

证券代码:688257

证券简称: 新锐股份



苏州新锐合金工具股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二二年九月

目 录

| | |
|---------------------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 |
| 2022 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 |
| 2022 年第一次临时股东大会议案 | 7 |

苏州新锐合金工具股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》、《苏州新锐合金工具股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、出席股东大会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决，可自行通过网络方式进行投票。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东需要在股东大会上发言的，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由

大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

八、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

九、公司董事会聘请律师事务所执业律师现场或视频见证本次股东大会，并出具法律意见。

十、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《新锐股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

十二、特别提醒：为配合做好疫情防控工作，保障参会股东安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。请现场参会的股东及股东代理人于会议开始前配合完成现场签到，根据防疫要求，参加现场会议的股东及股东代理人须出具本人于股东大会召开前 72 小时内的核酸检测阴性报告，并主动配合身份识别、扫描“场所码”、体温检测等疫情防控工作，否则将无法参会。会议期间，

请做好疫情防护，全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫要求的股东及股东代理人，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。

苏州新锐合金工具股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2022 年 9 月 14 日 14 点 30 分

(二) 召开地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼大会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议议案

议案 1：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

议案 2：《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

- (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，主持人宣布会议表决结果和决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布现场会议结束

苏州新锐合金工具股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议案

议案 1：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

各位股东及股东代理人：

一、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），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 2,320.00 万股，每股发行价格为 62.30 元，募集资金总额为人民币 144,536.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 135,152.33 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 21 日全部到账，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 10 月 21 日出具了《验资报告》（苏公 W[2021]B096 号）。

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，公司已与保荐机构民生证券股份有限公司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，具体情况详见公司于 2021 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

根据公司《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：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 |

公司募集资金总额为人民币 144,536.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,383.67 万元，实际募集资金净额为人民币 135,152.33 万元，其中超募资金 69,963.54 万元。

公司于 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，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确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用部分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）；会议同时审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司武汉新锐实施不超过 26,000 万元的增资，用于实施募投项目“硬质合金制品建设项目”、“牙轮钻头建设项目”、“研发中心建设项目”的建设；会议还同时审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交股东大会审议，公司于 2021 年 11 月 18 日召开了 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%。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。

公司于 2021 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，于 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用超募资金 7,080.00 万元向株洲金韦硬质合金有限公司收

购其持有的株洲韦凯切削工具有限公司（以下简称“株洲韦凯”）60%股权，同时使用超募资金 4,000.00 万元与株洲韦凯股东刘昌斌共同对株洲韦凯进行增资，交易完成后，新锐股份持有株洲韦凯 66.36%股权。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《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公告》（公告编号：2021-016）。

公司于 2022 年 7 月 25 日召开了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洋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 万元收购贵州惠洋众一机械制造有限公司 51.0005%的股权。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于使用超募资金收购贵州惠洋众一机械制造有限公司控股权的公告》（公告编号：2022-021）。

三、关于使用部分超募资金投资建设新项目的情况

（一）本次超募资金使用计划概述

根据公司发展战略规划及新增产能的需求，为完善公司生产布局、提高生产效率、增强公司整体产业配套能力，同时提高募集资金使用效率，公司拟使用超募资金 12,698.55 万元开展精密零件建设项目，潜孔钻具、扩孔器建设项目（以下合称“新项目”），其中，精密零件建设项目总投资额预计为 5,427.75 万元，潜孔钻具、扩孔器建设项目总投资额预计为 7,270.80 万元。

公司本次超募资金的使用计划与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

（二）精密零件建设项目情况

1. 项目实施主体：武汉新锐合金工具有限公司

2. 项目实施地点：湖北省武汉市蔡甸区大集街常北大街 102 号

3. 项目建设周期：计划建设周期为 18 个月，具体以实际开展情况为准。

4. 项目建设内容：新建硬质合金异型产品生产厂房，建设面积约 6,000 平方米，购置厂房配套设施及环保设施；新建硬质合金异型产品全流程生产线，购置先进生产设备。本项目全部达产后，公司将新增硬质合金产能 184 吨/年。

5. 项目投资概算：本项目总投资额预计为 5,427.75 万元，拟全部使用超募资金，具体投资构成如下表：

单位：万元

| 序号 | 投资项目 | 投资金额 | 占项目总资金比例 |
|----|-----------|-----------------|----------------|
| 1 | 建筑工程费 | 1,800.00 | 33.16% |
| 2 | 设备购置费 | 3,455.00 | 63.65% |
| 3 | 设备安装费 | 172.75 | 3.18% |
| | 合计 | 5,427.75 | 100.00% |

6. 项目预期经济效益

经测算，本项目全部达产后的各项经济效益指标如下表：

| 经济效益指标 | 单位 | 数量/金额 |
|--------------------|------|-----------|
| 营业收入 | 万元/年 | 14,904.00 |
| 净利润 | 万元/年 | 1,357.44 |
| 税后内部收益率（IRR） | % | 17.97 |
| 投资回收期（动态，税后，i=12%） | 年 | 10.50 |

7. 项目必要性分析

（1）解决产能瓶颈，推动公司持续发展

耐蚀耐磨合金、精密异型合金市场需求快速增长，客户需求不断增加，目前，公司硬质合金异形件后加工产能利用率已趋于饱和，现有厂房均为在湖北潜江市租赁的厂房，场地局限，并且潜江市区位优势不明显，均无法满足公司发展需求。通过本项目建设，厂房迁至武汉，公司将加大生产设备、检测设备、自动化控制等方面的投入，提高硬质合金异型产品的产能水平，充分利用公司长期积累的技术和管理优势，在日益增长的市场需求中增加公司产品的市场占有率，增强公司的整体竞争力和市场影响力。

（2）有助于扩大公司的利润空间

本项目建设完成后，公司在硬质合金扩产的同时，可有效摊薄单位产品生产成本，实现规模效益，不仅为公司市场开拓提供支撑，促进公司整体营收规模增加，还进一步拓展公司产品及服务，有助于提升公司盈利能力。

（3）实现战略目标及可持续发展的需要

根据公司未来发展规划，公司将紧抓国家“走出去”与“一带一路”战略机遇，在拓展凿岩工具领域的市场同时，积极布局耐蚀耐磨合金、精密异型合金市场，凭借技术与服务实力，形成自身特色与核心业务优势，为石油、天然气钻采、矿山机械、化工冶炼等行业领域提供“定制化”专业产品与技术服务。与此同时，公司需要不断改进产品生产工艺和自动化水平，保证产品质量，满足客户需求。为了实现公司未来发展规划，公司须及时在现有基础上加大硬质合金后加工、精加工生产能力，打下坚实的基础。本项目也将推动公司建设现代化生产线，提升自动化水平、生产效率和产品质量，满足企业业务可持续发展的需求。

8. 项目可行性分析

（1）市场前景广阔，为新增产能消化提供保障

精密零件属于耐磨工具合金，应用于石油与天然气勘探开采、石油与煤化工等终端领域，在石油服务行业中市场需求较高，与石油产业的发展息息相关。2019 年，国家有关部门制定推出相关政策，鼓励我国三大石油公司加大勘探开发力度，推动油气资源产量上升，加大油气管网设施建设，这有助于石油服务行业发展，扩大耐蚀耐磨硬质合金、精密异型合金制品的市场需求。市场前景广阔及公司客户订单的稳定增长，均对公司耐磨工具合金产品提出了更大的需求，为公司新增产能的消化提供保障。

（2）公司研发实力较强，具有丰富的技术储备

公司自成立以来，在硬质合金行业深耕多年，一直坚持以技术创新为不竭动力，以产品创新为竞争优势，多年来持续在研发领域投入大量资金进行产品创新和技术创新，建立了科学的技术创新体系，形成了良好的产品开发能力。

公司目前已拥有丰富的硬质合金研发经验，形成了完备的硬质合金技术体系，同时，在硬质合金的下游应用领域，公司掌握了以耐蚀耐磨硬质合金、精密异型合金制品为代表的硬质合金工具的设计、制造工艺，产品生产工艺、产品使用寿命处于同行业领先水平。

(3) 公司具备市场渠道优势，为开拓市场奠定基础

公司在硬质合金市场深耕多年，建立了较为完善的营销网络的同时，还凭借快速的服务响应、过硬的产品质量与先进的生产工艺等优势，已与国内外经销商建立了稳定的合作关系，成为国内外油服巨头的供应商。下游知名客户的认可为公司建立了较高的品牌知名度，为公司进一步拓展市场奠定了坚实的基础。

(三) 潜孔钻具、扩孔器建设项目情况

1. 项目实施主体：武汉新锐合金工具有限公司

2. 项目实施地点：湖北省武汉市蔡甸区大集街常北大街 102 号

3. 项目建设周期：计划建设周期为 18 个月，具体以实际开展情况为准。

4. 项目建设内容：新建潜孔钻具、扩孔器产品生产厂房，建设面积约为 7,444 平方米，购置厂房配套设施及环保设施；新建潜孔钻具、扩孔器产品全流程生产线，购置先进生产设备。本项目全部达产后，公司将新增潜孔钻具产能 7,498 只/年、新增钎头（潜孔钻具系列产品）产能 45,288 只/年、新增扩孔器产能 1,600 只/年。

5. 项目投资概算：本项目总投资额预计为 7,270.80 万元，拟全部使用超募资金，具体投资构成如下表：

单位：万元

| 序号 | 投资项目 | 投资金额 | 占项目总资金比例 |
|----|-----------|-----------------|----------------|
| 1 | 建筑工程费 | 2,233.20 | 30.71% |
| 2 | 设备购置费 | 4,987.60 | 68.60% |
| 3 | 设备安装费 | 50.00 | 0.69% |
| | 合计 | 7,270.80 | 100.00% |

6. 项目预期经济效益

经测算，本项目全部达产后的各项经济效益指标如下表：

| 经济效益指标 | 单位 | 数量/金额 |
|--------------------|------|-----------|
| 营业收入 | 万元/年 | 18,001.20 |
| 净利润 | 万元/年 | 2,422.63 |
| 税后内部收益率（IRR） | % | 21.82 |
| 投资回收期（动态，税后，i=12%） | 年 | 7.71 |

7. 项目必要性分析

（1）实现公司战略发展目标的需要

公司以硬质合金起家，不断向下游延伸，成功开拓发展凿岩工具等硬质合金工具制造业务和下游矿山配套服务，近几年，公司充分发挥现有优势，针对市场需求，以现有产品为基础，积极延展补充产品链至潜孔钻具、扩孔器等，由于产能限制，目前潜孔钻具多为代加工、贴牌生产，扩孔器为租赁厂房生产，面对增长的市场需求，当前生产条件不利于快速响应客户需求，为实现公司延链补链计划，有必要进行产能建设、推动高产加速度。

（2）有助于提高公司市场占有率，提升盈利能力

公司经过多年发展，已形成了较为完备的硬质合金及工具的技术体系，掌握了部分高端硬质合金产品的核心技术，公司产品在行业内拥有一定的竞争力和市场份额。通过本次项目建设，公司在实现凿岩工具扩产的同时，可以有效摊薄单位产品生产成本，实现规模效益，不仅提升了公司凿岩工具的市场竞争力，还有助于进一步提高公司凿岩工具市场占有率与盈利能力。

（3）实现公司持续发展的需要

随着“走出去”与“一带一路”等国家战略的推进，能源消费的增长将为凿岩工具行业带来新的发展机会，加上国际渠道整合等有利因素，本项目建设将有利于公司抓住市场机遇，扩大产能，进而稳固现有的市场优势，进一步提高公司的行业地位，推动未来公司持续发展。

8. 项目可行性分析

（1）市场前景广阔，为新增产能消化提供保障

潜孔钻具是三大凿岩工具之一，钎头是潜孔钻具的重要组成部分，扩孔器则为现有牙轮钻头产品向下游的延伸产品，这些产品市场需求日益增长，具备良好

的市场前景，为公司新增产能的消化提供保障。

(2) 公司拥有丰富的项目建设经验

公司目前在苏州建立了潜孔钻具、扩孔器专用生产线，在项目的建设、运营过程中积累了丰富的经验。公司现已建成国内技术及规模均较为领先的矿用牙轮钻头及水井钻头研发制造基地，全面采用柔性生产制造系统，建成以数控加工中心为主体的柔性生产线，拥有锻造、热处理、数控加工中心等全套制造设备及先进的检测设备。同时，公司形成了一套较为成熟的管理体系。丰富的潜孔钻具、扩孔器产线建设经验、运营经验和较成熟的管理体系，为本项目的快速推进并投入生产提供有力保障。

(3) 公司可充分利用现有硬质合金、凿岩工具产品优势

公司目前已实现硬质合金生产、工具制造以及矿山耗材综合服务的产业链贯通。公司生产的油用、矿用硬质合金齿以良好的使用性能和稳定性，广泛应用于油用及矿用钻头、潜孔钻具等产品中。公司矿用工具合金及矿用硬质合金工具相关的核心技术达到国内领先水平，推动公司在国内多个矿用工具合金的细分应用领域占据较高的市场份额，帮助公司的矿用牙轮钻头产品国内市场份额排名第一。本项目可充分利用公司现有硬质合金及工具优势，进一步完善凿岩工具产品品类，为市场提供多元化的优质产品。

(四) 项目报批进展情况

公司募投项目之牙轮钻头建设项目、研发中心建设项目目前尚未开工，均已取得项目建设备案证书及项目环评批复，由于前述两个募投项目的实施主体与实施地点均与新项目一致，且新项目尚需办理环评、规划许可证、施工许可等前置备案手续，为加强统筹协调、推进建设进度，公司拟为前述两个募投项目及新项目统一合并办理项目建设备案证书、环评批复等手续，前述两个募投项目原已取得的相关建设备案证书及环评批复等不再使用。

(五) 项目实施的风险分析

1. 新项目实施尚需办理环评、规划许可证、施工许可等前置备案手续，在后续实施过程中存在因经济形势、市场环境、国家或地方有关政策、公司实际发

展情况等因素调整项目规划的可能性，新项目可能存在顺延、变更、中止或终止等风险。

2. 新项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

四、募集资金管理计划

公司将严格按照《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》及《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》等相关规定实施监管，根据进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

本议案已经 2022 年 8 月 29 日召开的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，公司独立董事对上述使用部分超募资金投资建设新项目事项发表了明确的同意意见，民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新锐股份关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》、《新锐股份第四届董事会第十二次会议决议公告》、《新锐股份独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《新锐股份第四届监事会第八次会议决议公告》和《民生证券股份有限公司关于苏州新锐合金工具股份有限公司使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见》。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日

议案 2：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

一、 变更公司经营范围的基本情况

基于公司业务发展的需要，根据国家市场监督管理总局关于市场主体经营范围登记规范化工作的要求，公司拟对经营范围进行相应调整。具体调整内容如下：

变更前经营范围：矿山凿岩工具、粉末冶金制品的制造及销售；普通机械及电器机械维修服务；新材料技术的研发、技术服务；自产产品及技术的出口和所需的机械设备、仪器仪表、零配件、原辅料及技术的进口业务（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资。（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）。

变更后经营范围：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；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；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；货物进出口；自有房地产经营活动；以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

本次经营范围的变更最终以市场监督管理部门批准的结果为准。

二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于前述经营范围发生变更事项，公司拟对《公司章程》中对应的经营范围条款进行修订。具体修改情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：矿山凿岩工具、粉末冶金制品的制造及销售；普通机械及电器机械维修服 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：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； |

| | |
|--|---|
| <p>务；新材料技术的研发、技术服务；自产产品及技术的出口和所需的机械设备、仪器仪表、零配件、原辅料及技术的进口业务（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资。（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）。</p> | <p>特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；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；货物进出口；自有房地产经营活动；以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。</p> |
|--|---|

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

本议案已经 2022 年 8 月 29 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新锐股份关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》、《新锐股份第四届董事会第十二次会议决议公告》。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议，同时授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日