

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2021-012
**苏州新锐合金工具股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告**

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。
苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2021年11月1日上午10点在江苏省苏州市工业园区唯陆6号公司会议室举行。会议通知于2021年10月27日向各位监事发出。会议由监事会主席刘国桂主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,所作决议合法有效。

一、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,其决策的内容和审议程序符合《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件的规定,不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新锐股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

(二)审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程,有利于进一步提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,保障公司和全体股东的利益。上述事项的实施,不会影响募集资金的正常使用,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不存在违反《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等相关规定的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新锐股份关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

(三)审议通过《使用闲置募集资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司及全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,在不超过股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新锐股份关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及全资子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置自有资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新锐股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(五)审议通过《关于使用部分闲置自有资金补充流动资金的议案》
公司及全资子公司使用部分闲置自有资金补充流动资金,符合《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股票上市规则》《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分闲置自有资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司同意公司对董事会的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新锐股份关于使用部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

(六)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司及全资子公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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股票上市规则》《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司同意公司对董事会的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新锐股份关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司监事会
2021年11月3日

证券代码:688257 证券简称:新锐股份
**苏州新锐合金工具股份有限公司
2021年第三季度报告**

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、监事及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披露的真实、准确、完整。
第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	227,396,899.29	25.91	667,292,810.09	26.39
归属于上市公司股东的净利润	35,001,226.31	32.85	101,565,701.75	25.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,735,852.66	28.65	97,368,355.49	22.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-408,962.30	-100.45
基本每股收益(元/股)	0.5029	32.85	1.4593	23.11
稀释每股收益(元/股)	0.5029	32.85	1.4593	23.11
按平均净资产收益率(%)	6.62%	增加0.26个百分点	18.17%	减少0.66个百分点
研发投入合计	9,777,494.53	2.96%	29,887,226.77	8.32%
研发投入占营业收入的比例(%)	4.30%	减少0.06个百分点	4.48%	减少0.75个百分点
本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减变动幅度(%)	
总资产	1,213,394,349.86	986,893,812.38	22.95	
归属于上市公司股东的所有者权益	603,102,170.32	514,665,411.65	17.18	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	14,458.10	67,891.98	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一规定标准或定额或定量持续享受的政府补助除外)	179,418.61	865,442.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资损益	9,515.18	9,546.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,450,000.00	4,224,535.00	
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-261,550.16	-376,829.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	175,420.17	625,560.00	
少数股东权益影响额(税后)	-48,952.09	-52,750.71	
合计	1,265,733.65	4,197,346.26	

扣非后净利润:1,265,733.65元
扣非后净利润占利润总额比例:10.00%

扣非后净利润占净利润比例:10.00%

扣非后净利润占营业收入比例:0.56%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的净利润比例:10.00%

扣非后净利润占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例:10.00%

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用
□不适用
(一)季度财务数据
(二)财务指标
(三)财务指标
(四)财务指标
(五)财务指标
(六)财务指标
(七)财务指标
(八)财务指标
(九)财务指标
(十)财务指标
(十一)财务指标
(十二)财务指标
(十三)财务指标
(十四)财务指标
(十五)财务指标
(十六)财务指标
(十七)财务指标
(十八)财务指标
(十九)财务指标
(二十)财务指标
(二十一)财务指标
(二十二)财务指标
(二十三)财务指标
(二十四)财务指标
(二十五)财务指标
(二十六)财务指标
(二十七)财务指标
(二十八)财务指标
(二十九)财务指标
(三十)财务指标
(三十一)财务指标
(三十二)财务指标
(三十三)财务指标
(三十四)财务指标
(三十五)财务指标
(三十六)财务指标
(三十七)财务指标
(三十八)财务指标
(三十九)财务指标
(四十)财务指标
(四十一)财务指标
(四十二)财务指标
(四十三)财务指标
(四十四)财务指标
(四十五)财务指标
(四十六)财务指标
(四十七)财务指标
(四十八)财务指标
(四十九)财务指标
(五十)财务指标
(五十一)财务指标
(五十二)财务指标
(五十三)财务指标
(五十四)财务指标
(五十五)财务指标
(五十六)财务指标
(五十七)财务指标
(五十八)财务指标
(五十九)财务指标
(六十)财务指标
(六十一)财务指标
(六十二)财务指标
(六十三)财务指标
(六十四)财务指标
(六十五)财务指标
(六十六)财务指标
(六十七)财务指标
(六十八)财务指标
(六十九)财务指标
(七十)财务指标
(七十一)财务指标
(七十二)财务指标
(七十三)财务指标
(七十四)财务指标
(七十五)财务指标
(七十六)财务指标
(七十七)财务指标
(七十八)财务指标
(七十九)财务指标
(八十)财务指标
(八十一)财务指标
(八十二)财务指标
(八十三)财务指标
(八十四)财务指标
(八十五)财务指标
(八十六)财务指标
(八十七)财务指标
(八十八)财务指标
(八十九)财务指标
(九十)财务指标
(九十一)财务指标
(九十二)财务指标
(九十三)财务指标
(九十四)财务指标
(九十五)财务指标
(九十六)财务指标
(九十七)财务指标
(九十八)财务指标
(九十九)财务指标
(一百)财务指标

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	84,209,005.21	110,082,087.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款	174,126,937.46	156,937,664.05
应收账款	275,219,997.24	215,392,910.57
应收款项融资	6,842,182.41	4,478,413.90
预付款项	14,350,216.63	4,554,224.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	819,820.03	551,849.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	243,423,670.19	191,793,065.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,706,030.79	4,153,567.41
流动资产合计	812,697,859.96	687,943,783.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	38,800,244.43	37,675,476.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	77,920,630.56	69,522,290.12
在建工程	152,792,454.52	41,879,527.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,880,885.81	34,526,529.90
无形资产	49,511,976.83	53,327,377.80
开发支出	103,112.14	124,607.60
长期待摊费用	18,303,299.28	18,732,995.76
递延所得税资产	15,571,678.96	44,231,225.25
其他非流动资产	400,696,489.00	298,590,029.12
资产总计	1,213,394,349.86	986,893,812.38
流动负债:		
短期借款	93,976,176.22	59,683,274.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据及应付账款	138,016,864.28	119,446,327.45
应付账款	114,404,304.28	97,333,420.21
预收款项		
合同负债	2,600,620.38	1,643,008.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
其他应付款	26,041,398.80	31,427,435.79
其中:应付利息	5,049,058.89	6,982,234.54
其他应付款	987,559.81	422,243.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,888,421.58	4,263,399.20
其他流动负债	68,123,040.41	53,889,811.58
流动负债合计	459,123,444.65	375,091,145.19
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,613,245.93	18,917,262.24
递延所得税负债	7,711,623.70	5,282,692.13
其他非流动负债	109,935,382.83	58,781,016.04
非流动负债合计	121,394,349.86	986,893,812.38
负债合计	580,517,794.51	473,984,957.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	69,600,000.00	69,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	120,711,086.88	120,711,086.88
减:库存股		
其他综合收益	-12,322,391.42	722,202.02
专项储备		
盈余公积	138,801,081.91	35,578,081.91
一般风险准备		
未分配利润	389,535,392.95	288,054,040.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	603,102,170.32	514,665,411.65
少数股东权益	41,733,520.66	38,556,238.60
所有者权益(或股东权益)合计	644,835,690.98	553,221,650.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,213,394,349.86	986,893,812.38

公司负责人:吴何洪 主管会计工作负责人:刘国桂 会计机构负责人:刘国桂

(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元,币种:人民币

应付职工薪酬	26,041,398.80	31,427,435.79
应交税费	59,040,089.89	6,982,224.54
其他应付款	987,559.81	422,243.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,888,421.58	4,263,399.20
其他流动负债	68,123,040.41	53,889,811.58
流动负债合计	459,123,444.65	375,091,145.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	70,002,809.99	34,581,062.57
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,667,703.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,613,245.93	18,917,262.24
递延所得税负债	171,1623.70	5,282,692.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,999,362.83	58,761,016.94
负债合计	569,118,827.48	433,872,162.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	69,600,000.00	69,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	120,711,086.88	120,711,086.88
减:库存股		
其他综合收益	-12,322,391.42	722,202.02
专项储备		
盈余公积	35,578,081.91	35,578,081.91
一般风险准备		
未分配利润	389,535,392.95	288,054,040.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	603,102,170.32	514,665,411.65
少数股东权益	41,173,352.06	38,356,238.60
所有者权益(或股东权益)合计	644,275,522.38	553,021,650.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,213,394,349.86	986,893,812.38