证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2024-10

秦川机床工具集团股份公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于 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。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 7 人，其中现场参会 6 人，视频参会 1 人，董事杭宝军先生因公出差不能出席，委托董事李强先生出席并表决。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2023 年度财务报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体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《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》；

公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润 52,258,309.40 元，母公司本年净利润 5,672,993.70 元，累计未分配利润 160,102,027.31 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司弥补亏损和提取公积金后的利润，可以按照股东持有的股份比例分配。鉴于公司已于 2023 年 10 月向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金股利 3,029.65 万元（含税），同时公司目前正在进行股份回购，且近年来为发展高档数控机床产业，新建多个技改项目，需要投入大量资金。考虑公司战略发展规划需要，能够为投资者创造更高的价值回报，建议本年度不再进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体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《关于会计政策变更的公告》。

7、审议通过《关于 2023 年度计提减值准备的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体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《关于 2023 年度计提减值准备的公告》。

8、审议通过《关于 2023 年度高管人员考核意见的报告》；

董事李强、杭宝军回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《关于 2024 年高管人员薪酬核定的议案》；

董事李强、杭宝军回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中信证券股份有限公司对此报告发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内控评价报告》。

11、审议通过《2024 年度内部控制工作计划》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《2024 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司 2024 年度战略发展、生产经营资金需求，保证各项工作顺利进行，董事会同意公司及下属子公司 2024 年度向银行申请的综合授信额度，并授权借款主体法定代表人在各银行授信额度内代表借款方签署有关合同及文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议《关于 2024 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》；

14.1、审议通过《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 9,000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.2、审议通过《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密机械股份有限公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.3、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.4、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供 3,000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.5、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供 600 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.6、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供 800 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.7、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供 2,500 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体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《关于对外担保的公告》。

15、审议通过《2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

16、审议通过《审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

17、审议通过《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》；

公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所按审计工作的质量要求和双方商定的时间完成了年度审计工作。经审议，董事会同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用共计 99.75 万元，其中财务报告审计费用 66.50 万元，内控报告审计费用 33.25 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

19、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》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

20、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》。

21、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》；

公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）以现场结合网络投票方式召开 2023 年度股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体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《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 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的以第一次投票结果为准。

（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：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2023 年度财务报告》	√			
4.00	审议《2023 年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	审议《2023 年度利润分配方案》	√			
6.00	审议《2024 年度财务预算报告》	√			
7.00	审议《关于 2024 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》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：7 个			
7.01	审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 9,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.02	审议《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密机械股份有限公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.03	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.04	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供 3,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.05	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供 600 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.06	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供 800 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.07	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供 2,500 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
8.00	审议《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》	√			
9.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

（二）审议和披露情况

上述议案已经公司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审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《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）披露的相关公告。

（三）特别强调

1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议第 7 项关于担保的议案需逐项表决。本次会议所有议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上通过。其中第 5、7、8、9 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、公司三位独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件 1）、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡进行登记。

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）会议登记日：2024 年 4 月 26 日 8:00-11:30,14:30-17:30。

（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为 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表决的以第一次投票结果为准。（网络投票的具体操作流程详见附件 2）

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式：

联系人：马红萍、赵欣悦

联系电话：0917-3670898　　传 真：0917-3670666

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

邮政编码：721009

六、备查文件

1、第八届董事会第三十九次会议决议；

2、第八届监事会第二十三次会议决议。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日

附件 1：

秦川机床工具集团股份公司

2023 年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本公司（本人）出席 2024 年 4 月 29 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2023 年度股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	审议《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2023 年度财务报告》	√			
4.00	审议《2023 年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	审议《2023 年度利润分配方案》	√			
6.00	审议《2024 年度财务预算报告》	√			
7.00	审议《关于 2024 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》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：7 个			
7.01	审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 9,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.02	审议《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密机械股份有限公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.03	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.04	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供 3,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.05	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供 600 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.06	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供 800 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.07	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供 2,500 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
8.00	审议《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》	√			
9.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人姓名/名称：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数：　　委托人股东账户：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：二〇二四年【　】月【　】日

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的其他提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对其他提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1、投票时间：2024 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 29 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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：2024-17

秦川机床工具集团股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

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《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），本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，其中增加股本人民币 206,000,000.00 元，增加资本公积人民币 577,380,226.42 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。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(2021)0041 验资报告。

根据《秦川机床工具集团股份公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行的募集资金主要用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目、高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

2、2022 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证监许可[2023]1054 号《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》同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 110,512,129 股，发行价格为人民币 11.13 元/股，股票面值为人民币 1.00 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，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