

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开第五届董事会第二十次会议、于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东大会，分别审议通过了 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调整部分募集资金投资项目的实施主体、更新年度财务数据，并结合公司实际情况，同步修订了本次发行的预案、方案论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明等文件中的对应内容。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

章节	章节内容	修订情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	1、更新年度财务数据 2、调整部分表述
	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的批准程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资的运用方向	1、更新项目备案及环评情况 2、调整精密刀具研发检测中心及总部管理中心建设项目的实施主体 3、调整部分表述
	三、本次募集资金投资属于	1、更新年度财务数据

	科技创新领域	2、调整部分表述
第四节 本次股票发行相关的风险说明	一、本次向特定对象发行 A 股股票的相关风险	调整部分表述
	二、市场及经营风险	更新年度财务数据
	三、财务风险	更新年度财务数据
	四、募投项目相关风险	调整部分表述
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近股利分配情况	更新年度财务数据
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响	更新年度财务数据

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《苏州新锐合金工具股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》和《苏州新锐合金工具股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》等公告文件。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日