

秦川机床工具集团股份有限公司

关于部分募集资金专户完成销户的公告

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。

一、募集资金的基本情况

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的批复》（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。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号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《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》、《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》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《秦川机床工具集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据上述法律法规和《管理办法》，公司将上述募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。同时，公司及宝鸡机床集团有限公司与募集资金专户开设银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管

协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至本公告披露日，募集资金专户开立和存储情况如下：

序号	银行名称	募集资金专户账号	募集资金用途	账户状态
1	中国工商银行宝鸡姜谭支行	2603021129200034701	高端智能齿轮装备研制与产业化项目	存续
2	上海浦东发展银行宝鸡分行	44010078801100002201	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	存续
3	上海浦东发展银行宝鸡分行	44010078801000002488	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	存续
4	交通银行宝鸡分行	714899991013000048850	补充流动资金及偿还银行贷款	本次注销

三、募集资金专户的销户情况

(一) 本次注销的部分募集资金专户基本情况

序号	银行名称	募集资金专户账号	募集资金用途	账户状态
1	交通银行宝鸡分行	714899991013000048850	补充流动资金及偿还银行贷款	本次注销

(二) 募集资金专户注销情况

截止本公告披露日，上述账户募集资金已按规定用途使用完毕。为规范募集资金账户的管理，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人，相关的募集资金三方监管协议已相应终止。

四、备查文件

募集资金专户销户证明

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023年6月30日