

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

调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目拟投入

募集资金金额的检查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《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有关规定，对新锐股份调整向特定对象发行 A 股股票募投项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 7 月 13 日签发的《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），公司向特定对象发行 A 股股票数量为 25,920,873 股，发行价格为 47.83 元/股，募集资金总额为人民币 1,239,795,355.59 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,232,113,631.05 元，上述资金已于 2026 年 9 月 23 日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2026]210Z0016 号《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储和管理，并已与保荐机构及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目概况

公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币 1,232,113,631.05 元，低于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入本次募投项目的募集资金金额人民币 123,979.54 万元。公司董事会同意公司在不改变本次募集资金投向范围的前提下，根据本次发行募集资金投资

项目实际进度及实际资金需求，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	高性能数控刀片产业园项目	55,088.62	48,317.47	48,317.47
2	高性能凿岩工具生产项目	31,828.46	31,828.46	31,828.46
3	精密刀具研发检测中心及总部管理中心建设项目	15,033.61	15,033.61	15,033.61
4	补充流动资金	28,800.00	28,800.00	28,031.82
合计		130,750.69	123,979.54	123,211.36

三、本次调整募集资金拟投入金额对公司的影响

公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是根据实际募集资金净额，并结合公司实际情况作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件等相关规定。

四、已履行的审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

经审核，审计委员会认为：公司根据本次向特定对象发行A股股票实际情况调整募投项目拟投入金额，符合公司实际发展情况，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。审计委员会同意公司调整2026年度向特定对象发行A股股票募投项目拟投入募集资金金额的事项。

（二）董事会审议情况

公司于2026年9月28日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整2026年度向特定对象发行A股股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意

公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。该事项无需提交公司股东会审议。

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

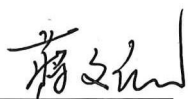
公司调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目拟投入募集资金金额事项已分别经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次调整事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件等相关规定，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司调整 2026 年度向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

（以下无正文）

（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调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



蒋文凯



陈颖超

