

**招商证券股份有限公司关于
株洲华锐精密工具股份有限公司**

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“华锐精密”或“公司”）的持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华锐精密 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021 年公司首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可字〔2021〕95 号）批准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,100.20 万股，发行价为 37.09 元/股，募集资金总额为人民币 408,064,180.00 元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币 48,374,113.69 元（不含税），本次实际募集资金净额为 359,690,066.31 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 3 日出具了天职业字[2021]4237 号《验资报告》。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民

币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,565,094.33 元后，实际募集资金净额为人民币 393,434,905.67 元。

该次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 30 日出具了天职业字[2022]35915 号《验资报告》。

3、2025 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密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〔2025〕232 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 6,408,202 股，发行价格为 31.21 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 199,999,984.42 元，扣除不含税的发行费用人民币 2,617,366.23 元后，实际募集资金净额为人民币 197,382,618.19 元。

该次募集资金已全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 11 月 11 日出具了众环验字(2025)1100014 号《验资报告》。

（二）2025 年度募集资金使用情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金人民币 367,839,336.36 元，其中：以前年度使用人民币 366,483,595.27 元，2025 年度使用人民币 1,355,741.09 元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币 561,187.62 元，为募集资金专户存款余额。与实际募集资金净额人民币 359,690,066.31 元的差异金额为人民币 8,710,457.67 元，系募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出、募集资金账户销户结转金额后的净额。

募集资金的明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

项目	金额
募集资金净额	359,690,066.31
加：募集资金利息收入	2,606,492.11
理财产品利息收入	6,116,705.62
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	343,824,681.36
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	24,014,655.00
手续费支出及其他	1,240.70
募集资金账户销户结转金额	11,499.36
期末尚未使用的募集资金余额	<u>561,187.62</u>
其中：专户存款余额	561,187.62
理财产品余额	0.00

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计使用募集资金人民币 322,409,207.38 元，其中：以前年度使用人民币 322,314,207.38 元，2025 年度使用人民币 95,000.00 元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币 74,418,426.98 元，其中：募集资金专户存款余额为人民币 4,418,426.98 元，募集资金理财专户余额 70,000,000.00 元。与实际募集资金净额人民币 393,434,905.67 元的差异金额为人民币 3,392,728.69 元，系募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出、募集资金账户销户结转金额后的净额。

募集资金的明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	393,434,905.67
加：募集资金利息收入	1,488,387.39
理财产品利息收入	3,561,886.20
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	237,977,647.06
募投资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	84,431,560.32
手续费支出及其他	3,182.84
募集资金账户销户结转金额	1,654,362.06
期末尚未使用的募集资金余额	<u>74,418,426.98</u>

项目	金额
其中：专户存款余额	4,418,426.98
理财产品余额	70,000,000.00

3、2025 年向特定对象发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募投项目累计使用募集资金人民币 81,360,000.00 元，期末尚未使用的募集资金余额为人民币 116,125,179.65 元，其中：募集资金专户存款余额为人民币 26,125,179.65 元，募集资金理财专户余额 90,000,000.00 元。与实际募集资金净额人民币 197,382,618.19 元的差异金额为人民币 8,221.82 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

募集资金的明细如下表：

项目	金额
募集资金净额	197,382,618.19
加：募集资金利息收入	9,157.62
尚未支付的发行费用	94,339.63
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	81,360,000.00
手续费支出及其他	935.80
期末尚未使用的募集资金余额	<u>116,125,179.65</u>
其中：专户存款余额	26,125,179.65
理财产品余额	90,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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（2025 年 5 月修订）》等相关规定的要求制定《株洲华锐精密工具股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

1、2021 年公司首次公开发行股票

开户银行	银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801000000960
湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行	82010700002415644
招商银行股份有限公司株洲分行	733900431510655

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

开户银行	银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801500001404
中国民生银行股份有限公司株洲支行	635557936
中信银行股份有限公司株洲醴陵支行	8111601011900588244

3、2025 年向特定对象发行股票

开户银行	账号
中国建设银行股份有限公司株洲城西支行	43050162653600001866

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用做其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于 2021 年 2 月分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、招商银行股份有限公司株洲分行、湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方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，三方监管协议得到了切实履行。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行及中信银行股份有

限公司株洲分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

3、2025 年向特定对象发行股票

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司株洲市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的（活期）存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801000000960	活期	561,187.62
湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行	82010700002415644	-	已销户
招商银行股份有限公司株洲分行	733900431510655	-	已销户
合计			<u>561,187.62</u>

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的（活期）存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801500001404	活期	4,418,426.98
中国民生银行股份有限公司株洲支行	635557936	-	已销户
中信银行股份有限公司株洲醴陵支行	8111601011900588244	-	已销户

开户银行	银行账号	存款方式	截至日余额
合计			<u>4,418,426.98</u>

3、2025 年向特定对象发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的（活期）存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	截至日余额
中国建设银行股份有限公司株洲城西支行	43050162653600001866	活期	26,125,179.65

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《株洲华锐精密工具股份有限公司 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《株洲华锐精密工具股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》和附件 3《株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

公司于 2021 年 3 月 4 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币 24,014,655.00 元置换预先投入募投项目的自有资金，使用募集资金人民币 3,112,249.30 元置换已支付发行费用的自有资金。

上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《株洲华锐精密工具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]10788 号）。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以

募集资金置换预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 7 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 84,431,560.32 元置换预先投入可转债募投项目的自有资金，使用可转债募集资金人民币 1,796,415.08 元置换已支付发行费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]36923 号）。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。

3、2025 年向特定对象发行股票

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 534,347.34 元置换已支付发行费用的自有资金。

上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《株洲华锐精密工具股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的鉴证报告》众环专字（2025）1100664 号。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用暂时闲置首次公开发行募集资金购买但未到期的现金管理产品。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2025 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：

单位	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	期限	利率	收益类型
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	大额存单	1,000.00	2023/8/10	2026/8/10	3 年	3.10%	固定收益型
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	大额存单	1,000.00	2023/8/10	2026/8/10	3 年	3.10%	固定收益型
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	大额存单	2,000.00	2023/8/10	2026/8/10	3 年	3.10%	固定收益型
广发证券股份有限公司	收益凭证	3,000.00	2025/2/12	2026/2/12	1 年	1.2%至 4.35%	保本浮动收益型
合计	-	7,000.00	-	-	-	-	-

注：公司所购大额存单均可提前支取。

3、2025 年向特定对象发行股票

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金使用进度的前提下，使用最高余额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投

资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2025 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：

单位	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	期限	利率	收益类型
广发证券股份有限公司	收益凭证	6,000.00	2026/1/5	2026/4/8	93 天	1.2%至 2.8%	保本浮动 收益型
中信证券股份有限公司	收益凭证	3,000.00	2025/12/26	2026/3/2 6	90 天	1.0%至 3.1%	保本浮动 收益型
合计	-	9,000.00	-	-	-	-	-

注：广发证券收益凭证的缴款日为 2025 年 12 月 31 日。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）将超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《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及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“高效钴削刀具生产线建设项目”结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。

四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

（一）2021 年公司首次公开发行股票

由于本次发行募集资金净额人民币 359,690,066.31 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 599,863,100.00 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，公司于 2021 年 3 月 4 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，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》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

（二）2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况。

（三）2025 年向特定对象发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《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（2025 年 5 月修订）》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2026]19158-2 号”《株洲华锐精密工具股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，会计师事务所认为：华锐精密《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了华锐精密 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。

八、保荐机构核查工作

保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对华锐精密募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

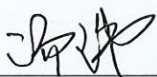
九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华锐精密 2025 年度募集资金存放与使用管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



汤 玮



张 燚



招商证券股份有限公司

2026年4月22日

附件 1:

株洲华锐精密工具股份有限公司

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司		截止日期：2025 年 12 月 31 日						金额单位：人民币元				
募集资金净额		359,690,066.31						本年度投入募集资金总额		1,355,741.09		
变更用途的募集资金总额		-						已累计投入募集资金总额		367,839,336.36		
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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												
1、精密数控刀具数字化生产线建设项目		449,863,100.00	269,690,066.31	269,690,066.31	1,355,741.09	277,200,761.29	7,510,694.98	102.78	2023 年上半年	收入 37,362.59 万元	不适用	否
2、研发中心项目		50,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,609,047.03	609,047.03	102.03	2023 年上半年	不适用	不适用	否
3、补充流动资金项目		100,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,029,528.04	29,528.04	100.05	不适用	不适用	不适用	否
合计		599,863,100.00	359,690,066.31	359,690,066.31	1,355,741.09	367,839,336.36	8,149,270.05	102.27	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		受全球供应链紧张导致设备供应周期延长等不利因素的影响,公司首次公开发行募投项目建设进度较计划工期有所延迟。2023 年 3 月 22 日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,决定将首次公开发行募投项目“精密数控刀具数字化生产线建设项目”和“研发中心项目”达到预定可使用状态时间由 2022 年 12 月调整至 2023 年上半年。										

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	2021年3月4日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币24,014,655.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金人民币3,112,249.30元置换已支付的发行费用，该事项经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《株洲华锐精密工具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》天职业字[2021]10788号审核报告。
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	不适用
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	不适用
<p>注1：2023年4月25日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2023-020）：“精密数控刀具数字化生产线建设项目”和“研发中心项目”已建设完毕，项目达到预定可使用状态，并已完成了竣工验收工作，满足结项条件，公司将上述募投项目进行结项。</p> <p>注2：精密数控刀具数字化生产线建设项目实际投资金额277,200,761.29元，支付超过承诺投资总额的7,510,694.98元，资金来源于存款利息收入；研发中心项目实际投资金额30,609,047.03元，支付超过承诺投资总额的609,047.03元，资金来源于存款利息收入；补充流动资金实际投资金额60,029,528.04元，支付超过承诺投资总额的29,528.04元，资金来源于存款利息收入。</p>	

附件 2:

株洲华锐精密工具股份有限公司

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司		截止日期：2025 年 12 月 31 日						金额单位：人民币元				
募集资金净额		393,434,905.67						本年度投入募集资金总额		95,000.00		
变更用途的募集资金总额		-						已累计投入募集资金总额		322,409,207.38		
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后募集资 金投资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 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												
1、精密数控刀体 生产线建设项目		160,000,000.00	153,434,905.67	153,434,905.67	0.00	82,670,464.42	-70,764,441.25	53.88	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
2、高效钻削刀具 生产线建设项目		120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	95,000.00	119,042,579.64	-957,420.36	99.20	2024 年	收入 986.94 万元	不适用	否
3、补充流动资金		120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,696,163.32	696,163.32	100.58	不适用	不适用	不适用	否
合计		400,000,000.00	393,434,905.67	393,434,905.67	95,000.00	322,409,207.38	-71,025,698.29	81.95	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募 投资项目）		2024 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《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及部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“精密数控刀体生产线建设项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年调整至 2026 年 12 月。公司“精密数控刀体生产线建设项目”延期主要系：一方面为提升产品性能的稳定性，公司尝试将该项目建设成为公司首条集成自动化建设生产线，项目建造开发难度较高，同时基于谨慎性考虑，公司选择了分批建设的建造方案，即待部分自动化产线运行稳定后再进行剩余产能建设，导致该项目进度有所延后；另一方面，公司为实现数控刀体产品的优良性能，始终保持高标准										

	研发投入和设备投入，因此产品单位成本较高，定价也相对较高。在近年受国际经济贸易形势紧张和部分热点地区地缘冲突影响，国内制造业普遍承压的大背景下，考虑到中小机械加工企业受资金压力较大、行业预期不稳、技术认知保守等因素影响，公司预计数控刀体产品需要经历一定时间的市场推广，因此公司基于谨慎性考虑选择分期投入产能，以匹配公司的市场推广进度，导致此项目有所延后。
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	2022年7月15日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币84,431,560.32元置换预先投入可转债募投项目的自有资金，使用可转债募集资金人民币1,796,415.08元置换已支付发行费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]36923号）。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。
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	2025年6月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币7,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
募集资金结余的金额及形成原因	“高效钻削刀具生产线建设项目”和“补充流动资金”结余募集资金165.44万元，主要原因系：1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置；2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。公司于2024年12月19日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“高效钻削刀具生产线建设项目”结项，并将该项目的结余募集资金永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用
注1：2024年12月20日，公司在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-093）：“高效钻削刀具生产线建设项目”已建设完毕，项目达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投项目进行结项。	
注2：补充流动资金实际投资金额120,696,163.32元，支付超过承诺投资总额的696,163.32元，资金来源于存款利息收入。	

附件 3:

株洲华锐精密工具股份有限公司

2025 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司		截止日期：2025 年 12 月 31 日					金额单位：人民币元					
募集资金净额		197,382,618.19					本年度投入募集资金总额			81,360,000.00		
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额			81,360,000.00		
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后募集资 金投资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 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												
补充流动资金和 偿还贷款		200,000,000.00	197,382,618.19	197,382,618.19	81,360,000.00	81,360,000.00	-116,022,618.19	41.22	不适用	不适用	不适用	否
合计		200,000,000.00	197,382,618.19	197,382,618.19	81,360,000.00	81,360,000.00	-116,022,618.19	41.22	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募 投资项目）		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		2025 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 534,347.34 元置换已支付发行费用的自有资金。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《株洲华锐精密工具股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的鉴证报告》众环专字（2025）1100664 号。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的核查意见》。										

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	2025年12月1日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金使用进度的前提下，使用最高余额不超过人民币15,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
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	不适用