

秦川机床工具集团股份有限公司

2021 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》的相关规定，本公司就 2021 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

1、募集资金到位情况

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有限公司非公开发行股票批复》（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，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、以前年度已使用金额

上述募集资金于 2021 年 8 月 20 日到位，不存在以前年度已使用募集资金情况。

3、本年度募集资金使用情况及余额

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

1、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，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。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。

2、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：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	备注
中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行	2603021129200034701	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
上海浦东发展股份有限公司宝鸡分行	44010078801100002201	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

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
交通银行股份有限公司宝鸡分行营业部	714899991013000038850	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账户 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

1、募集资金投资项目资金使用情况

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。

2、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，本公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、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。

经公司董事会审议通过、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，公司于 2022 年 2 月 17 日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。

4、用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 55,000.00 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，本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宝鸡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	2,000.00	2021-11-8	2021-12-6	是	39,890.41
合计			62,000.00				3,354,655.47

截至 2021 年 12 月 31 日，本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。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

本公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

8、尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

9、募集资金使用的其他情况

本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

本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，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

2021 年度，本公司已按《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》和本公司《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。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 29 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

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					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											
累计变更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(%) (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. 补充流动资金及偿还银行贷款	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											
归还银行贷款(如有)							-	-	-	-	
补充流动资金(如有)							-	-	-	-	

超募资金投向小计										
合计		78,242.62	78,242.62	33,595.22	33,595.22	42.94				
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 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，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，累计共购入结构性存款 62,000 万元，累计共赎回 62,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本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。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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《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》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。									