证券代码：688257　　证券简称：新锐股份　　公告编号：2025-019

苏州新锐合金工具股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》以及苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年计提各项资产减值准备24,449,918.69元；转回/转销/核销资产减值准备13,806,656.20元。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	2024年计提	2024年转回/转销/核销
信用减值	11,564,897.67	4,538,619.22
资产减值	12,885,021.02	9,268,036.98
合计	24,449,918.69	13,806,656.20

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款按比例计提坏账准备；如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度应计提信用减值金额为11,564,897.67元，单项计提转回408,036.19元，转销/核销4,130,583.03元。

（二）资产减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，按照期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。经测试，公司2024年度应计提存货产减值金额为12,885,021.02元，转回/转销9,268,036.98元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的减值准备合计对公司2024年度合并报表利润总额减少人民币14,773,845.52元（合并利润总额未计算所得税影响）、外币折算差异对其他综合收益减少698,481.46元。该数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：688257　　证券简称：新锐股份　　公告编号：2025-011

苏州新锐合金工具股份有限公司关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

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”）董事会审计委员会会议审议通过了《关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。2025年4月16日，公司召开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《关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，审议程序符合相关法律法规的规定。

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2024年度发生的关联交易及2025年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议时回避表决。

（二）2024年度关联交易的预计和执行情况

1、日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	锦玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业	200.00	146.70	不适用
	苏州冠钻精密工具有限公司		72.19	2024年5月开始成为公司的联营企业，年初预计时未纳入预计范围，已经第五届董事会第十四次会议补充确认
	长春夸克涂层科技有限公司		10.82	2024年5月开始成为公司的联营企业，年初预计时未纳入预计范围，已经第五届董事会第十四次会议补充确认
	小计	200.00	229.71	不适用
向关联人出售产品、材料及提供劳务	锦玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业	500.00	174.18	不适用
	苏州诺而为工业技术服务有限公司	550.00	462.99	不适用
	苏州冠钻精密工具有限公司		78.83	2024年5月开始成为公司的联营企业，年初预计时未纳入预计范围，已经第五届董事会第十四次会议补充确认
	长春夸克涂层科技有限公司		2.57	2024年5月开始成为公司的联营企业，年初预计时未纳入预计范围，已经第五届董事会第十四次会议补充确认
	小计	1,050.00	718.57	不适用
租赁关联方房屋	Andreou Family Trust	96.00	94.78	不适用
	Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)	18.00	17.05	不适用
	小计	114.00	111.83	不适用
合计		1,364.00	1,060.11	

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

1、日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际金额	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
向关联人购买商品、接受劳务	苏州冠钻精密工具有限公司	90.00	1.77	33.17	72.19	1.63	不适用
	长春夸克涂层科技有限公司	20.00	1.84	7.68	10.82	1.14	不适用
	小计	110.00	/	40.85	83.01	/	不适用
向关联人出售产品、材料及提供劳务	Drillco Tools do Brasil Comercial e Importadora Ltda	5,000.00	4.55	1,067.45	/	/	2025年2月开始成为公司的联营企业
	苏州诺而为工业技术服务有限公司	600.00	1.67	62.06	462.99	1.89	不适用
	苏州冠钻精密工具有限公司	100.00	0.28	15.80	78.83	0.32	不适用
	长春夸克涂层科技有限公司	10.00	0.03	1.11	2.57	0.01	不适用
	小计	5,710.00	/	1,146.42	544.39	/	不适用
合计		5,820.00	/	1,187.27	627.40	/	不适用

注：公司于2025年2月初完成对Drillco Tools SpA控股权的收购，自2025年2月1日起，Drillco Tools SpA成为控股孙公司，同时Drillco Tools do Brasil Comercial e Importadora Ltda成为公司的联营企业。

二、关联人基本情况和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

（一）关联人的基本情况

1、Drillco Tools do Brasil Comercial e Importadora Ltda

企业名称	Drillco Tools do Brasil Comercial e Importadora Ltda
住所	Avenida Vereador Abrahi?o Jo?oFrancisco,n° 4000,Galp?o 11, bairro Ressacada, na cidade de Itajai, Estado de SantaCatarina, CEP 88307-302
注册地址	Avenida Vereador Abrahi?o Jo?oFrancisco,n° 4000,Galp?o 11, bairro Ressacada, na cidade de Itajai, Estado de SantaCatarina, CEP 88307-302
主营业务	潜岩工具的销售，产品包括牙轮钻头、顶锤式冲击钎具、潜孔式冲击钻具

2、苏州诺而为工业技术服务有限公司

企业名称	苏州诺而为工业技术服务有限公司
法定代表人	张琴
注册资本	874.3202万元人民币
成立日期	2018年8月28日
统一社会信用代码	91320594MA1X3WXTXX
注册地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区融富街9号聚合数据大厦4楼409室
经营范围	工业技术、机械加工技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；计算机软件开发及相关技术咨询服务；机械产品、模具、切削液、五金产品、劳保用品、消防设备及产品、非危险化学品、清洁用品的销售；机械设备的维修、维护及相关技术服务；商务信息咨询、信息技术咨询服务；从事上述商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、苏州冠钻精密工具有限公司

企业名称	苏州冠钻精密工具有限公司
法定代表人	金登岳
注册资本	1,724.14万元人民币
成立日期	2020年11月5日
统一社会信用代码	91320594MA22YDPF5B
注册地址	苏州工业园区委莽北区创投工业坊9号厂房一楼
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：机械设备研发；金属材料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；仪器仪表销售；汽车零配件批发；机械设备销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务(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)

4、长春夸克涂层科技有限公司

企业名称	长春夸克涂层科技有限公司
法定代表人	卢国英
注册资本	500万元
成立日期	2021年6月8日
统一社会信用代码	91220100MA84Q4A44D
注册地址	长春市汽车经济技术开发区乙一路盛世汽车产业园D5栋
经营范围	真空镀膜加工；真空涂层技术研发及服务；金属刀具、模具、汽车配件真空涂层(不含电镀)销售；真空涂层设备及配件制造、加工、销售及售后服务；模具、切削工具、合金材料、金属材料、机械设备及零部件批发切削工具修磨服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系
Drillco Tools do Brasil Comercial e Importadora Ltda	公司联营企业
苏州诺而为工业技术服务有限公司	公司高管兼任其董事
苏州冠钻精密工具有限公司	公司联营企业
长春夸克涂层科技有限公司	公司联营企业

（三）履约能力分析

上述关联方依法经营，过往发生的交易均根据协议正常履行并结算，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、根据生产经营需要，公司向关联方苏州冠钻精密工具有限公司采购刀具及加工劳务，向关联方长春夸克涂层科技有限公司采购加工劳务。

2、根据业务经营需要，公司向关联方Drillco Tools do Brasil Comercial e Importadora Ltda销售牙轮钻头、DTH及配套产品，向苏州诺而为工业技术服务有限公司销售数控刀片产品，向苏州冠钻精密工具有限公司销售刀具棒料、切削刀具产品，向长春夸克涂层科技有限公司销售切削刀具产品。

（二）定价政策和定价依据

公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据公平、公正、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述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，相关关联方具备良好的履约能力，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。

公司基于日常经营业务需要，与上述关联方保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》等相关规定。公司上述日常关联交易事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。综上所述，保荐机构对公司确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：688257　　证券简称：新锐股份　　公告编号：2025-012

苏州新锐合金工具股份有限公司关于2024年年度募集资金存放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”或“新锐股份”）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2024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）23,200,000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》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、截至2024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资项目金额	52,636.11
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	41,780.81
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	7,237.20
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	4,701.32
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	1,762.92
加：尚未从募集资金专户划转等额资金至一般账户的自有资金支付募投项目资金	111.01
尚未使用的募集资金余额	38,657.88
其中：用于现金管理的期末余额	30,380.00

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8,277.88万元，购买固定收益凭证以及结构性存款等理财产品余额30,380万元。

注2：本专项报告除特别说明外，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。

注3：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，2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意将剩余超募资金用于永久补充流动资金。本事项尚未实施，预计2025年三季度完成。

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-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，本公司、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”），本公司分别在兴业银行股份有限公司苏州分行吳中支行（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：89040078801200002650）、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”）。

本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”）是本公司募投项目“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，本公司、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年第一次临时股东大会审议通过，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合金工具有限公司（以下简称“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。本公司、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：117985591）。

截止到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吳中支行（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。

公司对募集资金实行专户管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。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。

公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

截止2024年12月31日，公司募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

单位：人民币 万元

序号	募集资金专户开户行	专户账号	存放金额	备注
1	兴业银行股份有限公司苏州分行吳中支行	206690100100146140		已于2022年3月21日注销
2	上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	89040078801200002650	6.75	
3	中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行	8112001013500622153	49.87	
4	招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	512902760110860	2,413.86	
5	招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	127910251010606	5,062.06	
6	中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行	8112001013200628411	241.05	
7	上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行	70060078801000001651	504.29	
合计			8,277.88	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况表

募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资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，本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。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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于2021年11月1日审议通过了《关于使用超募资金及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建设使用的情况下，使用额度不超过90,000万元人民币的超募资金及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或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、券商收益凭证等），该额度可循环滚动使用，自公司董事会、监事会审议通过之日起24个月内有效。

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。

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607.38万元，截止至2024年12月31日，公司利用闲置募集资金购买上述理财产品未到期情况如下表：

单位：人民币万元

序号	受托人	产品名称	产品类型	产品金额	购买日	赎回日	预期年化收益率
1	招商银行股份有限公司	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2024/12/24	2025/1/24	1.95%
2	招商银行股份有限公司	招商银行智汇系列看跌两层区间30天结构性存款	结构性存款	450.00	2024/12/16	2025/1/16	1.95%
3	招商银行股份有限公司	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款	结构性存款	2,230.00	2024/12/17	2025/1/17	1.95%
4	上海浦东发展银行股份有限公司	大额可转让存单	大额可转让存单	16,000.00	2023/7/19	2026/7/19	3.10%
5	中信银行股份有限公司	中信银行单位大额存单230257期	大额可转让存单	4,700.00	2023/3/31	2026/3/30	3.30%
6	招商银行股份有限公司	大额可转让存单	结构性存款	5,000.00	2024/5/17	2027/5/17	2.60%
合计				30,380.00			

5、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，占超募资金总额的比例为21.83%。

公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）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沣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沣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，并进行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。

2024年12月26日、2025年1月13日，公司分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，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，占超募资金总额的比例为21.83%。目前新项目已结项，资金还未转出，超募资金专户待资金转出后进行注销。

7、节余募集资金使用情况

截止2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、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

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额(已扣除承销及保荐费用以及其他发行费用)				135,152.33					本报告期投入募集资金总额			9,811.70	
报告期内变更用途的募集资金总额				0					已累计投入募集资金总额			103,066.99	
累计变更用途的募集资金总额				0									
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已更改项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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)	截至期末资金投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	
承诺投资项目													
硬质合金制品建设项目	否	15,000.00	15,000.00		15,027.11	27.11	100.18%(注1)	2022年	注2	注2	否	否	
牙轮钻头建设项目	否	18,788.79	18,788.79	1,023.06	3,547.19	-15,241.60	18.88%	不适用(注6)	不适用	不适用	不适用	是(注6)	
研发中心建设项目	否	8,400.00	8,400.00	3,290.54	4,253.74	-4,146.26	50.64%	2025年12月	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	23,000.00	23,000.00		23,000.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	65,188.79	65,188.79	4,313.60	45,828.05	-19,360.74	--	--	--	--	--	--	
超募资金投向													
收购及增资株洲韦凯	否	11,080.00	11,080.00		11,080.00		100.00%	2022年	不适用	不适用	是	否	
收购贵州惠沣(注3)	否	2,113.68	2,113.68		2,113.68		100.00%	2022年	不适用	不适用	是	否	
精密零件建设项目	否	5,427.75	5,427.75	1,582.35	2,260.49	-3,167.26	41.65%	2024年	注4	注4	否	否	
潜孔钻具、扩孔器建设项目	否	7,270.80	7,270.80	2,789.87	4,547.58	-2,723.22	62.55%	2024年	注5	注5	否	否	
股份回购	否	8,800.00	8,800.00	1,125.88	7,237.20	-1,562.80	82.24%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
永久补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00		30,000.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
其余超募资金	否	5,271.31	5,271.31	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计	--	69,963.54	69,963.54	5,498.10	57,238.94	-12,724.60	--	--	--	--	--	--	
合计	--	135,152.33	135,152.33	9,811.70	103,066.99	-32,085.34	--	--	--	--	--	--	
未达到计划进度(分具体项目)	不适用												
项目可