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

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7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

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	袁艾	魏瑞丽
电话	0512-62851663	0512-62851663
办公地址	苏州工业园区唯亭唯西路6号	苏州工业园区唯亭唯西路6号
电子信箱	dongmi@shareate.com	dongmi@shareate.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,167,947,077.23	4,845,705,751.26	27.29
归属于上市公司股东的净资产	2,870,026,249.41	2,359,354,126.28	21.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,057,232,334.56	1,140,405,838.98	80.39
利润总额	672,166,269.14	139,903,937.45	380.45
归属于上市公司股东的净利润	565,140,212.86	100,826,422.22	460.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	582,611,567.23	93,898,274.05	520.47
经营活动产生的现金流量净额	86,374,799.44	11,976,106.21	621.23
加权平均净资产收益率(%)	21.51	4.50	增加17.01个百分点
基本每股收益(元/股)	1.6073	0.2870	460.03
稀释每股收益(元/股)	1.6073	0.2870	460.03
研发投入占营业收入的比例(%)	3.62	4.44	减少0.82个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	30,044
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
吴何洪	境内自然人	25.30	89,878,544	0	0	无	0
袁艾	境内自然人	3.35	11,908,960	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	其他	2.25	8,000,076	0	0	无	0
张俊杰	境内自然人	1.44	5,124,102	0	0	无	0
谭文生	境内自然人	1.19	4,243,807	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	1.13	4,016,100	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金	其他	1.06	3,782,086	0	0	无	0
王宇峰	境内自然人	1.05	3,723,444	0	0	无	0
苏州工业园区新宏众富企业管理中心(有限合伙)	其他	0.96	3,426,363	0	0	无	0
刘 勇	境内自然人	0.94	3,333,008	0	0	无	0
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						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688257　　证券简称:新锐股份　　公告编号:2026-072

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)本次增加日常关联交易预计事项系公司业务发展实际需要,将按照公平、公正、公开的原则开展,遵循公允价格作为定价原则,不会影响公司的独立性,且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。

一、关于2026年度日常关联交易预计的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026年4月13日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》,具体内容详见公司于 2026 年4月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》。

公司董事会独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交该议案至公司董事会审议。 2026年8月25日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》,同意增加 2026 年度日常关联交易预计,并补充确认2026年4-6月已发生的该关联交易金额。

公司独立董事专门会议对该议案进行审议并发表书面意见:本次增加 2026 年度日常关联交易预计符合公司经营需要,交易定价符合市场定价原则,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会出具了明确同意的书面审核意见:公司本次增加 2026 年度日常关联交易内容为公司日常生产经营所需,符合公平、公开、公正的原则,关联交易按照公允的市场定价方式执行,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

本次增加 2026 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

苏州斯铂科精密切削技术有限公司(以下简称“斯铂科”)为公司高级管理人员殷磊先生持股60%的企业,由于殷磊先生自2026年4月成为公司高级管理人员,从2026年4月开始,斯铂科成为公司关联方。

公司结合业务实际情况,拟新增与斯铂科的关联交易及额度,补充确认2026年4-6月已发生的关联交易金额,预计2026年全年增加日常关联交易额度 320万元,具体情况如下:

单位:万元 人民币(不含税)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	2026年4-6月已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	苏州斯铂科精密切削技术有限公司	320	0.97%	16.56	/	/	/
	小计	320	0.97%	16.56	/	/	/
合计		320	0.97%	16.56	/	/	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

公司名称	苏州斯铂科精密切削技术有限公司
统一社会信用代码	91320507MAK5G2DA5J
公司性质	有限责任公司
住所	江苏省苏州市相城区经济技术开发区澄阳街道富元路富阳工业坊10号厂房东侧
成立日期	2025-12-31
注册资本	1,000万元
法定代表人	殷磊
经营范围	经营范围包含:一般项目:金属切削加工服务;金属切削机床制造;金属切削机床销售;金属加工机械制造;金属工具销售;金属工具制造;金属制品研发;金属制品销售;刀具制造;刀具销售;模具制造;模具销售;机械设备研发;机械设备销售;专用设备修理;通用设备修理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;润滑油销售;非金属矿及制品销售;五金产品批发;五金产品研发;信息系统集成服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一个会计年度主要财务数据	不适用

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	苏州斯铂科精密切削技术有限公司	高管控制企业

(三)履约能力分析

上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议,并严格按照约定执行。后续,公司将持续密切关注关联方履约能力,如果发生重大不利变化,将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、日常关联交易主要内容

本次增加日常关联交易主要为向关联人出售商品,属于正常生产经营业务,相关交易价格遵循公允定价原则,并结合市场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行,并在发生关联交易时签署相关协议或合同,具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产经营活动所产生的,关联人具备良好的商业信誉和财务状况,有助于公司正常业务的持续开展。公司业务 不会因此对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。各项日常关联交易的定价政 策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:688257　　证券简称:新锐股份　　公告编号:2026-071

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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”或“新锐股份”)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定,对公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

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)23,200,000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699,635,361.11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》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2.募集资金使用及结余情况

截止2026年6月30日,公司的募集资金账户余额为714.29万元,其中募集资金专户银行存款714.29万元,用于现金管理的余额为零,募集资金的使用及余额明细情况列示如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年10月21日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	144,536.00
其中:超募资金金额	69,963.54
减:直接支付发行费用	9,383.67
二、募集资金净额	135,152.33
减:	
以前年度已使用金额	122,504.35
本年度使用金额	18,510.19
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	1.24
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	6,577.74
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	714.29

二、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,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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《苏州新锐合金工具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》规定,公司、保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)分别与兴业银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行于2021年10月22日分别签订了募集资金专户存储三方监管协议 (以下简称 “监管协议”),公司分别在兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行 (账号:206690100100146140)、上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行 (账号:89040077880120000265 0)、中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行 (账号:8112001013500622153)、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行(账号:512902760110860)开设了募集资金专项账户(以下统称“专户”)。

公司全资子公司武汉新锐合金工具有限公司(以下简称“武汉新锐”)是公司募投项目“硬质合金制品建设项目”、“牙轮钻头建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体,根据第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,公司以募集资金向全资子公司武汉新锐增资26,000万元用于前述募投项目实施。为确保募集资金使用安全,公司、武汉新锐、民生证券分别与招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行于2021年11月4日签订了监管协议。武汉新锐分别在中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行(账号:8112001013200628411)、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行(账号:127910251010606)开设了募集资金专项账户(以下统称“专户”)。

2022年8月29日,公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》, 并于2022年9月14日经公司2022年第一次临时股东会审议通过,同意公司使用超募资金5,427.75万元开展“精密零件建设项目”,使用超募资金7,270.80万元开展“潜孔钻具、扩孔器建设项目”,根据第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,同意公司以募集资金向全资子公司武汉新锐实施不超过20,000万元的增资(其中预计12,000万元为超募资金)用于“牙轮钻头建设项目”、“研发中心建设项目”和前述新项目实施。公司、武汉新锐、民生证券与上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行于2023年12月27日签订了监管协议。武汉新锐在上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行(账号:70060078801000001651)开设了募集资金专项账户(以下统称“专户”)。

2023年8月24日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。公司于2023年8月30日在广发证券股份有限公司苏州分公司开立回购证券专用账户(资金账号:11798591)。

截至2022年3月,公司已按规定将“补充流动资金”、“支付待付发行费用”、“置换预付保荐费用”对应的共计人民币254,244,286.06元全部用于补充公司流动资金、支付待付发行费用及置换预付保荐费用,以满足公司发展的实际需求。为方便管理,公司于2022年3月21日将开立在兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行(银行账号206690100100146140)的募集资金专项账户予以注销,并将结余利息收入27,086.38元转至公司一般户补充流动资金。

截至2025年12月,新项目“精密零件建设项目”、“潜孔钻具、扩孔器建设项目”已结项,根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,公司已将结余资金(含利息收入)16,351.60万元转至公司一般户补充流动资金,并于2025年9月3日将开立在上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行(账号:70060078801000001651)的募集资金专户予以注销,于2025年12月30日将开立在上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行 (账号:89040077880120000265 0)的募集资金专户予以注销。

后续因主体变更,原保荐机构民生证券股份有限公司相关业务由国联民生证券承销保荐有限公司承接,持续督导主体相应变更为国联民生证券承销保荐有限公司。2026年4月,公司发布《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》,因筹划向特定对象发行 A 股股票事项,公司终止与国联民生证券承销保荐有限公司保荐协议, 尚未完成的首次公开发行募集资金相关持续督导工作由广发证券股份有限公司承接,广发证券股份有限公司委派保荐代表人蒋文凯、陈颖超履行持续督导职责。报告期内,公司持续按照《募集资金管理制度》及原有募集资金专户存储监管协议规范管理募集资金。

2026年1月9日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过《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》《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》,前述议案于2026年1月26日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。根据决议,同意将原募投项目“研发中心建设项目”结项,并将相关项目节余募集资金永久补充流动资金。

截至2026年7月,为优化募集资金专户管理,在相关募投项目结项、资金划转完成后,公司依次办理专户注销手续: 已于2026年6月将开立在中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行 (账号:8112001013500622153)、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行(账号:127910251010606)的募集资金专项账户予以注销; 已于2026年7月将开立在中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行 (账号:8112001013200628411)的募集资金专项账户予以注销,上述专户节余资金(含利息收入)均已用于永久补充流动资金。对应上述专户的募集资金监管协议随专户注销相应终止。

截至2026年6月30日,公司现存有效的募集资金专项账户主要为招商银行股份有限公司苏州分行中新支行(账号:512902760110860),专项用于按照交易安排支付收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权相关款项。报告期内,公司及全资子公司严格遵照《管理制度》以及监管协议约定管理募集资金,募集资金实行专款专用,不存在违规存放、挪用募集资金的情形。

截至2026年06月30日,公司的募集资金专户银行存款的余额明细列示如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年10月21日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州新锐合金工具股份有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行	206690100100146140	–	已于2022年3月注销
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	89040077880120000265 0	–	已于2025年12月注销
苏州新锐合金工具股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行	8112001013500622153	–	已于2026年6月注销
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新支行	512902760110860	714.28	使用中
武汉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新支行	127910251010606	–	已于2026年6月注销
武汉新锐合金工具有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行	8112001013200628411	0.01	已于2026年7月注销
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沌口支行	70060078801000001651	–	已于2025年9月注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金具体使用情况详见附表1: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

为抓住市场机遇,保证募投项目正常实施,募集资金到位前,公司根据项目实际进度需要,通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。截至2021年10月27日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币108,552,978.67元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了核验,并出具了苏公W[2021]E1429号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2021年11月1日,公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金108,552,978.67元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2021年度,公司完成了募集资金置换工作。

募集资金置换先期投入表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年10月21日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
硬质合金制品建设项目	15,000.00	10,855.297867	10,855.297867	2021年	2021年11月1日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年4月23日,公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司在不影响募投项目使用建设的情况下,使用额度不超过70,000万元人民币(含)的部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证、七天通知存款等)。该决议自公司董事会审议通过之日起24个月内有效,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。

2025年4月16日,公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下,使用额度不超过40,000万元人民币(含)的部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证、七天通知存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起24个月内有效,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年10月21日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过70,000万元人民币	银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证、七天通知存款等)	2023年4月23日	2025年4月23日	2023年4月23日
不超过70,000万元人民币	银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证、七天通知存款等)	2025年4月16日	2027年4月16日	2025年4月16日

公司报告期利用闲置募集资金购买上述理财产品取得收益178.73万元,截至2026年6月30日,公司利用闲置募集资金购买上述理财产品全部到期,未到期金额为0。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司超募资金为69,963.54万元,公司先后于2021年11月1日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议,于2021年11月18日召开的2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例约为28.59%,该事项公司已于2021年实施。

公司先后于2023年4月23日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议,于2023年5月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用10,000万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例约为14.29%,用于公司生产经营相关支出。该事项公司已于2023年5月实施。

公司先后于2024年12月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议,于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意将超募资金新项目(精密零件建设项目、潜孔钻具、扩孔器建设项目)结项,并将剩余超募资金用于永久补充流动资金。2025年12月,本公司已将剩余超募资金16,351.60 万元(含利息收入)转出,并注销了超募专户。

公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况

2021年12月15日,公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用超募资金收购并增资株洲韦凯切削工具有限公司的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的专项核查意见。2021年12月31日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过该议案,同意公司使用11,080万元超募资金收购并增资株洲韦凯,占超募资金总额的比例约为15.84%。该事项公司已于2022年1月实施完毕。

2022年7月25日,公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用超募资金收购贵州惠津众一机械制造有限公司控股权的议案》, 同意公司使用超募资金2,113.68万元收购贵州惠津众一机械制造有限公司51.0005%的股权,占超募资金总额的比例约为3.02%。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的专项核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。该事项公司已于2022年11月实施完毕。

2022年8月29日,公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的专项核查意见。2022年9月14日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过该议案,同意公司使用超募资金5,427.75万元开展精密零件建设项目,使用超募资金7,270.80万元开展潜孔钻具、扩孔器建设项目,共计占超募资金总额的比例为18.15%。两个建设项目已于2023年4月与牙轮钻头建设项目、研发中心建设项目一并开始建设。

2023年8月24日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币3,400万元(含)且不超过人民币6,800万元(含),回购价格不超过人民币 40.00元/股,实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。2024年1月10日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》,同意公司增加回购股份资金总额,回购股份资金 总额由“不低于人民币3,400万元(含)且不超过人民币6,800万元(含)”调整为 “不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币8,800万元(含)”。该事项已于2024年8月实施完毕。

公司先后于2024年12月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议,于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意将超募资金新项目(精密零件建设项目、潜孔钻具、扩孔器建设项目)结项,并将剩余超募资金用于永久补充流动资金。截至2025年12月,公司已将剩余超募资金16,351.60 万元(含利息收入)转出,并注销了超募专户。

(七)募集资金使用的其他情况

2024年12月26日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,保荐机构出具了无异议的专项核查意见。2025年1月13日,公司2025年第一次临时股东大会审议并通过上述议案。同意公司拟将“牙轮钻头建设项目”终止,并将剩余募集资金16,845.78 万元(最终金额募集资金账户实际余额为准)继续保存于募集资金专户中。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年1月9日,公司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》和《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》,并于2026年1月26日经公司2026年第一次临时股东会审议通过,同意公司将剩余的募集资金16,941.36万元中的7,840万元用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%的股权, 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。同意公司对募投项目“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。

截至2026年6月30日,本报告期已支付7,126.00万元股权投资款,剩余款项将于以后年度支付。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称														2021年首次公开发行股份
募集资金到账日期														2021年10月21日
本年度投入募集资金总额														18,510.19
已累计投入募集资金总额														141,014.54
变更用途的募集资金总额														16,304.81
变更用途的募集资金总额比例														12.06%
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资金额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
硬质合金制品建设项目	生产建设	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	–	15,027.11	27.11	100.18	2022年	不适用	不适用	否	
牙轮钻头建设项目	生产建设	是(注1)	18,788.79	18,788.79	3,547.19	–	3,547.19	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是(注2)	
牙轮钻头建设项目变更项目-收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权	投资并购	否			7,840.00	7,126.00	7,126.00	-714.00	90.89	2028年	不适用	不适用	否	
牙轮钻头建设项目-补流	补流	否			7,401.60	9,435.62	9,435.62	2,034.02	127.48	不适用	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	研发项目	是(注1)	8,400.00	7,336.79	7,336.79	–	7,336.79	0.00	100.00	2026年	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目-结项补流	补流	否			1,063.21	1,948.57	1,948.57	885.36	183.27	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	补流	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	–	23,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金-收购及增资株洲韦凯	投资并购	否	/	11,080.00	11,080.00	–	11,080.00	0.00	100.00	2022年	不适用	不适用	否	
超募资金-收购新锐惠津	投资并购	否	/	2,113.68	2,113.68	–	2,113.68	0.00	100.00	2022年	不适用	不适用	否	
超募资金-精密零件建设项目	生产建设	否	/	2,260.49	2,260.49	–	2,260.49	0.00	100.00	2024年	不适用	不适用	否	
超募资金-潜孔钻具、扩孔器建设项目	生产建设	否	/	4,547.58	4,547.58	–	4,547.58	0.00	100.00	2024年	不适用	不适用	否	
超募资金-股份回购	回购公司股份	否	/	7,237.20	7,237.20	–	7,237.20	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金-永久补充流动资金	补流	否	/	30,000.00	30,000.00	–	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
其余超募资金	补流	否	/	12,724.60	12,724.60	–	16,354.31	3,629.71	128.53	不适用	不适用	不适用	否	
合计	/	/	65,188.79	135,152.34	135,152.34	18,510.19	141,014.54	5,862.20	104.34	/	/	/	/	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况					具体情况见本报告三、(二)									
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					具体情况见本报告三、(四)									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					具体情况见本报告三、(五)									
募集资金结余的金额及形成原因