（上接B106版）

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，已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元，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，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

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的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司于2025年7月23日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议，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的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

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	是否到期赎还	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112天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	7,000.00	2024/10/18	2025/02/07	是	494,027.40
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102天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	7,000.00	2025/02/10	2025/05/23	是	254,301.37
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63天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	6,000.00	2025/07/28	2025/09/29	是	181,232.88
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35天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	1,000.00	2025/10/13	2025/11/17	是	13,904.11
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78天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	5,500.00	2025/10/13	2025/12/30	是	205,684.93
合计			26,500.00				1,149,150.69

截至2025年12月31日，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

公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东会，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的议案》，同意公司将募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，上述项目募集资金专户已注销并已将节余资金用于补充流动资金。

（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

截至2025年12月31日，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、改变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改变的情况，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

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董事会
2026年3月27日

附件

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：秦川机床工具集团股份公司截止日期：2025年12月31日

金额单位：人民币万元

募集资金总额	121,784.59	本年度投入募集资金总额	13,834.70
报告期内改变用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	102,458.84
累计改变用途的募集资金总额			
累计改变用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	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	2,092.41	35,150.54	77.43%	2025年2月	3,512.13	否	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	18,000.00	18,000.00	8,140.05	17,973.19	99.85%	2025年6月	5,803.68	否	否
3.新能源乘用车零部件建设项目	否	12,955.00	12,955.00		12,233.47	94.43%	2024年5月	11,547.41	是	否
4.复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	否	10,000.00	10,000.00	3,402.24	10,011.70	100.12%	2025年6月	9,748.56	是	否
5.补充流动资金	否	35,433.36	35,433.36	200.00	27,089.94	76.45%	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		121,784.59	121,784.59	13,834.70	102,458.84	84.13%		30,611.78		
超募资金投向	不适用									
合计		121,784.59	121,784.59	13,834.70	102,458.84	84.13%		30,611.78		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项体项目）	秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）：1.受宏观经济波动、国内外局势变动等因素扰动，使新型进口设备安装调试节奏受到影响；2.公司已协调优化采购、研发、制造、销售等各环节，逐步形成快速响应市场及客户个性化需求的能力，预计效益将在后续逐步释放。新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目：1.项目在2026年1月结项，目前产能处于爬坡阶段，效益部分释放；2.公司将密切关注市场变化，动态优化产品结构与市场策略，保障项目长期效益目标的实现。									
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，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，已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元，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，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的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2025年7月23日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议，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的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，公司使用本次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	公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东会，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的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，并将节余募集资金737.04万元用于永久补充流动资金，本次结项募投项目节余资金包含了部分合同余款和质保金，此部分待支付款项支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，后续公司将严格按照合同条款支付相关款项。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，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	公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。									

注：1. 表中募集资金总额已扣除发行费用12,154,077.35元。

2. 本年度实现的效益为销售收入（不含税）。

3. 公司于2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目结项的议案》，同意将“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”结项；公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年2月28日、3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-08、2026-22）。

证券代码：000837　证券简称：秦川机床　公告编号：2026-20

秦川机床工具集团股份公司关于对外提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次担保后，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）及控股子公司2026年度最高担保额度为11,500万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的2.36%，其中对资产负债率超过70%的单位提供的最高担保额度为11,500万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的2.36%。

2、公司及子公司分别对其担保对象陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称“关中工具”）、陕西汉机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”）具有绝对控制权，且被担保对象均向担保方提供反担保，因此，公司能有效地防范和控制担保风险，被担保对象的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。

敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

1、公司对子公司担保

公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为格兰德提供总额不超过9,000万元的银行授信额度担保。格兰德承诺以不低于11,000万元的自有资产对我公司提供反担保。

2、子公司之间担保

（1）宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过1,500万元的银行授信额度担保。关中工具承诺以2,886万元的固定资产（净值）对宝鸡机床集团有限公司提供反担保。

（2）陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）控股子公司汉机精密拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意汉江机床为汉机精密提供总额不超过1,000万元的银行授信额度担保。汉机精密承诺以其账面净值不低于1,200万元的设备提供反担保，作为汉江机床实际担保的前提条件。

（二）对外担保审议情况

公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议，担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、陕西秦川格兰德机床有限公司

成立日期：2002年6月

注册地址：宝鸡市陈仓区李家崖陕机路1号

法定代表人：蔡瑞锋

注册资本：人民币8,483.99万元

股权结构：公司持股比例81.3%；陕西法士特产业投资有限公司持股比例14.1%；陕西省产业投资有限公司持股比例4.6%。

与本公司关系：本公司控股子公司

经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类产品的研发、生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；机械和设备修理；机械加工；机电类产品的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；普通机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）、金属材料销售。

主要财务状况：2025年末资产总额14,357.36万元，负债总额23,364.61万元(其中银行贷款总额10,000万元、流动负债总额22,658.52万元)，净资产-9,007.25万元，营业收入9,567.95万元，利润总额140.07万元，净利润140.07万元。

2、陕西关中工具制造有限公司

成立日期：2003年6月

注册地址：凤翔县科技工业园（关中路34号）

法定代表人：高攀

注册资本：人民币2,621.88万元

股权结构：宝鸡机床持股比例68.88%，宝鸡市国有资产经营有限责任公司持股比例2.88%，公司持股比例5.2%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例23.04%。

与本公司关系：子公司宝鸡机床的控股子公司

经营范围：金属切削制造；金属工具销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热加工；金属材料销售；有色金属合金销售；劳动保护用品销售；物业管理；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务状况：关中工具2025年12月末公司资产总额为18,978.93万元，负债总额为13,501.54万元（其中流动负债总额为10,434.99万元，银行贷款总额为2,870万元），净资产为5,477.39万元，资产负债率71.14%。2025年实现营业收入9,582.56万元，利润总额-3,099.51万元，净利润-3,112.12万元。

3、陕西汉机精密机械股份有限公司

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：余建甸

注册资本：人民币14,000万元

股权结构：汉江机床持股比例62.44%；公司持股比例28.57%；汉中市产业发展投资有限公司持股比例4.17%；宁波市新炜流体科技有限公司持股比例4.82%。

与本公司关系：子公司汉江机床的控股子公司

经营范围：螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。

主要财务状况：汉机精密2025年末资产总额17,052.22万元，负债总额12,164.27万元(其中银行贷款总额1,330万元，流动负债总额12,044.66万元)，净资产4,887.95万元，资产负债率71.34%，营业收入2,957.96万元，利润总额-3,130.27万元，净利润-3,130.27万元（含计提存货跌价准备2,229.76万元）。

上述3家被担保对象均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述银行授信担保事项尚未签署具体的担保合同，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，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

上述子公司2025年度授信担保额度即将到期，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、汉江机床愿意提供上述担保。公司董事会认为上述被担保人均为合并报表范围内的子公司，且具有一定的偿债能力，未发生过贷款逾期未还情况，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际担保余额为2,000万元，均为对合并报表范围内各公司提供的担保，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的0.41%。本次担保后，公司及控股子公司最高对外担保额度为11,500万元，占2025年度经审计归属于母公司净资产的2.36%。截至本公告日，公司无逾期对外担保的情形。

六、备查文件

第九届董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
董事会
2026年3月27日

证券代码：000837　证券简称：秦川机床　公告编号：2026-21

秦川机床工具集团股份公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品。

2.投资金额：公司拟使用不超过人民币80,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。

3.特别风险提示：公司在开展暂时闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，单笔理财产品期限不超过3年。

一、投资概述

1. 投资目的

为提升资金使用效益，实现现金资产保值增值，拟在确保资金安全性、流动性的前提下，通过合规的现金管理工具提升暂时闲置资金的收益，为公司做出利润贡献。

2. 投资额度

公司拟使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用，任一时点现金管理余额不得超出上述额度（协定存款、通知存款、定期存单等存款类产品不受该额度限制）。

3. 投资方式

（1）安全性优先：现金管理资金购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品。主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品。

（2）流动性保障：投资期限灵活，可匹配公司经营用款需求。

（3）收益优化：在风险可控前提下，比价优先选择收益高的现金管理产品。

（4）公司董事会授权财务总监负责行使该项投资决策权，包括选择现金管理受托方及现金管理产品，明确现金管理金额、现金管理产品存续期间，签署相关合同及协议。具体事务由公司资产财务总部负责组织实施。

4. 投资期限

自本次董事会审议通过之日起1年，单笔理财产品期限不超过3年。

5. 资金来源：公司及子公司的自有资金。

二、审议程序

公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，单笔理财产品期限不超过3年。该事项无需提交公司股东会审议，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的现金管理类产品可能会受到市场波动的影响；

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量地介入，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1. 公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，资产财务总部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、期限和收益率选择合适的现金管理产品，提出方案后按公司规定进行审核批准。

2. 在进行现金管理期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪分析产品情况。如发现潜在风险因素，及时根据评估结果采取相应的保全措施，保障资金安全。

3. 公司资产财务总部建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

四、投资对公司的影响

公司在不影响正常生产经营资金需求前提下，使用暂时闲置自有资金购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品，有利于提高公司资金使用效率，实现现金资产保值增值，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、备查文件

1. 第九届董事会第二十三次会议决议；

2. 第九届董事会战略委员会第十二次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董事会
2026年3月27日

证券代码：000837　证券简称：秦川机床　公告编号：2026-22

秦川机床工具集团股份公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募投项目“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”进行结项，并将节余募集资金11,218.28万元用于永久补充流动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054号），公司于2023年6月13日以向特定对象发行股票的方式向法士特集团在内的共计14名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股）110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元，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。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”验资报告。

（二）募投项目基本情况

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	59,060.00	45,396.23
2	新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	20,000.00	18,000.00
3	新能源乘用车零部件建设项目	15,000.00	12,955.00
4	复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	11,700.00	10,000.00
5	补充流动资金	36,648.77	35,433.36
合计		142,408.77	121,784.59

二、募集资金专户储存情况

（一）募集资金专户管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，集团公司依照《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《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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年6月29日，公司同保荐人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》，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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年2月28日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元

开户银行	银行账号	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	154,131,602.11	活期
交通银行股份有限公司宝鸡分行	714899991013000094145	1,669,330.14	活期
中国银行股份有限公司汉中分行	103306348115	270,018.99	活期
浙商银行股份有限公司西安分行	7910000210120100137433	不适用	已注销
中国工商银行股份有限公司汉中分行	2606065629200293978	0	活期
合计		156,070,951.24	

注：截至2026年2月28日，公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品余额为6,000.00万元，未在上述余额中列示。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项募投项目基本情况

公司2022年度向特定对象发行股票募投项目“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已建设完毕，达到预定可使用状态，公司决定对该募投项目予以结项。

截至2026年2月28日，公司本次拟结项募投项目基本情况如下：

单位：万元

项目名称	项目实施主体	拟使用募集资金	累计投入募集资金金额
秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	秦川机床工具集团股份公司	45,396.23	35,384.76

（二）募投项目先期投入及置换情况

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。其中，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”置换金额为183,579,239.56元。

（三）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至2026年2月28日，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已达到预定可使用状态，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额A	累计投资金额B	利息收入扣除手续费后金额C	募集资金预计节余金额A-B+C
秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	45,396.23	35,384.76	1,206.81	11,218.28

注：节余募集资金总额包含了募投项目待支付款项金额、利息收入扣除手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

（四）本次结项的募投项目募集资金节余原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格按照法律法规，从项目的实际情况出发，科学谨慎的使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。

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，公司对闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及利息收入。

3、本次结项募投项目节余资金包含了部分合同余款和质保金，此部分待支付款项支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，后续公司将严格按照合同条款支付相关款项。

（五）节余募集资金永久补充流动资金的计划安排

截至2026年2月28日，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项。为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目节余募集资金11,218.28万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行注销处理，募投项目需支付的尾款、质保金后续将全部由自有资金支付。募集资金专户注销后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

四、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

上述募投项目已经建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件。结项是公司根据募投项目实际建设进展做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

五、本次事项履行的审批程序

1、董事会审议情况

公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

2、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

本次秦川机床募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的规定。

综上，保荐人对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十三次会议决议；

2、中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董事会
2026年3月27日

证券代码：000837　证券简称：秦川机床　公告编号：2026-25

秦川机床工具集团股份公司关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司董事会近日收到独立董事聂丽洁女士的书面辞职报告。聂丽洁女士因连续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。聂丽洁女士的原定任期为2024年7月26日至2027年7月26日，聂丽洁女士的辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，故其辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。根据《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》等法律法规及《公司章程》有关规定，在辞职报告生效之前，聂丽洁女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，聂丽洁女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

聂丽洁女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行核查，董事会同意补选赵红女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。赵红女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会审议。赵红女士当选公司独立董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、调整专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事发生变动，为保证董事会各专门委员会工作正常有序开展，在公司股东会同意选举赵红女士为公司独立董事后，赵红女士将同时担任公司第九届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员如下：

审计委员会：赵红（召集人）、李学楠、王俊锋

薪酬与考核委员会：李学楠（召集人）、李兵、赵红

四、备查文件

1、聂丽洁女士的辞职报告；

2、第九届董事会第二十三次会议决议；

3、第九届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董事会
2026年3月27日

附件：第九届董事会独立董事候选人赵红女士简历

赵红，女，汉族，1974年3月出生，武汉大学审计学学士、陕西财经学院财政学硕士、西安交通大学会计学博士、英国诺丁汉伦特大学、美国罗格斯大学及纽约大学访问学者。曾任西安交通大学管理学院助理教授、副教授。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，同时兼任西安万德能源化学股份有限公司独立董事，西安凯立新材料股份有限公司独立董事，中天引控科技股份有限公司独立董事。

赵红女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000837　证券简称：秦川机床　公告编号：2026-27

秦川机床工具集团股份公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司年度股东会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

一、本次授权的具体内容

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

3、发行方式与对象及