

西部证券股份有限公司
关于秦川机床工具集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“秦川机床”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（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（2022 年修订）》《上市公司监管指引 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 13 号——保荐业务（2022 年修订）》等有关规定，对秦川机床截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放于使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经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有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由保荐机构通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 206,000,000 股，发行价为每股人民币 3.88 元，募集资金总额为人民币 799,280,000.00 元。扣除承销保荐费人民币 15,271,471.70 元（不含增值税）及其他发行费用人民币 628,301.88 元（不含增值税）后，本次非公开发行 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 953,986.42 元后，实际募集资金净额为 782,426,240.00 元。已由保荐机构于 2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了“希会验字（2021）0041 号”《验资报告》。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

2021 年度，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：本年度募集资金投入募投项目金额	335,952,187.72
其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目	5,725,947.72
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	330,226,240.00
加：利息收入扣减手续费净额	1,601,672.05
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	3,354,655.47
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	
2021年12月31日募集资金专户实际余额	451,430,379.80

综上，截至 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 451,430,379.80 元；募集资金累计投入募投项目金额为 335,952,187.72 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 5,725,947.72 元，“补充流动资金及偿还银行贷款”累计支出 330,226,240.00 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，公司依照相关法律法规，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。

2021 年 9 月 3 日，公司同保荐机构分别与设立的 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》，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。截至 2021 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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 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	备注
中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行	2603021129 200034701	302,200,000.00	299,202,070.59	活期	高端智能齿轮装备研制与产业化项目
上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	4401007880 1100002201	150,000,000.00	151,441,459.58	活期	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目
交通银行股份有限公司宝鸡分行营业部	7148999910 1300003885 0	330,226,240.00	786,849.63	活期	补充流动资金及偿还银行贷款
合计		782,426,240.00	451,430,379.80	-	-

注：交通银行股份有限公司宝鸡分行营业部 714899991013000038850 的初始存放金额中已扣除发行费用 16,853,760.00 元（含税）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表。

（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，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

2022 年 2 月 17 日，公司经董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 45,910,334.91 元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2021年9月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币55,000.00万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2021年度，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	是否如期归还	收益金额（元）
中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第289期E款	保本浮动收益型	25,000.00	2021-9-28	2021-12-29	是	2,024,063.01
交通银行股份有限公司宝鸡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	5,000.00	2021-9-22	2021-10-22	是	129,452.05
上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	利多多公司稳利21JG6380期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2021-9-22	2021-10-22	是	400,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	利多多公司稳利21JG8056期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2021-11-1	2021-12-29	是	761,250.00
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天	保本浮动收益	2,000.00	2021-11-8	2021-12-6	是	39,890.41

公司宝鸡分行	(挂钩汇率看涨)	型					
合 计			62,000.00	-	-	-	3,354,655.47

截至 2021 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。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《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》和当时有效的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查结论

保荐机构通过获取资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，对秦川机床非公开发行股票募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目报告等资料，核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管等相关人员电话沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：

秦川机床 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（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（2022 年修订）》

《上市公司监管指引 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 13 号——保荐业务（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附表：

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

2021 年度

单位：万元

募集资金总额		78,242.62			本年度投入募集资金总额			33,595.22		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			33,595.22		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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、高端智能齿轮装备研制与产业化项目	否	30,220.00	30,220.00	572.59	572.59	1.89%	2023年12月	不适用	不适用	否
2、高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	否	15,000.00	15,000.00				2023年12月	不适用	不适用	否
3、偿还债务及补充流动资金	否	33,022.62	33,022.62	33,022.62	33,022.62	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		78,242.62	78,242.62	33,595.22	33,595.22	42.94%				
超募资金投向										
合 计		78,242.62	78,242.62	33,595.22	33,595.22					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
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	截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。2022 年 2 月 17 日，公司经董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 45,910,334.91 元。
用暂时闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2021 年 9 月 13 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 55,000 万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，共购入结构性存款 62,000 万元，共赎回 62,000 万元。截至 2021 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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	公司已按当时有效的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
----------------------	---

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

张 亮

王克宇

西部证券股份有限公司

年 月 日