

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2022-45

秦川机床工具集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定，本公司就截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况作如下报告：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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，募集资金总额人民币799,280,000.00元。扣除剩余未支付的承销保荐费14,987,760.00元（含税）后的募集资金为人民币784,292,240.00元，已于2021年8月20日从主承销商西部证券股份有限公司指定的资金账户（中国工商银行股份有限公司西安分行账号为3700012109027300389）分别汇入公司开立在工行宝鸡姜谭支行银行账号为2603021129200034701的募集资金专户302,200,000.00元、交通银行宝鸡分行营业部银行账号为714899991013000038850的募集资金专户332,092,240.00元、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行营业部银行账号为

44010078801100002201 的募集资金专户 150,000,000.00 元。另扣除已支付的承销保荐费 1,200,000.00 元以及律师费、审计及验资费、新增股本登记费等其他发行费用 666,000.00 元后的募集资金含税净额为 782,426,240.00 元，考虑可抵扣进项税额 953,986.41 元后的募集资金净额为 783,380,226.41 元。

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）验证并出具了希会验字(2021)0041 验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户的余额为人民币 335,043,575.42 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、购买结构性存款），募集资金专项账户存储情况如下：

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	100,001,362.10	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	102,829,589.01	活期	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目
上海浦东发展股份有限公司宝鸡分行	44010078801000002488	0.00	21,419,449.98	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	714899991013000038850	330,226,240.00	793,174.33	活期	补充流动资金及偿还银行贷款
中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行	026030021121020000000004		110,000,000.00	结构性存款	
合计		782,426,240.00	335,043,575.42		

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）。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况表

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》，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中人民币 302,200,000.00 元用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目，人民币 150,000,000.00 元用于高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目，其余用于补充流动资金及偿还银行贷款。

截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况见“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：秦川机床工具集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额（注 1）：		782,426,240.00				已累计使用募集资金总额：		455,236,555.19		
变更用途的募集资金总额：					各年度使用募集资金总额：		455,236,555.19			
变更用途的募集资金总额比例：					2021 年（注 2）：		335,952,187.72			
					2022 年 1-6 月：		119,284,367.47			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	项目名称	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高端智能齿轮装备研制与产业化项目	高端智能齿轮装备研制与产业化项目	302,200,000.00	302,200,000.00	96,405,460.18	302,200,000.00	302,200,000.00	96,405,460.18	205,794,539.82	2023 年 12 月
2	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	150,000,000.00	150,000,000.00	28,604,855.01	150,000,000.00	150,000,000.00	28,604,855.01	121,395,144.99	2023 年 12 月
3	偿还债务及补充流动资金	偿还债务及补充流动资金	330,226,240.00	330,226,240.00	330,226,240.00	330,226,240.00	330,226,240.00	330,226,240.00		不适用
合计			782,426,240.00	782,426,240.00	455,236,555.19	782,426,240.00	782,426,240.00	455,236,555.19	327,189,684.81	

注：1、已扣除发行费用 16,853,760.00 元。

2、2021 年度使用金额为募集资金实际到位后投入使用金额，不包含募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	2021年及2022年1-6月实际效益		截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2021年	2022年1-6月		
1	高端智能齿轮装备研制与产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	偿还债务及补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

（二）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(2022)0268号），截至2022年1月31日，本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45,910,334.91元。

2022年2月17日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票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45,910,334.91元。截至2022年6月30日，公司已完成资金置换。

（三）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。

2021年度、2022年1-6月，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	保本浮动收益型	25,000.00	2021-9-28	2021-12-29	是	2,024,063.01

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)
	年第 289 期 E 款						
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
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 22JG5002 期 (1 月特供 B 款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022-2-7	2022-5-7	是	850,000.00
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 2022 年第 073 期 H 款	保本浮动收益型	10,000.00	2022-2-22	2022-5-23	是	431,087.67
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 2022 年第 073 期 R 款	保本浮动收益型	11,000.00	2022-2-22	2022-8-22	不适用	
合计			93,000.00				4,635,743.14

截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司使用暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品余额为 110,000,000.00 元, 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。

(四) 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。

三、前次募集资金实际投资项目变更及募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日, 前次募集资金实际投资项目与所披露的募集资金运用方案一致, 无实际投资项目变更情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2021 年度报告和其他信息披露文件中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

单位：人民币元

序号	实际投资项目	截止报告期末募集资金实际使用金额			公司定期报告披露募集资金投资金额			差异截止报告期末募集资金实际使用金额		
		先期投入及置换金额	2021 年度	2022 年 1-6 月	先期投入及置换金额	2021 年度	2022 年 1-6 月	先期投入及置换金额	2021 年度	2022 年 1-6 月
1	高端智能齿轮装备研制与产业化项目	31,516,892.16	5,725,947.72	59,162,620.30	31,516,892.16	5,725,947.72	59,162,620.30			
2	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	14,393,442.75		14,211,412.26	14,393,442.75		14,211,412.26			
3	偿还债务及补充流动资金		330,226,240.00			330,226,240.00				
	合计	45,910,334.91	335,952,187.72	73,374,032.56	45,910,334.91	335,952,187.72	73,374,032.56			

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2021 年度报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、结论

董事会认为，本公司按《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》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022 年 7 月 7 日