证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2026-010

中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第7次临时会议决议公告

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

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第7次临时会议通知于2026年3月20日以电子邮件、通知等形式发出，于2026年3月25日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。

董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。

公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司向东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“长益光电”）全体股东王锦平、殷海明、殷锦华、赖成勇、廖公仆、石建宁、深圳市勤益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳勤益”）、深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳创益”）、祝志勇、易雪峰、赵志坤等11名交易对方发行股份购买其合计持有的长益光电100%股份。同时，公司本次拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。因对业绩承诺及补偿安排、超额业绩奖励等事项进行调整，2026年2月10日，公司召开了第四届董事会第6次临时会议，审议通过了调整后的交易方案。

经公司与相关方协商一致，将股锦华及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，公司现对本次交易方案作出如下调整：

调整事项	调整前	调整后
交易对方	王锦平、殷海明、殷锦华、赖成勇、廖公仆、石建宁、深圳勤益、深圳创益、祝志勇、易雪峰、赵志坤等11名交易对方	王锦平、殷海明、赖成勇、廖公仆、石建宁、深圳勤益、深圳创益、祝志勇、易雪峰、赵志坤等10名交易对方
标的资产	长益光电100%股权	长益光电92.6241%股权
交易总价	26,000万元	24,082.2725万元
公司向交易对方发行股份购买资产所发行的股份总数	16,069,215股	14,883,970股

除上述调整外，本次交易方案的其他内容不变，公司与其他交易对方将按照相关交易协议的约定继续推进本次交易。

公司本次交易方案调整为减少1名交易对方股锦华，交易各方同意将股锦华及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且拟减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十，对标的公司生产经营不构成实质性影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款、《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》的相关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山联合光电科技股份有限公司董事会关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明》。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与股锦华签署终止交易协议的议案》。

董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。

就股锦华及其持有的标的资产份额剔除出本次交易的重组方案事宜，公司与股锦华签署了附条件生效的《终止交易协议》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与相关方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议（三）>及<业绩补偿协议之补充协议（二）>的议案》。

董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。

公司及相关交易对方均同意将股锦华及其持有的标的资产份额剔除出本次交易的重组方案，并继续推进本次交易，为明确相关事项及各方权利义务，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》《发行股份购买资产协议之业绩补偿协议的补充协议（二）》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。

根据上述交易方案的调整，公司对2026年2月公告的《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了相应的修订与更新。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准本次交易备考审阅报告的议案》。

董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。

根据上述交易方案的调整，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中山联合光电科技股份有限公司备考财务报表审阅报告》（信会师报字[2026]第ZI10056号）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山联合光电科技股份有限公司备考财务报表审阅报告》（信会师报字[2026]第ZI10056号）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第7次临时会议决议；

2、公司第四届独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十五日

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202609

康力电梯股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金 购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资品种：商业银行、信托公司、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型理财产品、中低风险浮动收益型理财产品、国债逆回购等

2、投资金额：公司及子公司使用自有资金购买授权内的理财产品的合计即期余额不超过人民币18亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），自股东会决议通过之日起12个月内有效。有效期内，该资金额度可滚动使用。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构，与公司不存在关联关系。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币18亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。具体情况如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、投资额度：公司及子公司使用自有资金购买授权内的理财产品的合计即期余额不超过人民币18亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），自股东会决议通过之日起12个月内有效。有效期内，该资金额度可滚动使用。

3、投资期限：自股东会决议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

4、投资品种：为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于商业银行、信托公司、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型理财产品、中低风险浮动收益型理财产品、国债逆回购等。

5、资金来源：公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。

6、实施方式：经公司股东会审议批准后，授权公司管理层根据市场情况在该额度内组织实施委托理财具体事宜。

二、相关审批程序

本事项已经董事会审计委员会审议通过，同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币18亿的自有资金购买理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

2026年3月25日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币18亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

本事项还需提交公司2025年年度股东会审议。

三、对公司的影响

在不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司使用自有资金择机购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。

四、投资风险及风险控制

1、投资风险

（1）公司拟购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司制定了《理财产品管理制度》，在“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则下开展委托理财活动；

（2）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，签署理财产品相关的合同文件，并由公司财务负责人组织实施；

（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（4）公司审计部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报；

（5）独立董事有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

（6）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、过去十二个月购买理财产品情况

公司过去十二个月购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请参见公司定期报告。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

2、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

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：2026-18

秦川机床工具集团股份公司 关于2025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2025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12月31日为基准日对各类资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

资产负债表日，存货采用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，无论是否包含重大融资成分，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，有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的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	232.30	–	–	–	–	380.43
应收账款	15,836.93	1,383.67	10.43	130.38	3,209.15	–	13,891.51
预付款项	345.96	3.07	–	18.54	–	–	330.50
其他应收款	2,181.52	692.07	–	–	–	–	2,873.59
存货跌价准备	26,224.19	7,937.05	399.10	–	1,415.03	–	33,145.32
合同资产减值准备	85.91	51.56	–	–	–	–	137.47
固定资产减值准备	1,176.38	50.40	520.23	–	53.31	–	1,693.70
在建工程减值准备	1,023.02	122.80	0.91	–	103.69	920.24	122.80
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	10,472.93	930.68	148.91	4,781.17	920.24	52,664.49

报告期计提资产减值准备103,240,157.92元，转销或者核销减值准备47,811,739.45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年度公司净利润93,228,856.98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：2026-19

秦川机床工具集团股份公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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，现将公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告如下：

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《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年度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	138,347,008.73
其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	20,924,068.89
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	81,400,570.23
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	34,022,369.61
补充流动资金	2,000,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	5,620,645.36
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	1,149,150.69
加：上年使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的金额	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12月31日募集资金专户实际余额	218,411,420.14

截至2025年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币218,411,420.14元；募集资金累计投入募投项目金额为1,024,588,360.84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351,505,438.94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179,731,853.28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100,116,974.23元，“补充流动资金”累计支出270,899,395.60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《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
交通银行股份有限公司宝鸡分行	714899991013000094145
长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行	806021101421008387
中国工商银行股份有限公司汉中分行	2606053629200293978
中国银行股份有限公司汉中分行	103306348815
浙商银行股份有限公司西安分行	7910000210120100137433

（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：人民币万元

募投项目	实施主体	开户银行	银行账号	借款总额度	截至2025年12月31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12月31日，沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项，专用账户已注销，公司将该项目募集资金剩余部分转入沃克齿轮自有资金账户，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12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

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	154,131,602.11	活期
交通银行股份有限公司宝鸡分行	714899991013000094145		64,009,719.04	活期
中国银行股份有限公司汉中分行	103306348815		270,098.99	活期
浙商银行股份有限公司西安分行	7910000210120100137433		不适用	已销户
中国工商银行股份有限公司汉中分行	2606053629200293978		0.00	活期
合计		1,217,845,918.42	218,411,420.14	

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（附件）。

（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
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（分具体项目）	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，使新增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