

证券代码: 688257

证券简称: 新锐股份

公告编号: 2026-088

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于将部分首次公开发行股票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

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。

重要内容提示:

- 本次结项的首次公开发行股票募投项目名称: 牙轮钻头建设项目变更项目一收购重庆富邦工具制造有限公司 70%股权。
- 本次节余金额为 714.37 万元(实际金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准)。为提高资金使用效率,拟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。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

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)核准,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,320万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币62.30元,募集资金总额为人民币144,536.00万元,扣除发行费用人民币9,383.67万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为人民币135,152.33万元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年10月21日出具了苏公W[2021]B096号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,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,公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金总额	144,536.00 万元
募集资金净额	135,152.33 万元
募集资金到账时间	2021 年 10 月 21 日

二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

（一）募投项目计划情况

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	硬质合金制品建设项目	23,318.31	15,000.00
2	牙轮钻头建设项目	18,788.79	18,788.79
3	研发中心建设项目	8,400.00	8,400.00
4	补充流动资金	23,000.00	23,000.00
合计		73,507.10	65,188.79

（二）募投项目实际进展

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，“硬质合金制品建设项目”、“研发中心项目”均已结项。

关于“牙轮钻头建设项目”，公司分别于2024年12月和2025年1月召开第五届董事会第十次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过《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》，同意将“牙轮钻头建设项目”终止，并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户。2026年1月，公司先后召开第五届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会，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》，同意将原募投项目“牙轮钻头建设项目”剩余募集资金中的7,840万元用于收购重庆富邦工具制造有限公司（以下简称“富邦工具”）70%股权，并将节余募集资金永久补充流动资金。

三、本次首次公开发行股票募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次募投项目结项的募集资金使用、节余情况

截至本公告披露日，公司已完成收购富邦工具70%股权，并于2026年2月将其纳入合并报表范围，现拟将公司首次公开发行股票募投项目“牙轮钻头建设项目变更项目一收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权”结项，本次募投项目募集资金的使用及节余情况如下：

结项名称	牙轮钻头建设项目变更项目一收购重庆富邦工具制造有限公司 70%股权
结项时间	2026 年 10 月 29 日
募集资金承诺使用金额	7,840.00 万元
募集资金实际使用金额	7,126.00 万元
节余募集资金金额	714.37 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	☑补流，714.37 万元

注1：节余募集资金金额包含累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益，最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司收购富邦工具的交易协议约定，获得富邦工具70%股权的总对价为7,840万元，其中，向股权转让方支付金额总计为7,140万元，向富邦工具履行出资义务700万元，公司预留前述股权转让款7,140万元的10%作为尾款，并约定待2026-2028年3年业绩承诺期满，按实际业绩对交易对价调整后，以自有资金支付新确认的尾款。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响项目推进和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。

（三）节余募集资金的使用计划

为提高资金使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将上述募投项目的节余募集资金714.37万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准）。待节余募集资金转出后，公司将注销与该募投项目相关的募集资金专户，公司及全资子公司与保荐机构、开户银行签署的与该募投项目有关的募集资金专户存储监管协议随之终止。

四、本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目的实施情况和公司实际经营情况做出的合理安排，不存在损害公司及全体股东利益的情形。节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于合理配置资源，提高资金使用效率，进一步降低财务费用，实现公司和股东利益最大化。

五、审议程序及保荐机构核查意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年10月29日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于将部分首次公开发行股票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》，同意公司“牙轮钻头建设项目变更项目一收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金事项。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票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，履行了必要的程序，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》等法律、法规、规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司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。

六、上网公告附件

（一）《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将部分首次公开发行股票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》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026年10月30日