

议案 1

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自有资金的议案

各位董事：

截至 2021 年 3 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 24,014,655.00 元，公司拟使用募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司本次发行各项发行费用合计 48,374,113.69 元（不含增值税），截至 2021 年 3 月 4 日，公司已用自筹资金支付发行费用 3,112,249.30 元（不含增值税），公司拟使用募集资金 3,112,249.30 元置换上述自筹资金支付的发行费用。

请各位董事审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 日



议案 2

关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

各位董事：

由于本次发行募集资金净额人民币 35,969.01 万元低于《株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 59,986.31 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	精密数控刀具数字化生产线建设项目	44,986.31	44,986.31	26,969.01
2	研发中心项目	5,000.00	5,000.00	3,000.00
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	6,000.00
合计		59,986.31	59,986.31	35,969.01

请各位董事审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2021年3月4日



株洲华锐精密工具股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年3月4日以现场表决与通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，7名董事均以现场或通讯方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

（以下无正文）

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2021年3月4日



(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议之签字页)

董事签名: 



(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议之签字页)

董事签名:

李虹



(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议之签字页)

董事签名:



(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议之签字页)

董事签名:



(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议之签字页)

董事签名: 



(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议之签字页)

董事签名: 潘明波



2024年3月4日

(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议之签字页)

董事签名: 刘~铁

