

中信证券股份有限公司

关于秦川机床工具集团股份公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川机床”“公司”或“上市公司”）的持续督导机构，根据《公司法》《证券法》《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》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对秦川机床工具集团股份公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、2020年度非公开发行A股股票募集资金情况

（一）募集资金基本情况

公司于2021年7月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2500号），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》。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、

募集资金专户所在银行签订募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金投资计划

公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	高端智能齿轮装备研制与产业化项目	30,220.00	30,220.00
2	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	18,068.30	15,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	-	34,708.00
合计		48,288.30	79,928.00

2021年9月13日，公司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5.5亿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）。

2022年9月20日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第三十次会议，审议通过了2020年度非公开发行股票募集资金《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该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2.5亿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）。

因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的有效期限即将期满，为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，拟继续使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，另外募集资金余额以协定存款方式存放。

二、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高资金的使用效率，增加公司收益，从而

为公司和股东谋取更多的投资回报，公司（含子公司）拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金。

三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资额度及期限

公司本次拟使用最高不超过人民币1.2亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（二）现金管理受托方的情况

公司现金管理受托方拟为信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、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。

（四）授权事项

董事会审议通过之日起12个月内，授权董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（五）现金管理收益分配

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

四、以协定存款方式存放募集资金的相关情况

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》《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》等相关规定，为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，可随时取用。闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款。

公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等，及以协定存款方式存放募集资金，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司将选择信誉好、规模大、资金运作能力强、具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。

3、公司财务部门将跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响资金安全等的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露的义务。

六、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的开展，不会影响公司主营业务的正常运行，亦不会变相改变募集资金用途。同时，通过对部分暂时闲置募集资金合理的现金管理及以协定存款方式存放募集资金，符合公司及全体股东的利益。

七、前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

截至2023年8月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	实际使用金额	产品成立日	产品到期日	是否如期归还	收益金额
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22JG3799期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2022-9-26	2022-10-26	是	4.92
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22JG3800期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2022-9-26	2022-12-26	是	23.62
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362期F款	保本浮动收益型	12,000	2022-9-26	2022-12-29	是	86.52
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22JG38期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2022-11-14	2022-12-14	是	9.50
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2023年第021期A款	保本浮动收益型	10,000	2023-1-20	2023-1-31	是	8.86
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2023年第031期H款	保本浮动收益型	10,000	2023-2-3	2023-5-8	是	77.26
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23JG3041期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2023-2-6	2023-3-6	是	2.33
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23JG3042期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023-2-6	2023-5-6	是	28.00
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2023年第189期C款	保本浮动收益型	8,000	2023-5-25	2023-8-25	是	60.49
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23JG3254期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2023-5-29	2023-6-29	是	2.29
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23JG3255期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023-5-29	2023-8-29	是	28.00
合计			59,000	-	-	-	331.80

八、决策程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

公司于2023年9月19日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币1.2亿元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，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，并同意以协定存款方式存放募集资金余额。

（二）监事会审议情况

公司于2023年9月19日召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。经审议，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行及风险可控的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，有利于公司增加存款收益，提高资金效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。

（三）独立董事意见

经审慎核查，独立董事认为：

根据公司募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，公司继续使用不超过人民币1.2亿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，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，并以协定存款方式存放募集资金余额，有利于提高募集资金的使用效率，进一步增加资金收益，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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》等相关规定。

因此，同意公司使用不超过人民币1.2亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管

理并将募集资金余额以协定存款方式存放。

九、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

秦川机床已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款的方式存放募集资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，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》《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《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款的方式存放募集资金不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。

综上，保荐人对秦川机床使用不超过人民币1.2亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理并将募集资金余额以协定存款方式存放的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

陈熙颖

孟德望

中信证券股份有限公司

2023年9月19日