,公司产品规模及技术实力将不断提升,行业竞争力将显著增强。

本项目既能快速响应智能家居、智慧物流、低空经济、永磁大功率电机等下游领域对高性能钕铁硼材料、日益增长的需求,又能依托央企资源整合能力

2024年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新锐股份关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。为方便管理,公司已于近日将超募资金专户上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行(银行账号89040078801200002650)注销,并将节余资金和利息收入等合计32,103,858.10元转至公司一账户补充流动资金。

上述募集资金专户注销后,公司与国联民生承销保荐、上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。另外四个专户继续按募集资金计划存续使用。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2026-002

苏州新锐合金工具股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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”或“新锐股份”)第五届董事会第十九次会议于2026年1月9日以通讯方式召开。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,公司全体高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及《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《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2025年第一次临时股东大会已审议通过终止募投项目“牙轮钻头建设项目”,该项目剩余募集资金16,941.36万元(最终金额以募集资金专户实际余额为准),为提高募集资金的使用效率,进一步完善公司切削工具板块业务,公司拟将该剩余募集资金用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权,实施主体为新锐股份,并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该事项尚需提交公司董事会审议。

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将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“研发中心建设项目”已达预期目标,拟对该项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,节余募集资金转入公司自有资金账户后,公司将注销相关募集资金专户,公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

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将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(三)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意提请召开公司2026年第一次临时股东大会,本次股东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:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2026年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司
董事会
2026年1月10日