证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-048

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长王钲霖先生召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及和《公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定。会议经与会持有人审议、表决通过以下议案并形成如下决议：

一、审议并通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会至少由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员均由持有人会议选举产生，管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。

二、逐项审议并通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为保证公司2025年员工持股计划管理委员会的规范运作，经会议审议通过了《关于选举詹毅文先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于选举赵洋先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于选举王培先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于选举周晓峰先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意选举詹毅文先生、赵洋先生、王培先生、周晓峰先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划存续期一致。

上述选举的管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务；不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举詹毅文先生为2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划存续期一致。

三、审议并通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议现授权2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

3、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；

4、代表全体持有人或授权资产管理机构行使股东权利；

5、管理员工持股计划利益分配；

6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

8、办理员工持股计划份额继承登记；

9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

10、代表全体持有人签署相关文件；

11、持有人会议授权的其他职责；

12、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

13、计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司2025年员工持股计划终止之日有效。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-54

秦川机床工具集团股份公司 关于2025年半年度计提减值准备的公告

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2025年8月28日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为了保证公司资产的安全性和完整性，提高资产的利用效率，及时掌握公司资产存量的变动情况，公司以2025年6月30日为基准日对各类财产物资进行了清查和盘点。在清查、盘点的基础上，按照《企业会计准则》和公司相关制度，基于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用损失、存货的可变现净值、在建工程的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

二、资产减值准备计提依据及方法

（一）应收款项预期信用损失计提依据及方法

本公司应收款项主要包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款等。对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项 目	组合类别	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票	银行承兑汇票组合	银行承兑汇票承兑人为信用风险较小的银行，参考历史经验，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，如无明显迹象表明其已发生减值，则不计提信用损失准备。
商业承兑汇票	商业承兑汇票组合	根据承兑人的信用风险划分确定预期信用损失（同"应收账款"）
一般客户应收款项	企业客户组合	参考该组合历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	组合类别	预期信用损失会计估计政策
应收政府补助、税费返还、退税、金融机构利息、股利，合并报表范围内母、分、子公司之间的资金往来等类别	低风险组合	根据款项性质及付款人信用，参考历史经验，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，如无明显迹象表明其已发生减值，则不计提信用损失准备
其他	其他组合	参考该组合历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与未来12个月内或整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（二）存货跌价准备计提依据及方法

期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（三）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（四）固定资产、在建工程、无形资产等长期资产减值计提依据及方法

期末对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，于资产负债表日进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

三、本期计提资产减值准备的金额

单位：万元

类别	期初余额	本期增加额		本期减少额			期末余额
		本期计提额	其他原因增加额	收回或转回	核销或转销	其他原因减少额	
应收票据	148.13	98.58					246.71
应收账款	15,836.93	1,026.13		2.00	1,051.49		15,809.57
预付款项	345.96			1.32			344.64
其他应收款	2,181.52	67.54					2,249.06
存货跌价准备	26,224.19		400.01		523.90		26,100.30
合同资产减值准备	85.91	26.59					112.50
固定资产减值准备	1,176.38		519.32		53.31		1,642.39
在建工程减值准备	1,023.02				103.69	919.33	0.00
无形资产减值准备	16.50						16.50
商誉减值准备	72.68						72.68
合计	47,111.22	1,218.84	919.33	3.32	1,732.39	919.33	46,594.35

报告期计提资产减值准备12,155,213.51元，转销或者核销减值准备17,323,872.08元。

四、本期计提资产减值准备对公司的影响

本期因计提减值准备减少2025年半年度公司净利润10,509,899.71元。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2025年半年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年8月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-55

秦川机床工具集团股份公司 2025年半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》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》的相关规定，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）就2025半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

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，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年度向特定对象发行A股股票预案》，公司本次向特定对象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

截至2024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：以前年度募集资金投入募投项目金额	886,241,352.11
其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	330,581,370.05
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	98,331,283.05
新能源乘用车零部件建设项目	122,334,698.79
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	66,094,604.62
补充流动资金	268,899,395.60
加：利息收入扣减手续费净额	24,198,398.77
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	1,556,068.49
减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额	70,000,000.00
减："新能源乘用车零部件建设项目"募集资金专户销户转出金额	103,400.75
2024年12月31日募集资金专户实际余额	287,255,632.82

（三）2025年上半年募集资金使用情况及余额

项 目	金额（元）
期初募集资金专户实际余额	287,255,632.82
减：本年度募集资金投入募投项目金额	124,050,858.16
其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	16,166,563.39
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	80,809,482.85
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	25,074,811.92
补充流动资金	2,000,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	3,280,715.88
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	748,328.77
加：期初使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额	70,000,000.00
减："新能源乘用车零部件建设项目"结项节余资金补流	7,267,000.00
2025年6月30日募集资金专户实际余额	229,966,819.31

截至2025年6月30日，存放于募集资金专户的余额为人民币229,966,819.31元；募集资金累计投入募投项目金额为1,017,662,611.02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346,747,933.44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179,140,765.90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122,334,698.79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出91,169,416.54元，"补充流动资金"累计支出278,269,796.35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《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，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》，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）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。

开户银行	银行账号	募投项目	实施主体
交通银行股份有限公司宝鸡分行	714899991013000094145	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
长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行	806021101421008387	补充流动资金	秦川机床工具集团股份公司
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	汉江工具有限责任公司
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	陕西汉江机床有限公司
浙商银行股份有限公司西安分行	7910000210120100137433	新能源乘用车零部件建设项目	陕西法士特沃克齿轮有限公司

（2）经2023年7月25日召开的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。

单位：万元

募投项目	实施主体	开户银行	银行账号	借款总额度	截止6月30日累计借款
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	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	10,000	10,000
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	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	18,000	18,000
新能源乘用车零部件建设项目	陕西法士特沃克齿轮有限公司	浙商银行股份有限公司西安分行	7910000210120100137433	12,955	12,955
合 计				40,955	40,955

截至2025年6月30日，沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项，公司已将该项目募集资金剩余部分转入公司自有资金账户，并及时办理了募集资金专户销户手续。账户注销后，公司及子公司与浙商银行股份有限公司西安分行签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。除上述情况外，其余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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30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	初始存放金额	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	1,217,845,918.42	152,338,604.26	活期
交通银行股份有限公司宝鸡分行	714899991013000094145		67,815,293.33	活期
中国银行股份有限公司汉中分行	103306348815		861,362.62	活期
浙商银行股份有限公司西安分行	7910000210120100137433			已销户
中国工商银行股份有限公司汉中分行	2606053629200293978		8,951,559.10	活期
合 计		1,217,845,918.42	229,966,819.31	

注：长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行806021101421008387的初始存放金额中已扣除发行费用12,154,077.35元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告所附募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）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。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的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3亿元的暂时闲置部分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。

2025年1-6月，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：

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	是否到期归还	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
合 计			14,000.00				748,328.77

截至2025年6月30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。

（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年第四次临时股东大会，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6月30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。

本公司其他募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

（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

"新能源乘用车零部件建设项目"已达到预定可使用状态并结项，节余资金已转入公司基本户永久性补流。"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"、"复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目"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

公司不存在改变募集资金投资项目的情况，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

2025年8月30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6月30日 单位：万元

募集资金总额	121,784.59				本年度投入募集资金总额			13,142.13		
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			101,766.26		
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	是否已变更项目（含部分变更）	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	1,616.66	34,674.79	76.38%	2025年2月	1,641.60	不适用	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	8,080.95	17,914.08	99.52%	2025年6月		不适用	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	5,219.98	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	2,507.48	9,116.94	91.16%	2025年6月	3,200.74	是	否
5.补充流动资金	否	35,433.36	35,433.36	937.04	27,826.98	76.45%	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		121,784.59	121,784.59	13,142.13	101,766.26	83.56%		10,062.32		
超募资金投向	不适用									
合计		121,784.59	121,784.59	13,142.13	101,766.26	83.56%		10,062.32		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目未达到预计效益的原因是通过项目建设基本达到预计产生效益的生产能力，但由于公司以销定产，近年来市场低迷，商品销售竞争激烈，未能实现预计效益。项目尚在建设过程中，其效益暂无法准确评估。									
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3亿元的暂时闲置部分进行现金管理。截至2025年6月30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	"新能源乘用车零部件建设项目"已达到预定可使用状态并结项，实施出现募集资金结余的金额及原因：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年第四次临时股东大会，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7,370,400.75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	"新能源乘用车零部件建设项目"已达到预定可使用状态并结项，"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"、"复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目"尚未达到预定可使用状态，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：表中募集资金总额已扣除发行费用12,154,077.35元。本年度实现的效益为销售收入（不含税）。表中补充流动资金含"新能源乘用车零部件建设项目"节余资金737.04万元。

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-56

秦川机床工具集团股份公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告

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2025年8月28日召开了第九届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次制定及修订部分公司治理制度的背景

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》以及2025年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》，深交所新修订的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司治理制度。

二、本次制定及修订部分公司治理制度的情况

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
2	独立董事管理办法	修订	否
3	信息披露管理制度	修订	否
4	信息披露内部控制制度	修订	否
5	重大信息内部报告制度	修订	否
6	外部信息使用人管理制度	修订	否
7	内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
8	董事、高级管理人员持股管理制度	修订	否
9	审计委员会工作细则	修订	否
10	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
11	战略委员会工作细则	修订	否
12	提名委员会工作细则	修订	否
13	审计委员会年报工作规程	修订	否
14	关联交易管理制度	修订	否
15	对外担保管理制度	修订	否
16	募集资金管理办法	修订	否
17	对外提供财务资助管理办法	修订	否
18	证券投资及委托理财管理办法	修订	否

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。

三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年8月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-53

秦川机床工具集团股份公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	秦川机床	股票代码	000837
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李静	马红萍	
办公地址	陕西省宝鸡市姜谭路22号	陕西省宝鸡市姜谭路22号	
电话	0917-3670837	0917-3670898	
电子信箱	lijing@qinchuan.com	zhengquan@qinchuan.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,111,472,902.25	2,021,268,042.92	4.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,253,632.01	43,184,094.08	2.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,138,451.24	6,568,585.59	23.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,997,293.89	-17,971,637.85	489.49%
基本每股收益（元/股）	0.0439	0.0428	2.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0439	0.0428	2.57%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.90%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,789,446,582.73	9,713,726,398.36	0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,856,390,839.19	4,804,662,854.96	1.08%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	102,601	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	国有法人	34.84%	355,389,547	0	不适用	0
陕西省产业投资有限公司	国有法人	9.92%	101,196,554	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.34%	13,706,700	0	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.96%	9,790,775	0	不适用	0
国器元禾私募基金管理有限公司－工业母机产业投资基金（有限合伙）	其他	0.88%	8,984,725	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	8,553,953	0	不适用	0
吴鸣霄	境内自然人	0.62%	6,349,500	0	不适用	0
江敏	境内自然人	0.60%	6,157,800	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	5,640,600	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司－天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	5,548,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	吴鸣霄通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,349,500股，实际合计持有6,349,500股；江敏通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,157,800股，实际合计持有6,157,800股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑不适用

三、重要事项

1、股权激励

2024年10月8日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》和《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2025年1月24日，根据陕西省国资委对本次股票激励计划的预审核意见以及公司的实际情况，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案。

2025年4月27日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2025年3月10日至2025年3月19日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2025年4月30日，公司披露了《监事会关于公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2025年5月8日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施首期限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2025年5月9日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2025年5月8日，公司召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。本次实际授予股份数为1258.30万股，授予激励对象人数为191人，授予价格为4.59元/股。

2025年6月3日，公司首次授予的1258.3万股限制性股票上市。预留股份授予激励对象将自本计划经股东大会审议通过后12个月内确定。

上述具体内容详见公司分别于2024年10月9日、2025年1月25日、2025年4月28日、2025年4月30日、2025年5月9日、2025年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、资产收储

为推进西安市城市规划建设工作，西安经济技术开发区管理委员会（以下简称"西安经开管委会"）拟对公司位于西安市未央区凤城二路以北、明光路以东WY12-23-1号土地使用权及地上建筑物等资产进行收储，预计本次收储补偿价款合计为7,994.80万元。公司于2025年5月8日、5月26日分别召开第九届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的议案》，同意公司与西安经开管委会、西安市土地储备交易中心等主体签署收储协议，具体内容详见公司于2025年5月9日、2025年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司已与西安经开管委会等交易对方签署了收储协议，相关资产尚未完成交割，收储款项未到账，具体会计处理及影响金额以审计机构年度审计结果为准。

秦川机床工具集团股份公司

法定代表人：马旭耀

2025年8月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-52

秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

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"）第九届董事会第十六次会议于2025年8月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年8月28日在公司第五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，实际出席董事8人，其中现场参会4人，视频参会4人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司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《2025年半年度报告全文和摘要》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务报告部分已经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《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2025年半年度计提减值准备的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2025年半年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

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2025年半年度计提减值准备的公告》。

3、审议通过《2025年半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。

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《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》以及2025年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》，深交所新修订的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司治理制度。

本次制定及修订相关制度逐项表决情况如下：

4.1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.2、审议通过《关于修订<独立董事管理办法>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.4、审议通过《关于修订<信息披露内部控制制度>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.5、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.6、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.7、审议通过《关于修订<内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.8、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理制度>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.9、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.10、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.11、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.12、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.13、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.14、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.15、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.16、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.17、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.18、审议通过《关于修订<证券投资及委托理财管理办法>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《关于制定及修订部分公司治理制度的公告》以及相关制度文件。

5、审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》；

根据相关规定，调整第九届董事会提名委员会召集人为公司董事长马旭耀先生，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。调整后第九届董事会提名委员会成员如下：

马旭耀（召集人）、李兵、李学楠

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于签订2025年度经理层成员任期制和契约化管理相关文件的议案》；

根据陕西省国资委《关于推进省属企业经理层成员任期制和契约化管理的通知》以及《省属企业推行经理层成员任期制和契约化管理工作指引》等规定，公司完善、修订了经理层成员权责清单、岗位说明书，拟定了经理层成员2025年度目标责任书等制度文件。经审议，董事会同意并授权董事长与经理层成员签署有关文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次会议还听取了《2025年半年度总经理工作报告》和《2025年半年度财务报告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议；

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

2025年8月30日