

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2021-60

秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“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）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长根据实际情况批准办理相关事宜并签署相关文件。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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，公司非公开发行人民币普通股20,600万股，每股发行价格为人民币3.88元，共计募集资金人民币79,928万元，扣除相关发行费用人民币15,899,773.59元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币783,380,226.41元。

上述募集资金已于2021年8月20日全部到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了希会验字〔2021〕0041

号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2021年9月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目及暂时闲置情况

本次非公开发行募集资金总额 79,928 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金
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

注：募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资额度及期限

公司本次拟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，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2、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。

3、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。

4、授权事项

公司第八届董事会第三次会议审议通过之日起 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。

5、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、现金管理存在的风险和对公司的影响

（一）存在的风险及拟采取的风险控制措施

公司进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。

2、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露现金管理产品的购买以及损益情况。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用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、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

(二) 对公司日常经营的影响

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能最大可能地实现资金的保值、增值,以实现公司与股东利益最大化。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

根据公司募集资金投资项目建设的进展情况,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,有利于提高募集资金的使用效率,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。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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规范运作指引》等相关规定。

因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

经公司第八届监事会第三次会议审议，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，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 5.5 亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构西部证券股份有限公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司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，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序。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（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《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》等相关规定要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议；
- 2、第八届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、西部证券关于秦川机床工具集团股份公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项的核查意见。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021年9月14日