

(上接B093版)

9,565万元,银行贷总额2,700万元),净资产8,483万元,资产负债率58.02%,营业收入8,385万元,利润总额-2,190万元,净利润-2,216万元。

3、宝鸡忠诚铸造有限责任公司  
成立日期:2003年10月1日  
注册地址:陕西省宝鸡市金台区金河工业园城隍岭1号  
法定代表人:王毅  
注册资本:人民币1,950万元  
股权结构:宝鸡机床持股100%。  
与本公司关系:宝鸡机床的全资子公司  
经营范围:机床、工业泵、锻件的生产、研制及销售;铸锻件加工;技术咨询及服务;房屋、设备、场地租赁;水电维修;锻件、锻件材料销售。

主要财务状况:2024年末资产总额2,536万元,负债总额1,775万元(其中银行贷款总额360万元,流动负债总额1,763万元),净资产761万元,资产负债率69.01%,营业收入3,256万元,利润总额2万元,净利润2万元。

4、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司  
成立日期:2010年12月10日  
注册地址:宝鸡市高新开发区高新一路7号  
法定代表人:尚永平  
注册资本:人民币2,095万元  
股权结构:宝鸡机床持股比例88.89%,陕西玛科诺装备科技有限公司持股比例2.39%,宝鸡忠诚刀具有限责任公司持股比例0.95%,自然人持股比例27.77%。  
与本公司关系:宝鸡机床的控股子公司  
经营范围:机械锻铸零件的研发、生产、销售及来料加工、技术服务。  
主要财务状况:2024年末资产总额3,341万元,负债总额1,162万元(其中银行贷款总额700万元,流动负债总额82,082万元),净资产2,183万元,资产负债率35.57%,营业收入3,564万元,利润总额-312万元,净利润-200.7万元。

5、陕西汉川精工机床股份有限公司  
成立日期:2011年12月8日  
注册地址:陕西省汉中市汉台区河东店镇

法定代表人:余建旬  
注册资本:人民币14,000万元  
股权结构:汉江机床持股比例44%;公开持股比例28.57%;汉中市产业发展投资有限公司持股比例4.17%;中航西安航空测控技术有限公司持股比例4.82%。  
与本公司关系:汉江机床的控股子公司  
经营范围:螺杆空压机、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能空气增压压缩机、商用技术的服务。

主要财务状况:2024年末资产总额20,309万元,负债总额12,631万元(其中流动负债总额12,196万元,主要银行贷款1,320万元),净资产7,978万元,资产负债率60.71%,营业收入4,422万元,利润总额-1,109万元,净利润-1,109万元。  
1.上述各项担保均不属于失信被执行人。  
2.担保协议的有效性  
上述履行担保事项均无争议,具体的担保合同、具体金额和期限以实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限,公司将在今后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见  
上述子公司2024年度担保期限即将到期,为满足上述子公司经营资金的需求,支持子公司的业务发展,保证日常经营活动正常进行,公司及控股子公司宝鸡机床、汉江机床同意提供上述担保。公司董事会认为上述担保事项不存在经营风险,未发生过违约担保未还款情况,此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内,为其提供担保风险可控,不存在违反相关法律法规的情况。上述担保对公司发展是有利的,不会损害公司和股东的利益。因此,公司董事会同意上述担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额情况  
截至本公告日,公司及控股子公司实际担保金额为2,650万元,均为对合并报表范围内各公司提供的担保,占2024年度经审计归属于母公司净资产的90.55%。本次担保后,公司及控股子公司最高对外担保额度为13,900万元,占2024年度经审计归属于母公司净资产的2.89%。截至本公告日,公司无逾期对外担保的情形。

六、备查文件  
第九届中国股东大会决议  
特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司董事会  
2025年4月15日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2025-22

## 秦川机床工具集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。续聘的会计师事务所符合相关规定,符合国家审计署《会计师事务所执业质量检查办法》、《会计师事务所执业质量检查办法》(财会〔2023〕4号)的规定。本案尚需提交股东大会审议,现将有关内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,组织形式为特殊普通合伙,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号8层A-1和A-5区域,首席合伙人为邱靖之,截至2024年12月31日,天职国际执业人数1,197人,注册会计师1166人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师14人。

截至2024年度经审计的收入总额1,917亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户158家。

2、投资者保护能力  
天职国际按照相关法律法规和内部规定已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年,无被监管处罚、2023年度、2024年度及2025年初至今,下同)天职国际不存在因执业行为与相关当事人发生经济纠纷或承担民事责任的情况。

3、诚信记录  
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施7次和纪律处分0次。从人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次,自律监管措施3次、纪律处分3次、行政处罚1次,涉及从业人员37名。

(二)项目信息  
1、基本信息  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,组织形式为特殊普通合伙,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号8层A-1和A-5区域,首席合伙人为邱靖之,截至2024年12月31日,天职国际执业人数1,197人,注册会计师1166人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师14人。

截至2024年度经审计的收入总额1,917亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户158家。

2、投资者保护能力  
天职国际按照相关法律法规和内部规定已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年,无被监管处罚、2023年度、2024年度及2025年初至今,下同)天职国际不存在因执业行为与相关当事人发生经济纠纷或承担民事责任的情况。

3、诚信记录  
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施7次和纪律处分0次。从人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次,自律监管措施3次、纪律处分3次、行政处罚1次,涉及从业人员37名。

(二)项目信息  
1、基本信息  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,组织形式为特殊普通合伙,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号8层A-1和A-5区域,首席合伙人为邱靖之,截至2024年12月31日,天职国际执业人数1,197人,注册会计师1166人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师14人。

截至2024年度经审计的收入总额1,917亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户158家。

2、投资者保护能力  
天职国际按照相关法律法规和内部规定已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年,无被监管处罚、2023年度、2024年度及2025年初至今,下同)天职国际不存在因执业行为与相关当事人发生经济纠纷或承担民事责任的情况。

3、诚信记录  
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施7次和纪律处分0次。从人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次,自律监管措施3次、纪律处分3次、行政处罚1次,涉及从业人员37名。

(二)项目信息  
1、基本信息  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,组织形式为特殊普通合伙,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号8层A-1和A-5区域,首席合伙人为邱靖之,截至2024年12月31日,天职国际执业人数1,197人,注册会计师1166人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师14人。

截至2024年度经审计的收入总额1,917亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户158家。

2、投资者保护能力  
天职国际按照相关法律法规和内部规定已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年,无被监管处罚、2023年度、2024年度及2025年初至今,下同)天职国际不存在因执业行为与相关当事人发生经济纠纷或承担民事责任的情况。

3、诚信记录  
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施7次和纪律处分0次。从人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次,自律监管措施3次、纪律处分3次、行政处罚1次,涉及从业人员37名。

(二)项目信息  
1、基本信息  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,组织形式为特殊普通合伙,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号8层A-1和A-5区域,首席合伙人为邱靖之,截至2024年12月31日,天职国际执业人数1,197人,注册会计师1166人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师14人。

截至2024年度经审计的收入总额1,917亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户158家。

2024年度非公开发行股票募集资金使用情况及相关  
2024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	147,816,536.46
减:本年度募集资金专户投资项目金额	84,746,965.86
其中:高精密数控机床装备研制与产业化项目	76,368,589.62
高档数控机床产能提升及数字化工厂改造项目	8,347,376.03
补充流动资金及偿还银行贷款	0.00
加:利息收入及银行理财收益	779,081.20
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	108,862,103.28
减:“高精密数控机床装备研制与产业化项目”“高档数控机床产能提升及数字化工厂改造项目”募集资金专户转出金额	64,638,476.58
2024年12月31日募集资金专户实际余额	0.00

截至2024年12月31日,募集资金专户已注销并将节余募集资金永久补充流动资金。募集资金累计投入募投项目金额为735,020,037.80元,其中“高精密数控机床装备研制与产业化项目”累计发生设备购置等专项支出288,663,892.39元,“高档数控机床产能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115,336,174.93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年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及相关  
2024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	584,624,931.96
减:本年度募集资金专户投资项目金额	238,794,400.00
其中:秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)	50,588,209.94
新能源汽车领域流动功能部件研发与产业化建设项目	19,142,628.27
新能源汽车零部件建设项目	20,629,186.64
复刀刀具产业链强链补链赋能技术改造项目	35,101,446.93
补充流动资金及偿还银行贷款	113,000,000.00
加:利息收入及银行理财收益	696,410.08
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	70,000,000.00
减:秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)募集资金专户转出金额	103,400.75
2024年12月31日募集资金专户实际余额	287,256,632.82

截至2024年12月31日,存放于募集资金专户的余额为人民币287,256,632.82元;募集资金专户投入募投项目金额为896,241,352.11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330,581,370.05元,“新能源汽车领域流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198,331,283.05元,“新能源汽车零部件建设项目”累计发生设备购置等专项支出122,334,686.79元,“复刀刀具产业链强链补链赋能技术改造项目”累计发生设备购置等专项支出168,094,604.62元,“补充流动资金”累计支出288,839,336.60元。

(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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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有限公司募集资金管理办法》,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)2020年8月21日,公司召开陕西秦川精工发展股份有限公司与设立的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嘉陵支行、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》,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“高档数控机床产能提升及数字化工厂”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21日,公司召开陕西秦川精工发展股份有限公司与设立的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嘉陵支行、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》,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。

(3)公司募投项目“新能源汽车领域流动功能部件研发与产业化建设项目”、“复刀刀具产业链强链补链赋能技术改造项目”和“新能源汽车零部件建设项目”实施主体为陕西汉江机床有限公司(以下简称“汉江机床”),汉江机床有限责任公司(以下简称“汉江机床”)、陕西汉江特克齿轮有限公司(以下简称“沃齿齿轮”),经2023年7月26日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第十次会审议通过,同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮提供借款以实施募投项目,借款金额均不超过人民币1,065.00万元,公司可根据募投项目实际需求分期发放。

公司2023年6月与汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮、陕西秦川精工发展股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议(范本)》《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“新能源汽车领域流动功能部件研发与产业化建设项目”、“复刀刀具产业链强链补链赋能技术改造项目”和“新能源汽车零部件建设项目”实施主体为陕西汉江机床有限公司(以下简称“汉江机床”),汉江机床有限责任公司(以下简称“汉江机床”)、陕西汉江特克齿轮有限公司(以下简称“沃齿齿轮”),经2023年7月26日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第十次会审议通过,同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮提供借款以实施募投项目,借款金额均不超过人民币1,065.00万元,公司可根据募投项目实际需求分期发放。

公司2023年6月与汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮、陕西秦川精工发展股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议(范本)》《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“新能源汽车领域流动功能部件研发与产业化建设项目”、“复刀刀具产业链强链补链赋能技术改造项目”和“新能源汽车零部件建设项目”实施主体为陕西汉江机床有限公司(以下简称“汉江机床”),汉江机床有限责任公司(以下简称“汉江机床”)、陕西汉江特克齿轮有限公司(以下简称“沃齿齿轮”),经2023年7月26日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第十次会审议通过,同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮提供借款以实施募投项目,借款金额均不超过人民币1,065.00万元,公司可根据募投项目实际需求分期发放。

公司2023年6月与汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮、陕西秦川精工发展股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议(范本)》《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“新能源汽车领域流动功能部件研发与产业化建设项目”、“复刀刀具产业链强链补链赋能技术改造项目”和“新能源汽车零部件建设项目”实施主体为陕西汉江机床有限公司(以下简称“汉江机床”),汉江机床有限责任公司(以下简称“汉江机床”)、陕西汉江特克齿轮有限公司(以下简称“沃齿齿轮”),经2023年7月26日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第十次会审议通过,同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮提供借款以实施募投项目,借款金额均不超过人民币1,065.00万元,公司可根据募投项目实际需求分期发放。

公司2023年6月与汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮、陕西秦川精工发展股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议(范本)》《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“新能源汽车领域流动功能部件研发与产业化建设项目”、“复刀刀具产业链强链补链赋能技术改造项目”和“新能源汽车零部件建设项目”实施主体为陕西汉江机床有限公司(以下简称“汉江机床”),汉江机床有限责任公司(以下简称“汉江机床”)、陕西汉江特克齿轮有限公司(以下简称“沃齿齿轮”),经2023年7月26日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第十次会审议通过,同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮提供借款以实施募投项目,借款金额均不超过人民币1,065.00万元,公司可根据募投项目实际需求分期发放。

公司2023年6月与汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮、陕西秦川精工发展股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议(范本)》《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“新能源汽车领域流动功能部件研发与产业化建设项目”、“复刀刀具产业链强链补链赋能技术改造项目”和“新能源汽车零部件建设项目”实施主体为陕西汉江机床有限公司(以下简称“汉江机床”),汉江机床有限责任公司(以下简称“汉江机床”)、陕西汉江特克齿轮有限公司(以下简称“沃齿齿轮”),经2023年7月26日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第十次会审议通过,同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮提供借款以实施募投项目,借款金额均不超过人民币1,065.00万元,公司可根据募投项目实际需求分期发放。

公司2023年6月与汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮、陕西秦川精工发展股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议(范本)》《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“新能源汽车领域流动功能部件研发与产业化建设项目”、“复刀刀具产业链强链补链赋能技术改造项目”和“新能源汽车零部件建设项目”实施主体为陕西汉江机床有限公司(以下简称“汉江机床”),汉江机床有限责任公司(以下简称“汉江机床”)、陕西汉江特克齿轮有限公司(以下简称“沃齿齿轮”),经2023年7月26日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第十次会审议通过,同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮提供借款以实施募投项目,借款金额均不超过人民币1,065.00万元,公司可根据募投项目实际需求分期发放。

公司2023年6月与汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮、陕西秦川精工发展股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议(范本)》《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“新能源汽车领域流动功能部件研发与产业化建设项目”、“复刀刀具产业链强链补链赋能技术改造项目”和“新能源汽车零部件建设项目”实施主体为陕西汉江机床有限公司(以下简称“汉江机床”),汉江机床有限责任公司(以下简称“汉江机床”)、陕西汉江特克齿轮有限公司(以下简称“沃齿齿轮”),经2023年7月26日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第十次会审议通过,同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮提供借款以实施募投项目,借款金额均不超过人民币1,065.00万元,公司可根据募投项目实际需求分期发放。

公司2023年6月与汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮、陕西秦川精工发展股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议(范本)》《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“新能源汽车领域流动功能部件研发与产业化建设项目”、“复刀刀具产业链强链补链赋能技术改造项目”和“新能源汽车零部件建设项目”实施主体为陕西汉江机床有限公司(以下简称“汉江机床”),汉江机床有限责任公司(以下简称“汉江机床”)、陕西汉江特克齿轮有限公司(以下简称“沃齿齿轮”),经2023年7月26日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第十次会审议通过,同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮提供借款以实施募投项目,借款金额均不超过人民币1,065.00万元,公司可根据募投项目实际需求分期发放。

公司2023年6月与汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮、陕西秦川精工发展股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议(范本)》《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“新能源汽车领域流动功能部件研发与产业化建设项目”、“复刀刀具产业链强链补链赋能技术改造项目”和“新能源汽车零部件建设项目”实施主体为陕西汉江机床有限公司(以下简称“汉江机床”),汉江机床有限责任公司(以下简称“汉江机床”)、陕西汉江特克齿轮有限公司(以下简称“沃齿齿轮”),经2023年7月26日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第十次会审议通过,同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮提供借款以实施募投项目,借款金额均不超过人民币1,065.00万元,公司可根据募投项目实际需求分期发放。

公司2023年6月与汉江机床、汉江机床、沃齿齿轮、陕西秦川精工发展股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议(范本)》《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金  
公司于2022年7月4日召开第八届董事会第二十九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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,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年度向特定对象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。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,审议并通过了《关于使用