

# B074 Disclosure 信息披露

(上接B073版)  
制度,公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

6.审议通过《2024年度内部控制工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

7.审议通过《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的报告》

公司监事会经审核后认为:公司向财务公司申请综合授信、与集团公司开展委托贷款业务,与次机集团开展租赁业务,符合公司经营发展需要,是公司经营活动的市场行为,不会对公司的独立性造成影响。上述关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。本议案需提交公司股东大会审议。

本议案为关联交易事项,关联监事由海燕、吴祥文回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

8.审议通过《2024年度计提减值准备和核销应收账款的议案》

公司监事会经审核后认为,公司本次计提资产减值准备,真实反映企业财务状况,符合会计准则及相关政策要求,符合公司的实际情况,同意本次计提资产减值准备;本次应收款账的核销符合《企业会计准则》及相关政策的要求,核销后能够更加公允的反映公司的资产状况,向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

9.审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司监事会经审核后认为,2024年度,公司在募集资金的使用管理上,按照《公司募集资金管理制度》的规定进行,募集资金的使用符合募集资金投资项目综合需要,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会经审核后认为,公司本次会计政策更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

11.审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会经审核后认为,关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,没有损害中小股东的利益。交易金额公允,对上市公司的独立性不产生影响,不会形成公司对关联方的依赖。监事会同意公司2024年度的日常经营性关联交易计划。本议案需提交公司股东大会审议。

本议案为关联交易事项,关联监事由海燕、吴祥文回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

12.审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会  
2025年4月22日

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2025-30

## 沈阳机床股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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(2022年修订)》、《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》有关规定,现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下:

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、募集资金到位时间

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2022]2203号文核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票380,710,659股,每股发行价人民币3.94元,募集资金总额1,499,999,966.46元,扣除本次发行费用人民币10,963,213.89元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,489,046,782.57元。募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天职业字[2022]41833号),截至2022年10月12日,公司实际入账募集资金金额1,491,999,966.46元(扣除保荐及承销费用含税金额,0.000,000.00元)。

#### (二) 以前年度已使用金额、2024年度使用金额及当前余额

##### 1.以前年度已使用金额

截至2023年12月31日止,公司累计使用募集资金为人民币1,499,968,30753元(含利息收入7,959,325.25元),其中2023年度累计使用募集资金为人民币411,273,110.96元,募集资金余额为人民币1,041,48元。

##### 2.2024年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日止,公司累计使用募集资金为人民币1,499,959,32457元(含利息收入7,959,328.11元),其中2024年度累计使用募集资金为人民币1,017.04元,募集资金余额为人民币1,041.48元。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理,保护投资者权益,本公司依照《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(2022年修订)》、《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,重新制定了《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》,该制度于2022年1月27日经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,于2022年3月23日经第三次临时股东大会表决通过。公司按照管理制度的规定管理募集资金,对募集资金进行专户管理,对募集资金的使用严格按照规定执行,保证专款专用。

#### (二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户余额	存款余额
中国建设银行股份有限公司沈阳支行	23050160000000000000	0.00	0.00

募集资金专户期初余额1,014.18元,2024年募集资金专户利息收入2.86元,募集资金专户产生手续费0.79元,支付运行费用1.0125元,募集资金专户余额0.00元。

### 三、2024年度募集资金的实际使用情况

#### 1.募集资金使用情况

2024年度募集资金实际使用情况详见附件《2024年度募集资金使用情况对照表》。

#### 2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

#### 3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在用闲置募集资金置换先期投入及置换情况。

#### 4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 5.用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,经公司2022年11月7日召开的第九届董事会第三十二次会议,2022年11月23日召开的2022年度第四次临时股东大会审议通过了《关于用闲置暂时募集闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》。在不影响公司募募集资金使用和正常经营业务的前提下,公司拟使用总额不超过人民币13亿元的闲置募集资金在通用技术集团财务有限责任公司进行现金管理,现金管理方式是投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),期限不超过12个月。

截至2024年12月31日,公司募集资金现金管理余额为零元,现金管理累计利息收入7,416,968.57元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《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(2022年修订)》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:沈阳机床股份有限公司2024年度募集资金使用情况对照表

沈阳机床股份有限公司董事会  
2025年4月22日

附 件

沈阳机床股份有限公司2024年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额 149,999,0000 2024年年初募集资金余额 0.00

募集资金使用情况明细表

募集资金使用情况明细表