

股票简称：新锐股份

股票代码：688257



（苏州工业园区唯亭唯西路 6 号）

苏州新锐合金工具股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票
之上市公告书

保荐人（主承销商）



广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

二〇二六年十月

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：25,920,873 股
- 2、发行价格：47.83 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 1,239,795,355.59 元
- 4、募集资金净额：人民币 1,232,113,631.05 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份，亦应遵守上述限售安排。

限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。

释 义

在本公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司、本公司、上市公司、新锐股份	指	苏州新锐合金工具股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票	指	苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的行为
股东会	指	苏州新锐合金工具股份有限公司股东会
董事会	指	苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》	指	《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行方案》	指	《苏州新锐合金工具股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》	指	《苏州新锐合金工具股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《公司章程》	指	《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》
A 股	指	每股面值 1.00 元的人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
主承销商、保荐人、广发证券、保荐人（主承销商）	指	广发证券股份有限公司
审计机构、验资机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师	指	江苏世纪同仁律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

注：本公告书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

特别提示.....	1
释 义.....	2
目 录.....	3
第一节 本次证券发行基本情况.....	5
一、发行人基本情况.....	5
二、本次新增股份发行情况.....	6
三、本次发行对象概况.....	14
第二节 本次新增股份上市情况.....	21
一、新增股份上市批准情况.....	21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	21
三、新增股份的上市时间.....	21
四、新增股份的限售安排.....	21
第三节 股份变动情况及其影响.....	22
一、本次发行前后股东情况.....	22
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况.....	23
三、财务会计信息讨论和分析.....	23
第四节 本次新增股份发行上市相关机构.....	27
一、保荐人（主承销商）.....	27
二、发行人律师.....	27
三、审计机构.....	27
四、验资机构.....	28
第五节 保荐人的上市推荐意见.....	29
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	29
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	29
第六节 其他重要事项.....	30
第七节 备查文件.....	31
一、备查文件.....	31
二、查阅地点.....	31

三、查阅时间	31
四、信息披露网址	31

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

(一) 发行人基本信息

公司名称	苏州新锐合金工具股份有限公司
英文名称	Shareate Tools Ltd
股票上市板块	上海证券交易所科创板
股票代码	688257.SH
股票简称	新锐股份
法定代表人	吴何洪
统一社会信用代码	9132000077867054XF
注册资本	人民币 35,526.3279 万元
成立日期	2005 年 8 月 25 日
上市日期	2021 年 10 月 27 日
注册地址	苏州工业园区唯亭唯西路 6 号
办公地址	苏州工业园区唯亭唯西路 6 号
互联网网址	www.shareate.com
电子邮箱	dongmi@shareate.com
经营范围	金属工具制造；金属工具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；模具制造；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；锻件及粉末冶金制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动（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）一般项目：货物进出口（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）
本次证券发行类型	向特定对象发行 A 股股票

(二) 发行人的主营业务

公司的主营业务为硬质合金、凿岩工具及切削工具的研发、生产和销售，形成了硬质合金及工具制造上下游产业一体化发展的运营模式。此外，公司亦为油服类企业提供石油石化仪器仪表等设备产品。

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的种类、面值及上市地点

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

（二）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票的方式。

（三）定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2026年9月15日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于44.25元/股。

江苏世纪同仁律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为47.83元/股，发行价格与发行底价的比率为108.09%。

（四）发行数量

根据《苏州新锐合金工具股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过123,979.54万元（含本数），本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。

根据《发行方案》，本次发行募集资金总额不超过123,979.54万元（含本数），本次拟发行股票数量不超过28,017,975股（为本次募集资金上限123,979.54万元除以本次发行底价44.25元/股（向下取整精确至1股）和本次发行前公司总股本的30%的孰低值）。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票实际发行数量为25,920,873股，未超过公司董事会及股东会审批通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案拟发行股票数量上限（不超过28,017,975

股），且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量上限的 70%。

（五）发行对象与认购方式

本次发行的发行对象最终确定为 11 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票。发行对象具体如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	工业母机产业投资基金（有限合伙）	6,272,214	299,999,995.62	6
2	苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）	3,136,107	149,999,997.81	6
3	钟革	1,045,369	49,999,999.27	6
4	苏州市亨信资产管理有限公司	752,665	35,999,966.95	6
5	华泰资产管理有限公司	1,693,497	80,999,961.51	6
6	汇添富基金管理股份有限公司	752,665	35,999,966.95	6
7	诺德基金管理有限公司	4,975,956	237,999,975.48	6
8	国泰海通证券股份有限公司	982,646	46,999,958.18	6
9	王利军	1,045,369	49,999,999.27	6
10	华安证券资产管理有限公司	1,003,554	47,999,987.82	6
11	财通基金管理有限公司	4,260,831	203,795,546.73	6
合计		25,920,873	1,239,795,355.59	-

（六）限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份，亦应遵守上述限售安排。

限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。

（七）募集资金情况

本次发行的募集资金总额为人民币 1,239,795,355.59 元，扣除不含增值税发行费用人民币 7,681,724.54 元后，募集资金净额为人民币 1,232,113,631.05 元。

本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审批通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过本次发行方案募集资金上限 123,979.54 万元。

（八）本次发行的申购报价及获配情况

1、《认购邀请书》发送情况

发行人及保荐人（主承销商）于 2026 年 9 月 14 日向上交所报送《发行方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。

根据发行人及保荐人（主承销商）向上交所首次报送《发行方案》时确定的《苏州新锐合金工具股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书拟发送对象名单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计 101 名。前述 101 名投资者包括董事会决议公告后已经表达认购意向的 16 名投资者、公司前 20 名股东中的 14 名股东（剔除了发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）以及符合《实施细则》规定的证券投资基金管理公司 31 家、证券公司 27 家、保险机构投资者 13 家。发行人与保荐人（主承销商）于 2026 年 9 月 14 日以电子邮件或邮寄方式向上述投资者发送了《认购邀请书》及其附件等文件。

在发行人及保荐人（主承销商）首次报送《发行方案》后至申购日（2026 年 9 月 17 日）上午 9:00 前，发行人与保荐人（主承销商）共收到 10 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送《认购邀请书》名单中，并向其补充发送认购邀请文件，上述过程均经过江苏世纪同仁律师事务所见证。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：

序号	投资者名称
1	国泰海通金融控股有限公司
2	蒋海东
3	UBS AG
4	王利军
5	苏州明善投资管理有限公司
6	卢春霖
7	陈学赓
8	深圳市共同基金管理有限公司
9	上海伊洛私募基金管理有限公司

10	杨丽蓉
----	-----

经保荐人（主承销商）及江苏世纪同仁律师事务所核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合发行人董事会和股东会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求，符合向上交所报送的发行方案文件的规定。

2、投资者申购报价情况

2026年9月17日上午9:00-12:00，在江苏世纪同仁律师事务所的全程见证下，保荐人（主承销商）共收到15名投资者提交的《申购报价单》及其他申购相关材料。除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳保证金，其他投资者均按《认购邀请书》要求及时缴纳保证金。上述15名认购对象的报价均为有效报价。

投资者有效申购报价情况如下表所示：

序号	投资者名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否及时、足 额缴纳保证 金	是否有 效报价
1	富国基金管理有限公司	44.26	10,000.00	不适用	是
2	苏州明善投资管理有限公司-苏州明善盈 德私募股权投资基金	45.00	3,600.00	是	是
3	苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园 区二期产业投资基金（有限合伙）	53.64	15,000.00	是	是
4	王利军	48.00	5,000.00	是	是
5	苏州市亨信资产管理有限公司	51.00	3,600.00	是	是
6	工业母机产业投资基金（有限合伙）	53.64	30,000.00	是	是
7	华泰资产管理有限公司	49.01	8,100.00	是	是
		46.08	10,200.00		
8	汇添富基金管理股份有限公司	48.41	3,600.00	不适用	是
9	华安证券资产管理有限公司	49.02	3,600.00	是	是
		47.88	4,800.00		
		46.21	6,300.00		
10	上海伊洛私募基金管理有限公司-君行9 号伊洛私募证券投资基金	46.70	3,600.00	是	是
11	杨丽蓉	45.11	3,600.00	是	是
12	财通基金管理有限公司	53.13	7,100.00	不适用	是

序号	投资者名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否及时、足 额缴纳保证 金	是否有 效报价
		50.33	17,700.00		
		47.83	30,800.00		
13	国泰海通证券股份有限公司	48.02	4,700.00	是	是
14	钟革	53.47	3,600.00	是	是
		52.55	5,000.00		
		47.55	8,000.00		
15	诺德基金管理有限公司	53.13	10,000.00	不适用	是
		51.39	13,300.00		
		48.02	23,800.00		

3、发行价格、发行对象及最终获配情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 47.83 元/股，本次发行股票数量 25,920,873 股，募集资金总额 1,239,795,355.59 元。

本次发行的发行对象最终确定为 11 名，具体配售情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	工业母机产业投资基金（有限合伙）	6,272,214	299,999,995.62	6
2	苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）	3,136,107	149,999,997.81	6
3	钟革	1,045,369	49,999,999.27	6
4	苏州市亨信资产管理有限公司	752,665	35,999,966.95	6
5	华泰资产管理有限公司	1,693,497	80,999,961.51	6
6	汇添富基金管理股份有限公司	752,665	35,999,966.95	6
7	诺德基金管理有限公司	4,975,956	237,999,975.48	6
8	国泰海通证券股份有限公司	982,646	46,999,958.18	6
9	王利军	1,045,369	49,999,999.27	6
10	华安证券资产管理有限公司	1,003,554	47,999,987.82	6
11	财通基金管理有限公司	4,260,831	203,795,546.73	6
合计		25,920,873	1,239,795,355.59	-

经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东会及上交所审议通过的发行方案，符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（九）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

1、本次发行履行的内部决策程序及主管部门的批准

2026年1月30日，发行人召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2026年2月24日，发行人召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2026年4月21日，发行人召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2026年5月25日，发行人召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2026年8月6日，发行人召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》。

2、本次发行监管部门审核及注册过程

2026年6月12日，上交所出具《关于苏州新锐合金工具股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年7月13日，中国证监会出具《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1689号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（十）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

确定配售结果后，发行人和保荐人（主承销商）于 2026 年 9 月 18 日向本次发行获配的 11 名发行对象发出了《苏州新锐合金工具股份有限公司向特定对象发行股票获配及缴款通知书》。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 9 月 23 日出具的《验资报告》（容诚验字[2026]210Z0017 号），截至 2026 年 9 月 22 日 16:00 止，广发证券指定的投资者认购资金的缴款专户已收到投资者缴付的认购资金总额人民币 1,239,795,355.59 元。

2026 年 9 月 23 日，保荐人（主承销商）广发证券已将上述认购资金款项扣除承销费用（不含增值税）后的余额人民币 1,234,096,378.81 元划转至公司指定账户。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 9 月 23 日出具的《验资报告》（容诚验字[2026]210Z0016 号），截至 2026 年 9 月 23 日止，公司实际已向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 25,920,873 股，募集资金总额 1,239,795,355.59 元，扣除不含增值税发行费用人民币 7,681,724.54 元后，募集资金净额为 1,232,113,631.05 元。其中，计入股本人民币 25,920,873.00 元，计入资本公积人民币 1,206,192,758.05 元。

（十一）募集资金专户存储三方监管协议的安排

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司已经签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

主体	开户银行	募集资金专户账号
苏州新锐合金工具股份有限公司	中信银行苏州姑苏支行	8112001013100982027
苏州新锐智造科技有限公司	中信银行苏州姑苏支行	8112001012600982032
苏州新锐合金工具股份有限公司	上海浦东发展银行苏州工业园区支行	89040078801000004578
武汉新锐合金工具有限公司	上海浦东发展银行武汉沌口支行	70060078801400002268
苏州新锐合金工具股份有限公司	兴业银行苏州吴中支行	206690100100311842

株洲韦凯切削工具有限公司	兴业银行苏州吴中支行	206690100100312138
苏州新锐合金工具股份有限公司	中国民生银行股份有限公司 苏州相城支行	659153837

（十二）股份登记和托管情况

2026年10月8日，发行人本次发行新增的25,920,873股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

（十三）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1689号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐人（主承销商）已向上交所报送的《发行方案》的要求。

发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定。本次发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害发行人利益的情形。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程、认购对象选择和发行结果等方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

经查验，发行人律师认为：

发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行相关的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；本次发行

的过程、发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的相关法律法规规定；本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，且未超过 35 名，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定，能够有效维护公司及中小股东合法权益；截至法律意见书出具日，发行人尚需就本次发行办理股份登记、新增股份上市等相关手续，并办理与本次发行相关的工商变更登记手续，以及履行相关信息披露义务。

三、本次发行对象概况

（一）发行对象的基本情况

1、工业母机产业投资基金（有限合伙）

名称	工业母机产业投资基金（有限合伙）
出资额	1,500,000 万元
执行事务合伙人	国器元禾私募基金管理有限公司
主要经营场所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 19 栋 3 楼
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320594MAC4H9Q80U
经营范围	一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）
获配数量	6,272,214 股
股份限售期	6 个月

2、苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）

名称	苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）
出资额	1,001,000 万元
执行事务合伙人	苏州园丰资本管理有限公司
主要经营场所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区置业商务广场 1 幢 601 室
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320594MAE7T93P5D
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

获配数量	3,136,107 股
股份限售期	6 个月

3、钟革

姓名	钟革
身份证号	210102*****
住所	沈阳市沈河区*****
获配数量	1,045,369 股
股份限售期	6 个月

4、苏州市亨信资产管理有限公司

名称	苏州市亨信资产管理有限公司
注册资本	20,000 万元
法定代表人	华晓
注册地址	吴江经济技术开发区古塘路南侧
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91320509MA1Y6QXN1W
经营范围	资产管理；投资管理；创业投资；股权投资；企业管理咨询。 （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） 一般项目：充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）
获配数量	752,665 股
股份限售期	6 个月

5、华泰资产管理有限公司

名称	华泰资产管理有限公司
注册资本	60,060 万元
法定代表人	赵明浩
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量	1,693,497 股

股份限售期	6 个月
-------	------

6、汇添富基金管理股份有限公司

名称	汇添富基金管理股份有限公司
注册资本	13,272.4224 万元
法定代表人	鲁伟铭
注册地址	上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	91310000771813093L
经营范围	基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。【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】
获配数量	752,665 股
股份限售期	6 个月

7、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
注册资本	10,000 万元
法定代表人	郑成武
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【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】
获配数量	4,975,956 股
股份限售期	6 个月

8、国泰海通证券股份有限公司

名称	国泰海通证券股份有限公司
注册资本	1,758,105.7948 万元
法定代表人	朱健
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
企业类型	其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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）

	方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（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）
获配数量	982,646 股
股份限售期	6 个月

9、王利军

姓名	王利军
身份证号	320222*****
住所	江苏省无锡市*****
获配数量	1,045,369 股
股份限售期	6 个月

10、华安证券资产管理有限公司

名称	华安证券资产管理有限公司
注册资本	60,000 万元
法定代表人	唐泳
注册地址	安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 A 座 506 号
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91340100MAD7TEBR46
经营范围	许可项目：证券业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量	1,003,554 股
股份限售期	6 个月

11、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
注册资本	20,000 万元
法定代表人	吴林惠
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】
获配数量	4,260,831 股

股份限售期	6 个月
-------	------

(二) 本次发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次向特定对象发行股票发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

截至本上市公告书签署日，发行人与发行对象及其关联方之间最近一年不存在重大交易情况。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

(三) 关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价结果，保荐人（主承销商）和江苏世纪同仁律师事务所对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金及私募资产管理计划备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

钟革、苏州市亨信资产管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司、王利军均以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》所规定的私募投资基金、私募资产管理计划，无需履行私募基金管理人登记和私募基金及私募资产管理计划的备案手续。

汇添富基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司均以其管理的资产管理计划、公募基金产品、社保基金等产品参与认购，前述获配资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案；前述获配的公募基金产品、社保基金等产品无需履行私募基金备案程序。

工业母机产业投资基金（有限合伙）、苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定完成私募基金管理人登记和私募基金产品备案。

华泰资产管理有限公司以其管理的保险资金产品、保险资管产品、养老金产品等参与认购，前述产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》所规定的私募投资基金、私募资产管理计划，无需履行私募基金管理人登记和私募基金及私募资产管理计划的备案手续。

（四）关于投资者适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。本次新锐股份向特定对象发行风险等级界定为 R3 级，专业投资者和风险承受能力等级为 C3 及以上的普通投资者均可参与申购。

本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。保荐人（主承销商）对本次发行获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	发行对象名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	工业母机产业投资基金（有限合伙）	A 类专业投资者	是
2	苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）	A 类专业投资者	是
3	钟革	C5 类普通投资者	是
4	苏州市亨信资产管理有限公司	C3 类普通投资者	是
5	华泰资产管理有限公司	A 类专业投资者	是
6	汇添富基金管理股份有限公司	A 类专业投资者	是
7	诺德基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
8	国泰海通证券股份有限公司	A 类专业投资者	是

9	王利军	A 类专业投资者	是
10	华安证券资产管理有限公司	A 类专业投资者	是
11	财通基金管理有限公司	A 类专业投资者	是

经核查，本次发行的发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。

（五）发行对象的认购资金来源

本次发行的发行对象均承诺：本次认购不存在“发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向我方做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向我方提供财务资助或者其他补偿等方式损害发行人利益”的情形。

保荐人（主承销商）和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查，认为本次确定的发行对象符合《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发行认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第 6 号》及上交所的相关规定。

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年10月8日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

本次新增股份的证券简称：新锐股份

证券代码：688257

上市地点为：上海证券交易所科创板

三、新增股份的上市时间

本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

四、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份，亦应遵守上述限售安排。

限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。

第三节 股份变动情况及其影响

一、本次发行前后股东情况

（一）本次发行前后股份变动情况

本次发行前后，上市公司股本结构变化情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件流通股	-	-	25,920,873	6.80%
无限售条件流通股	355,263,279	100.00%	355,263,279	93.20%
合计	355,263,279	100.00%	381,184,152	100.00%

注：截止 2026 年 6 月 30 日，发行人有限售条件股份数量为 876,487 股，为公司因办理 2024 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期归属而增发的 876,487 股，前述股份已全部于 2026 年 7 月 6 日上市流通。

（二）本次发行前后公司前十名股东情况

本次发行前，截至 2026 年 6 月 30 日，上市公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份性质	持有有限售条件股份数量（股）
1	吴何洪	89,878,544	25.30%	A 股流通股	-
2	袁艾	11,908,960	3.35%	A 股流通股	-
3	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	8,000,076	2.25%	A 股流通股	-
4	张俊杰	5,124,102	1.44%	A 股流通股	-
5	谭文生	4,243,807	1.19%	A 股流通股	-
6	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	4,016,100	1.13%	A 股流通股	-
7	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	3,782,086	1.06%	A 股流通股	-
8	王宇峰	3,723,444	1.05%	A 股流通股	-
9	苏州工业园区新宏众富企业管理中心（有限合伙）	3,426,363	0.96%	A 股流通股	-
10	刘勇	3,333,008	0.94%	A 股流通股	-
合计		137,436,490	38.69%	-	-

本次发行股份登记完成后，截至 2026 年 10 月 8 日（新增股份登记日），公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股份性质	持有有限售 条件股份数 量(股)
1	吴何洪	89,878,544	23.58%	A 股流通股	-
2	袁艾	11,908,960	3.12%	A 股流通股	-
3	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	8,250,000	2.16%	A 股流通股	-
4	国器元禾私募基金管理有限公司－ 工业母机产业投资基金（有限合伙）	6,272,214	1.65%	限售流通 A 股	6,272,214
5	香港中央结算有限公司	5,380,944	1.41%	A 股流通股	-
6	谭文生	4,243,807	1.11%	A 股流通股	-
7	张俊杰	4,050,042	1.06%	A 股流通股	-
8	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	3,782,086	0.99%	A 股流通股	-
9	苏州工业园区新宏众富企业管理中 心（有限合伙）	3,426,363	0.90%	A 股流通股	-
10	苏州园丰资本管理有限公司－苏州 工业园区二期产业投资基金（有限合 伙）	3,136,107	0.82%	限售流通 A 股	3,136,107
合计		140,329,067	36.81%	-	9,408,321

二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。

三、财务会计信息讨论和分析

（一）合并资产负债表主要数据

1、发行人主要财务数据

（1）合并资产负债表主要数据（万元）

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产	415,470.59	320,955.37	277,045.27	243,115.82
非流动资产	201,324.11	163,615.21	125,631.42	104,926.48
资产总额	616,794.71	484,570.58	402,676.68	348,042.30
流动负债	271,559.09	205,872.55	144,342.13	103,267.64
非流动负债	31,836.08	19,549.29	11,989.02	14,555.31
负债总额	303,395.17	225,421.84	156,331.15	117,822.95

归属于母公司所有者权益合计	287,002.62	235,935.41	219,967.13	210,476.62
所有者权益合计	313,399.54	259,148.73	246,345.54	230,219.35

(2) 合并利润表主要数据（万元）

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	205,723.23	249,286.40	186,183.31	154,933.25
营业利润	67,368.96	30,342.48	25,060.92	22,192.34
利润总额	67,216.63	30,229.20	25,004.41	22,144.34
净利润	59,485.94	26,110.78	21,324.06	18,724.24
归属于母公司所有者的净利润	56,514.02	22,615.83	18,073.38	16,298.91

(3) 合并现金流量表主要数据（万元）

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,637.48	15,479.00	20,171.63	4,513.42
投资活动产生的现金流量净额	-20,287.62	-17,373.85	-16,756.44	3,216.53
筹资活动产生的现金流量净额	8,381.28	10,953.65	11,590.98	-1,581.21
现金及现金等价物净增加额	-3,540.13	9,301.76	14,788.11	6,373.98
期末现金及现金等价物余额	43,450.31	46,990.44	37,688.67	22,900.56

2、发行人主要财务指标

财务指标	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
流动比率（倍）	1.53	1.56	1.92	2.35
速动比率（倍）	0.82	1.01	1.41	1.73
资产负债率（合并）	49.19%	46.52%	38.82%	33.85%
应收账款周转率（次/年）	4.57	3.41	2.98	3.22
存货周转率（次/年）	1.37	1.78	1.84	1.83
归属于母公司所有者的净利润（万元）	56,514.02	22,615.83	18,073.38	16,298.91
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润（万元）	58,261.16	21,925.67	15,713.86	13,781.99
基本每股收益（元）	1.6073	0.9017	0.7232	0.6463
稀释每股收益（元）	1.6073	0.8991	0.7227	0.6459
加权平均净资产收益率	21.51%	9.94%	8.40%	7.76%

注：2026 年 1-6 月，公司应收账款周转率、存货周转率已年化处理。

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体情况分析

报告期各期末，公司资产总额分别达到 348,042.30 万元、402,676.68 万元、484,570.58 万元和 616,794.71 万元，报告期各期末，公司负债总额分别为 117,822.95 万元、156,331.15 万元、225,421.84 万元和 303,395.17 万元。报告期内公司资产与负债规模处于合理水平。

2、偿债能力分析

报告期各期，公司流动比率分别为 2.35、1.92、1.56 和 1.53，速动比率分别为 1.73、1.41、1.01 和 0.82。公司的流动比率、速动比率逐年下降，主要系公司经营负债的增速持续高于经营性资产所致。随着公司业务持续增长，日常运营资金投入以及报告期内陆续完成相应子公司股权收购等导致公司短期资金需求上升，流动性负债持续增加。报告期各期末，公司短期借款金额分别为 31,621.98 万元、59,289.41 万元、82,730.36 万元和 86,822.63 万元，2024 年末、2025 年末分别较上年末增长了 87.49%和 39.54%，整体金额及增幅均较高，2026 年 6 月末较 2025 年末增长了 4.95%，保持平稳态势。

报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 33.85%、38.82%、46.52%和 49.19%，呈现逐年上升态势。报告期内，随着公司业务扩张，建设各地生产基地，叠加实施股权收购，借款融资规模有所增长，致使资产负债率相应增长。报告期各期末，公司长短期借款合计金额分别为 37,302.14 万元、62,673.65 万元、90,751.80 万元和 108,731.65 万元，2024 年末、2025 年末分别较上年末增长了 68.02%、44.80%，2026 年 6 月末较 2025 年末增长了 19.81%，整体金额及增幅均较高。

3、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入分别为 154,933.25 万元、186,183.31 万元、249,286.40 万元和 205,723.23 万元；归属于上市公司股东的净利润分别为 16,298.91 万元、18,073.38 万元、22,615.83 万元和 56,514.02 万元，呈现逐年增长态势。

2024 年、2025 年营业收入较上年分别增长了 20.17%和 33.89%，2026 年 1-6

月较上年同期增长 80.39%，增长幅度较大；2024 年、2025 年归属于上市公司股东的净利润较上年分别增长了 10.89%和 25.13%，2026 年 1-6 月较上年同期增长 460.51%，增长幅度较大。2026 年 1-6 月，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润增长幅度较大，主要系公司聚焦硬质合金及工具核心赛道，紧抓全球矿业资本开支上行、高端制造与 AI 算力带动切削刀具需求扩张的发展机遇，持续推进境内外子公司销售渠道与产能协同，硬质合金制品、凿岩工具、切削工具产品销量实现同比增长，带动营业收入规模大幅提升；同时，受碳化钨等主要原材料价格上涨影响，公司通过实施全面的产品价格调整，顺利向下游传导原材料涨价压力，提升产品盈利空间；叠加凿岩工具、切削工具等高附加值产品结构持续优化以及并购整合协同效应的释放，量价双升、产品结构优化与并购协同共同驱动公司 2026 年半年度净利润较上年同期大幅增长。

第四节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐人（主承销商）

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：林传辉

保荐代表人：蒋文凯、陈颖超

项目协办人：张东园（已离职）

电话：020-66338888

传真：020-87553600

邮编：510627

二、发行人律师

名称：江苏世纪同仁律师事务所

地址：江苏省南京市建邺区贤坤路江岛智立方C座4层

负责人：许成宝

经办律师：杨学良、张凤婷

电话：025-86633108

传真：025-83329335

三、审计机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：刘维

住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

电话：010-66001391

传真：010-66001392

经办注册会计师：王传文、支一琦

四、验资机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：刘维

住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

电话：010-66001391

传真：010-66001392

经办注册会计师：王传文、支一琦

第五节 保荐人的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

发行人与广发证券股份有限公司签署了《关于苏州新锐合金工具股份有限公司向特定对象发行股票之保荐暨承销协议》。

广发证券股份有限公司授权蒋文凯和陈颖超担任新锐股份本次向特定对象发行股票项目的保荐代表人，负责发行人本次发行的尽职推荐及持续督导等保荐工作事宜。

蒋文凯：保荐代表人，管理学硕士，现任广发证券投行业务管理委员会投行华东三部高级副总裁。曾参与四方科技（603339.SH）、晶丰明源（688368.SH）、紫燕食品（603057.SH）、迈拓股份（301006.SZ）、中捷精工（301072.SZ）等多家企业的改制辅导、首次公开发行上市及再融资等工作，具有扎实的资本市场理论基础和丰富的投资银行项目运作经验。

陈颖超：保荐代表人、注册会计师、管理学硕士，现任广发证券投行业务管理委员会投行华东三部高级副总裁。曾参与华辰装备（300809.SZ）、霍普股份（301024.SZ）、江苏汇联活动地板股份有限公司等多家企业的改制辅导、首次公开发行上市等工作，冠联新材（874799.NQ）新三板推荐挂牌项目，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人内部管理良好、业务运行规范，具有良好的发展前景，已具备了上市公司向特定对象发行股票并在科创板上市的基本条件。保荐人同意保荐发行人本次向特定对象发行股票，并承担相关的保荐责任。

第六节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 中国证监会同意注册批复文件；
- (二) 保荐人（主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- (三) 发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- (四) 保荐人（主承销商）出具的关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
- (五) 发行人律师出具的关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- (六) 会计师事务所出具的验资报告；
- (七) 上交所要求的其他文件以及其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

上市公司名称：苏州新锐合金工具股份有限公司

地址：苏州工业园区唯亭唯西路 6 号

电话：0512-62851663

传真：0512-62851805

联系人：袁艾

三、查阅时间

工作日每日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。

四、信息披露网址

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（本页无正文，为《苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票之上市公告书》之盖章页）

苏州新锐合金工具股份有限公司



（本页无正文，为广发证券股份有限公司关于《苏州新锐合金工具股份有限公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票之上市公告书》之盖章页）

