



0510202204002318

报告文号：苏公W[2022]E1198号

苏州新锐合金工具股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2022]E1198号

苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”）2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新锐股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新锐股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

新锐股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《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《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》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新锐股份董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。



四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

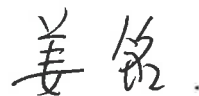
我们认为，新锐股份董事会编制的2021年度募集资金专项报告符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了新锐股份募集资金2021年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师
(项目合伙人)


中国注册会计师







2022年4月19日

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 2021 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 2021 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	35,443.29
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	24,587.99
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	

项目	金额
减：超募资金补充流动资金	20,000.00
减：超募资金对外投资	3,000.00
加：累计利息收入和投资收益(减手续费)	158.87
加：尚未支付的发行费用	33.80
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	652.99
尚未使用的募集资金余额	77,554.69
其中：用于现金管理的期末余额	75,453.89

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 2,100.80 万元, 购买固定收益凭证以及结构性存款、通知存款账户余额 75,453.89 万元

注 2：本专项报告除特别说明外所有数值保留两位小数，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。

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吴中支行（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”）。

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。

2021 年，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 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额明细情况列式如下：

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 吴中支行	206690100100146140	36.47	
2	上海浦东发展银行股份有限公司 苏州工业园区支行	89040078801200002650	42.03	
3	中信银行股份有限公司苏州分行 姑苏支行	8112001013500622153	2.85	
4	招商银行股份有限公司苏州分行 中新支行	512902760110860	794.97	
5	招商银行股份有限公司苏州分行 中新支行	127910251010606	509.01	

序号	募集资金专户开户行	专户账号	存放金额	备注
6	中信银行股份有限公司苏州分行 姑苏支行	8112001013200628411	715.48	
合计			2,100.80	

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。截止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使用建设的情况下，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。

截止至 2021 年 12 月 31 日公司购买产品情况如下表:

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	实际收到的收益	是否赎回
1	浦发银行股份有限公司	公司稳利 21JG6482 期对公结构性存款(1 个月网点专属 B 款)	结构性存款	34,900.00	2021/11/5	2021/12/6	9.17	是
2	浦发银行股份有限公司	公司稳利 21JG6559 期对公结构性存款(14 天看跌网点专属)	结构性存款	11,000.00	2021/12/10	2021/12/24	10.91	是
3	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	结构性存款	500.00	2021/12/9	2021/12/30	0.85	是
4	招商银行股份有限公司	点金看跌三层 14 天结构性存款	结构性存款	793.80	2021/12/16	2021/12/30	0.87	是
5	浦发银行股份有限公司	利多多通知存款	通知存款	34,800.00	2021/11/4	2021/11/9	1.45	是
6	浦发银行股份有限公司	利多多通知存款	通知存款	13,800.00	2021/12/6	2021/12/10	0.46	是
7	浦发银行股份有限公司	利多多通知存款	通知存款	2,800.00	2021/12/24	2021/12/31	0.96	是
	已到期产品小计			98,593.80			24.67	
8	浦发银行股份有限公司	公司稳利 21JG6562 期(1 个月网点专属 B 款)	结构性存款	3,000.00	2021/12/10	2022/1/10		否
9	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07016 期	结构性存款	7,400.00	2021/11/6	2022/2/4		否

序号	受托人	产品名称	产品类型	产品金额	购买日	赎回日	实际收到的收益	是否赎回
10	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021/11/11	2022/2/9		否
11	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021/11/15	2022/2/14		否
12	中信银行股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币90天结构性存款	结构性存款	1,500.00	2021/11/17	2022/2/15		否
13	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	结构性存款	6,500.00	2021/12/9	2022/3/9		否
14	中信银行股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币90天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2021/12/20	2022/3/20		否
15	民生证券股份有限公司	民生证券--民享334天21110专享固定收益凭证	固定收益凭证	35,000.00	2021/11/11	2022/10/10		否
16	民生证券股份有限公司	民生证券--民享334天21110专享固定收益凭证	固定收益凭证	5,000.00	2021/11/11	2022/10/10		否
17	浦发银行股份有限公司	利多多通知存款	通知存款	50.00	2021/11/4	2022/1/17		否
18	浦发银行股份有限公司	利多多通知存款	通知存款	1,000.00	2021/12/6	2022/1/17		否
19	浦发银行股份有限公司	利多多通知存款	通知存款	4,050.00	2021/12/24	2022/1/7		否
20	浦发银行股份有限公司	利多多通知存款	通知存款	1,000.00	2021/12/24	2022/1/11		否
21	浦发银行股份有限公司	利多多通知存款	通知存款	2,953.89	2021/12/24	2022/1/17		否
	未到期产品小计			75,453.89				

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，公司分别于 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。

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

公司于 2021 年 12 月 15 日与株洲金韦硬质合金有限公司（以下简称“株洲金韦”）、株洲韦凯切削工具有限公司（以下简称“株洲韦凯”）、刘昌斌签署《关于株洲韦凯切削工具有限公司之股权转让及增资协议》，以现金方式支付 7,080.00 万元收购株洲金韦持有的株洲韦凯 60% 股权，并与株洲韦凯股东刘昌斌共同对株洲韦凯进行增资，其中公司出资 4,000.00 万元，刘昌斌出资 851.20 万元。前述交易完成后，公司合计持有株洲韦凯 66.36% 股权。公司本次收购拟使用超募资金 11,080.00 万元支付股权转让款及增资款。该事项已经 2021 年 12 月 31 日公司第二次临时股东大会通过。截止至 2021 年 12 月 31 日，公司已预付 3,000 万股权收购款于株洲金韦。

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

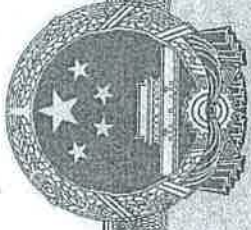
2022 年 4 月 19 日

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		58,443.29			
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		58,443.29			
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	是否已变更项目(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)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
硬质合金制品建设项目	否	15,000.00	15,000.00	12,443.29	12,443.29	82.96%	2022 年	不适用	不适用	不适用	否
牙轮钻头建设项目	否	18,788.79	18,788.79			0.00%	2023 年	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	8,400.00	8,400.00			0.00%	2023 年	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	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	35,443.29	35,443.29	--	--			--	--
超募资金投向											
收购及增资株洲韦凯	否	11,080.00	11,080.00	3,000.00	3,000.00	27.08%	2022 年	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其余超募资金	否		38,883.54	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	--	31,080.00	69,963.54	23,000.00	23,000.00	--	--	不适用	不适用	--	--
合计	--	96,268.79	135,152.33	58,443.29	58,443.29	--	--			--	--
未达到计划进度（分具体项目）	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体情况见本报告三、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况见本报告三、4
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	具体情况见本报告三、5
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	具体情况见本报告三、6
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2021年11月1日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《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》。截至2021年12月31日，本报告期内公司使用银行承兑汇票支付“硬质合金制品建设项目”项目款项652.99万元，累计为652.99万元，尚未办理手续从募集资金专户划转等额资金至一般账户。



营业执照

(副本)

编号 320200666202201200028

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月18日至*****

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动。须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2022年01月29日

证书序号: 0001561

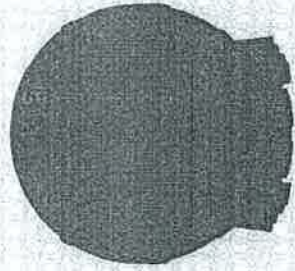
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

二〇一一年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

张彩斌

主任会计师:

经营场所:

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32020028

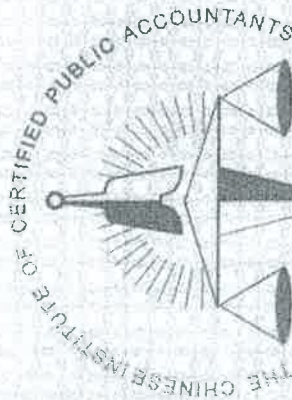
批准执业文号:

苏财会[2013]36号

批准执业日期:

2013年09月12日





中国注册会计师协会



姓名: 赵明
 Full name: 赵明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-02-16
 Date of birth: 1984-02-16
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320204198402163513
 Identity card No.: 320204198402163513



江苏公证天业会计师事务所有限公司

年度检验登记



Registr

合格
Valid



赵明(320200280076)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

赵明(320200280076)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



赵明(320200280076)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



赵明(320200280076)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

320200280076

江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

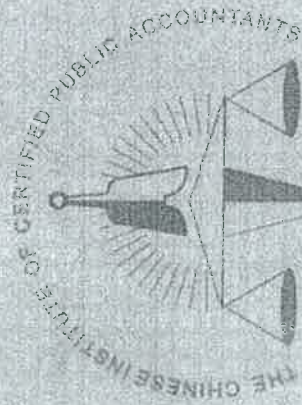
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2020

五 二十八

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/m /d



中国注册会计师协会

姓名 Full name 姜铭
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1987-07-06
 工作单位 Working unit 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 320211198707061925



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姜铭(320200280093)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 320200280093

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 年 月 日
/y /m /d

二〇二一 二 二十九

年 月 日
/y /m /d