（上接B160版）

扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42元，其中增加股本人民币110,512,129.00元，增加资本公积人民币1,107,333,789.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2023)0016号验资报告。

根据《秦川机床工具集团股份公司2022年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。

（二）以前年度已使用金额

1、2020年度非公开发行股票募集资金使用情况

公司上述募集资金于2021年8月20日到位。截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	782,426,240.00
减：以前年度募集资金投入募投项目金额	554,406,738.01
其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目	147,614,844.92
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	75,772,478.76
补充流动资金及偿还银行贷款	331,019,414.33
加：利息收入扣减手续费净额	4,905,149.71
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	6,777,052.17
2022年12月31日募集资金专户实际余额	239,701,703.87

2、2022年度非公开发行股票募集资金使用情况

无。

（三）本年度募集资金使用情况及余额

1、2020年度非公开发行股票募集资金使用情况及余额

2023年度，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
期初募集资金专户实际余额	239,701,703.87
减：本年度募集资金投入募投项目金额	95,867,333.94
其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目	64,650,457.65
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	31,216,320.11
补充流动资金及偿还银行贷款	556.18
加：利息收入扣减手续费净额	1,489,866.05
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	2,492,299.48
2023年12月31日募集资金专户实际余额	147,816,535.46

综上，截至2023年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币147,816,535.46元；募集资金累计投入募投项目金额为650,274,071.95元，其中“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”累计发生设备购置等专项支出212,265,302.57元，“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”累计发生设备购置等专项支出106,988,798.87元，“补充流动资金及偿还银行贷款”累计支出331,019,970.51元。

2、2022年度非公开发行股票募集资金使用情况及余额

公司上述募集资金于2023年6月19日到位。截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,217,845,918.42
减：本年度募集资金投入募投项目金额	647,456,861.41
其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	279,993,160.11
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	79,188,647.78
新能源乘用车零部件建设项目	101,382,500.23
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	30,993,157.69
补充流动资金	155,899,395.60
加：利息收入扣减手续费净额	13,346,217.41
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	889,657.53
2023年12月31日募集资金专户实际余额	584,624,931.95

截至2023年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币584,624,931.95元；募集资金累计投入募投项目金额为647,456,861.41元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出279,993,160.11元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出79,188,647.78元，“新能源乘用车零部件建设项目”累计发生设备购置等专项支出101,382,500.23元，“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”累计发生设备购置等专项支30,993,157.6元，“补充流动资金”累计支出155,899,395.60元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《秦川机床工具集团股份公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

1、2020年度非公开发行股票募集资金管理情况

（1）2021年9月3日，公司同保荐机构西部证券股份有限公司分别与设立的3个募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行宝鸡分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（2）公司募投项目之一“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”实施主体为宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”），经2022年1月28日第八届第八次董事会、2022年2月16日2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金15,000.00万元对宝鸡机床进行增资以实施募投项目。

公司2022年2月与宝鸡机床、主承销商西部证券及上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），协议约定宝鸡机床在浦发银行宝鸡分行开设募集资金专项账户，账号为44010078801000002488，该账户仅用于“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”募集资金的存储和使用。

公司于2022年2月16日将5,000.00万元、于2022年11月4日将3,000.00万元、于2023年于5月30日将2,000.00万元，于2023年9月8日将3,000.00万元，合计13,000.00万元转入该募集资金专户。

（3）鉴于公司已于2022年9月变更保荐机构，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司于2022年9月28日、2022年11月11日，同保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行宝鸡分行营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），与宝鸡机床、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行重新签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。

截至2023年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

2、2022年度非公开发行股票募集资金管理情况

（1）2023年6月29日，公司同保荐机构中信证券股份有限公司分别与设立的5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（2）公司募投项目“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”和“新能源乘用车零部件建设项目”实施主体分别为陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）、汉江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”）、陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”），经2023年7月25日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江工具、沃克齿轮提供借款以实施募投项目，借款总金额为不超过人民币40,955.00万元，公司可根据募投项目实际需求分期发放。

公司于2023年6月与汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、主承销商中信证券及中国银行股份有限公司汉中分行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行分别签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），协议约定汉江机床在中国银行汉中分行开设募集资金专项账户，账号为103306348815，该账户仅用于“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”募集资金的存储和使用；汉江工具在中国工商银行汉中分行开设募集资金专项账户，账号为2606005362920029 3978，该账户仅用于“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”募集资金的存储和使用；沃克齿轮在浙商银行股份有限公司西安分行开设募集资金专项账户，账号为7910000210120100137433，该账户仅用于“新能源乘用车零部件建设项目”募集资金的存储和使用。

公司于2023年8月11日将2,700.00万元、于2023年10月17日将2,000.00万元、于2023年于11月23日将3,901.89万元，合计8,601.89万元转入汉江机床募集资金专户；于2023年12月15日将3,100.00万元转入汉江工具募集资金专户；于2023年7月28日将7,028.30万元，于2023年12月19日将3,700.00万元，合计10,728.30万元转入沃克齿轮募集资金专户。

截至2023年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

(二)募集资金专户存储情况

1、2020年度非公开发行股票募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行	2603021129200034701	302,200,000.00	99,231,972.81	活期
上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	44010078801000002201	150,000,000.00	25,047,506.60	活期
上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	44010078801000002488		23,537,056.05	活期
交通银行股份有限公司宝鸡分行营业部	714899991013000038850	330,226,240.00		已销户
合计		782,426,240.00	147,816,535.46	

注：交通银行股份有限公司宝鸡分行营业部714899991013000038850的初始存放金额中已扣除发行费用16,853,760.00元。

2、2022年度非公开发行股票募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行	806021101421008387	1,217,845,918.42	459,492,344.04	活期
交通银行股份有限公司宝鸡分行	714899991013000094145		112,313,960.59	活期
中国银行股份有限公司汉中分行	103306348815		6,831,715.59	活期
浙商银行股份有限公司西安分行	7910000210120100137433		5,980,195.05	活期
中国工商银行股份有限公司汉中分行	2606005362920029398		6,716.68	活期
合计		1,217,845,918.42	584,624,931.95	

注：长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行806021101421008387的初始存放金额中已扣除发行费用12,154,077.35元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2020年度非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见本报告所附募集资金使用情况对照表1；2022年度非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见本报告所附募集资金使用情况对照表2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)0268号），截至2022年1月31日，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币45,910,334.91元。

2022年2月17日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币45,910,334.91元。截止2022年2月18日公司已完成资金置换。

2、2022年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2023)5008号），截至2023年7月19日，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。

(二)募集资金专户存储情况

1、2020年度非公开发行股票募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行	2603021129200034701	302,200,000.00	99,231,972.81	活期
上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	44010078801000002201	150,000,000.00	25,047,506.60	活期
上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	44010078801000002488		23,537,056.05	活期
交通银行股份有限公司宝鸡分行营业部	714899991013000038850	330,226,240.00		已销户
合计		782,426,240.00	147,816,535.46	

注：交通银行股份有限公司宝鸡分行营业部714899991013000038850的初始存放金额中已扣除发行费用16,853,760.00元。

2、2022年度非公开发行股票募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行	806021101421008387	1,217,845,918.42	459,492,344.04	活期
交通银行股份有限公司宝鸡分行	714899991013000094145		112,313,960.59	活期
中国银行股份有限公司汉中分行	103306348815		6,831,715.59	活期
浙商银行股份有限公司西安分行	7910000210120100137433		5,980,195.05	活期
中国工商银行股份有限公司汉中分行	2606005362920029398		6,716.68	活期
合计		1,217,845,918.42	584,624,931.95	

注：长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行806021101421008387的初始存放金额中已扣除发行费用12,154,077.35元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2020年度非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见本报告所附募集资金使用情况对照表1；2022年度非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见本报告所附募集资金使用情况对照表2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)0268号），截至2022年1月31日，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币45,910,334.91元。

2022年2月17日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币45,910,334.91元。截止2022年2月18日公司已完成资金置换。

2、2022年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2023)5008号），截至2023年7月19日，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。

2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《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筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。截至2023年12月18日，公司已完成资金置换。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2020年度非公开发行股票募集资金

公司于2021年9月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用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投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币5.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2022年9月20日召开第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用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投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币2.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2023年9月19日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币12亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年度，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	实际使用金额（万元）	产品成立日	产品到期日	是否如期归还	收益金额（元）
交通银行股份有限公司宝鸡分行	交通银行蕴通财富定期性结构性存款32天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	5,000.00	2023/09/28	2023/10/30	是	116,164.38
交通银行股份有限公司宝鸡分行	交通银行蕴通财富定期性结构性存款92天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	10,000.00	2023/09/28	2023/12/29	是	693,150.68
交通银行股份有限公司宝鸡分行	交通银行蕴通财富定期性结构性存款23天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	5,000.00	2023/11/07	2023/11/30	是	80,342.47
合计			20,000.00				889,657.53

截至2023年12月31日，本公司使用暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品已全部赎回，不存在超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度的情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目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

2023年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年3月30日

附件1

2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	78,242.62				本年度投入募集资金总额	9,586.73			
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	65,027.40			
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								
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）	本年度投入金额	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、高端智能齿轮装备研制与产业化项目	否	30,220	30,220	6,465.04	21,226.53	70.24%	2023年12月		不适用	否
2.高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	否	15,000	15,000	3,121.63	10,698.88	71.32%	2023年12月		不适用	否
3.补充流动资金及偿还银行贷款	否	33,022.62	33,022.62	0.06	33,101.99	100.24%			不适用	否
承诺投资项目小计		78,242.62	78,242.62	9,586.73	65,027.40	83.11%				
超募资金投向	不适用									
合计		78,242.62	78,242.62	9,586.73	65,027.40	83.11%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用，项目正在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2023)5008号），截至2023年7月19日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2021年9月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用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投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币5.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 公司于2023年9月19日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币12亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 截至2023年12月31日，本公司使用暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品均已赎回，不存在超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度的情况。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。									

注：已扣除发行费用16,853,760.00元。

附件2

2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	121,784.59				本年度投入募集资金总额	64,745.69			
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	64,745.69			
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								
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）	本年度投入金额	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. 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	否	45,396.23	45,396.23	27,999.32	27,999.32	61.67%	2025年2月		不适用	否
2.新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	否	18,000	18,000	7,918.86	7,918.86	43.99%	2025年6月		不适用	否
3.新能源乘用车零部件建设项目	否	12,955	12,955	10,138.25	10,138.25	78.25%	2024年5月		不适用	否
4.复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	否	10,000	10,000	3,099.32	3,099.32	30.99%	2025年6月		不适用	否
5.补充流动资金	否	35,433.36	35,433.36	15,589.94	15,589.94	43.99%			不适用	否
承诺投资项目小计		121,784.59	121,784.59	64,745.69	64,745.69	53.16%				
超募资金投向	不适用									
合计		121,784.59	121,784.59	64,745.69	64,745.69	53.16%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用，项目正在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2023)5008号），截至2023年7月19日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。 2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《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筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。截至2023年12月18日，公司已完成资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年7月4日召开第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》，同意公司（含子公司）对2022年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币8亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。 截至2023年12月31日，本公司使用暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品均已赎回，不存在超过截至董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度的情况。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。									

注：已扣除发行费用12,154,077.35元。

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-11

秦川机床工具集团股份公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2024年3月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年3月28日在公司董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席5名。会议由监事会主席华斌先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

2023年度，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，认真履行监事会职责，依法独立行使职权，对公司经营活动、财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，较好地保障了公司、股东和职工的合法权益，促进了公司规范运作和持续健康发展。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过公司《2023年年度报告全文及摘要》；

经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2023年度计提减值准备的议案》；

公司本次计提2023年度减值准备的程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意本次计提2023年度资产减值准备。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过公司《2023年度内部控制评价报告》；

经审议，监事会认为，公司根据相关法律法规，结合实际建立了较为完善的内部控制体系，并且得到了有效执行。内部控制体系符合相关法律法规要求及公司实际需求，对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为，2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《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》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行专户存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第二十三次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2024年3月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-18

秦川机床工具集团股份公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，同意公司于2024年4月29日召开2023年度股东大会，审议第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第二十三次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2023年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第三十九次会议决议召开

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024年4月29日10:30

2、网络投票时间：2024年4月29日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年4月24日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2024年4月24日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：