

秦川机床工具集团股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

1、2020 年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准秦川机床工具集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），公司以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）共计 1 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）206,000,000 股，发行价格为人民币 3.88 元/股，募集资金总额为人民币 799,280,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 15,899,773.58 元（不含增值税）后，非公开发行 A 股募集资金净额为人民币 783,380,226.42 元。考虑前述发行费用的增值税人民币 953,986.42 元后，实际募集资金净额为人民币 782,426,240.00 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专户，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（希会验字（2021）0041 号）。

2、2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意秦川机床工具集团股份有限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。上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日汇入公司募集资

金专户，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（希会验字（2023）0016号）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的规定，将募集资金存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司、子公司、保荐机构与相应的商业银行签署了《募集资金三/四方监管协议》，募集资金在三/四方监管下合规使用。

截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金用途	备注
秦川机床工具集团股份公司	中国工商银行宝鸡姜谭支行	2603021129200034701	高端智能齿轮装备研制与产业化项目	本次注销
秦川机床工具集团股份公司	浦发银行宝鸡分行营业部	44010078801100002201	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂	本次注销
宝鸡机床集团有限公司	浦发银行宝鸡分行营业部	44010078801000002488	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂	本次注销
秦川机床工具集团股份公司	交通银行股份有限公司宝鸡分行	714899991013000038850	补充流动资金	已销户
陕西法士特沃克齿轮有限公司	浙商银行西安经济技术开发区支行	7910000210120100137433	新能源乘用车零部件建设项目	本次注销
秦川机床工具集团股份公司	交通银行宝鸡分行营业部	714899991013000094145	秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	正常
陕西汉江机床有限公司	中国银行股份有限公司汉中分行	103306348815	新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	正常
汉江工具有限责任公司	中国工商银行股份有限公司汉中分行	2606053629200293978	复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	正常
秦川机床工具集团股份公司	长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行	806021101421008387	补充流动资金	正常

三、本次募集资金专户注销的情况

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，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》，同意将 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”和“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”，以及 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，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至本公告日，公司已将上述项目对应专项账户中募集资金（含利息收入、现金管理收益并扣减手续费后的净额）合计人民币 64,739,876.33 元转入公司一般账户用于永久补充流动资金，销户手续已办理完成，后续尚需支付的合同尾款和质保金等，公司将使用自有资金支付。公司本次办理完成募集资金专项账户注销手续明细如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金用途
秦川机床工具集团股份有限公司	中国工商银行宝鸡姜谭支行	2603021129200034701	高端智能齿轮装备研制与产业化项目
秦川机床工具集团股份有限公司	浦发银行宝鸡分行营业部	44010078801100002201	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂
宝鸡机床集团有限公司	浦发银行宝鸡分行营业部	44010078801000002488	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂
陕西法士特沃克齿轮有限公司	浙商银行西安经济技术开发区支行	7910000210120100137433	新能源乘用车零部件建设项目

鉴于以上项目募集资金专户已注销，对应公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三/四方监管协议》随之终止。

四、备查文件目录

募集资金专项账户销户证明

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 15 日