秦川机床工具集团股份公司

关于召开2024年度股东大会的通知

里八週晡。 秦川旭床工具集团股份公司(以下简称"公司")于2025年4月11日召开了第九届董事会第九次 会议,审议通过了(关于召开2024年度股东大会的议案),决定于2025年5月8日上午10:30召开2024 年度股东大会,审议第九届董事会第七次会议、第九次会议和第九届监事会第六次会议需提交股东大 会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下;

一、会议基本情况 (一)会议届次:2024年度股东大会

(一)会议研放: 2024年投放水人会 (二)会议召集人:公司董事会 公司第九届董事会第九次会议决议召开 (三)会议召开的合法。合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 (四)会议日期和时间:

1、现场会议召开时间:2025年5月8日上午10:30

1、现场会议召开时间;2025年5月8日上午10:30
2、网络投票时间;2025年5月8日
其中;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年5月8日上午9:15-9:
25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2025年5月8日上午9:15-9:50-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2025年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式;本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权日能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年4月29日

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至2025年4月29日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不

2、公司董事、监事和高级管理人员。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

(八)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	
1.00	审议《2024年度董事会工作报告》	V
2.00	审议《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2024年度财务报告》	√
4.00	审议《2024年年度报告全文及摘要》	√
5.00	审议《2024年度利润分配方案》	√
6.00	审议《2025年度财务预算报告》	√
7.00	审议《关于2025年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》	$\checkmark$
8.00	审议《关于支付天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用的议案》	√
9.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	V
10.00	审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	√
11.00	审议《2025年度投资计划》	V

上述以案已经公司第九届董事会第七次会议、第九次会议和第九届董事会第六次会议审议通过, 具体内容详见公司分别于2025年1月25日、2025年4月15日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 披露的相关公告。 (三)特别强调

(三)特別强调 1.本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。 2.本次会议第10项议案为关联交易事项、关联股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西省产业投资有限公司须回避表决。经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过;其余议案均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的1/2以上通过。上述第5.7.8.9、10项以案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。 3.公司三位独立董事将在本次股东大会上进行述职。 二全许经行动法

.宏区堂记2755 · )法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托 代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(见附件1)、证券账户卡

代理人田所贡区即,10里人空出来了20里人20里上,并有登记。 (二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证,授权委托书见附件11,委托人证券账户卡进行登记。 (三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。 (四)会议登记日;2025年4月30日800-11:30,14:30-17:30。 (五)经记量是2025年4月30日800-11:30,14:30-17:30。

(日)爱认意记言: 2023年4月30日300年1130, 14:30年17:30。 (五)登记地点: 陕西省宝鸡市美谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室。 四、参加网络投票的具体操作流程 公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.en)向公司

股东提供购务据式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网系统投票 中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。(网络投票的具体操作流程详见附件

五、其他事项 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

联系电话:0917-3670898 传真:0917-3670666

联系电店:0917~3670898 传真:091 电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com 联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号 邮政编码:721009 六、各查文件 第九届董事会第九次会议决议

特此公告 秦川机床工具集团股份公司

2025年4月15日

門計 1: 泰川和床工具集团股份公司

2024年度成於人会区於公正7 签委托 生生女士代表本公司(本人)出席2025年5月8日召开的秦川机床工具集团 股份公司2024年度股东大会,并代为行使如下表决权(在同意、反对、弃权其中一项打"√"):

3.07.683		备注	同意	反对	弃权
议案 编码	议案名称	该列打勾的栏目可 以投票			
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票议案				
1.00	审议《2024年度董事会工作报告》	V			
2.00	审议《2024年度监事会工作报告》	V			
3.00	审议《2024年度财务报告》	$\vee$			
4.00	审议《2024年年度报告全文及摘要》	$\vee$			
5.00	审议《2024年度利润分配方案》	$\vee$			
6.00	审议《2025年度财务预算报告》	V			
7.00	审议《关于2025年度为控股子公司提供担保及控股子 公司之间互相提供担保的议案》	<b>√</b>			
8.00	审议《关于支付天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)审计费用的议案》	<b>√</b>			
9.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	V			
10.00	审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	V			
11.00	审议《2025年度投资计划》	V			

委托人及名(盖章); 委托人身份证号码(或统一社会信用代码); 委托人持股数; 委托人持股数;

受托人签名: 委托日期:二〇二五年【】月【】日

附件2: 参加网络投票的具体操作流程

对于本次股东大会非累积投票提案,填很表决意见,同意,反对,奔权。
(2)股东对总议案选行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,更以总议案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。
—.通过深交所交易系统进行网络投票的程序
1.投票时间,2025年5月8日的交易时间,即915-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
—.通过深交所互联闭投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为 2025年5月8日上午9:15,结束时间为 2025年5月8日下午15:

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 分相可(2016年時1)7的決處至分理身份大加E,與停 深交所致美地台,與 深交所致致看服券管ө。 具体的身份认证洗糊可管卖更取倒投票系统批股/Mbp.cninfo.com.cn 規則附訂之程百億 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://whtp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

## 秦川机床工具集团股份公司 2024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 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

根据(上市公司監管指引第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(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。秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
——募集资金的基本情况
(一)募集资金到位情况
1,2020年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会(关于核准案川市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)、公司以非公开发行股票的方式向映西法土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北发行及大师等通股(4股)206,000,0000股、发行价格为人民币等重股(4股)285-286。要据签金约率进入上层4589,000000平。证据签据经总类据以扩始长步胜周上层4589 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, 扣除承销保养费及其他发行费用人民币15,899,773.58元(不含增值税)后,非公开发行A股募集资金净额为人民币83,380,226.42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(202)10041验资报告。根据(条川阳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图量、社会进程的经验。

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。
2.2022年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1054号(关于同意泰川旭床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复)同意注册、公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票110,512,129股、发行价格为人民币11.13元股、股票面值为人民币1.00元股、募集资金总额为1,229,999,995.77元 扣除承销保养股其他发行费用人民币12,154,077.35元(不含增值税)后、实际募集资金净额为人民币127,345,918.42元、其中增加股本人民币10,512,129.00元、增加资本公积人民币1107,333,789.42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(2023)0016号验资报告。

根据《秦川机床工具集团股份公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》,公司本次非公开发 行募集资金和除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目:秦创原、秦川集团高程工业母机创新基地项目(一期)、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设

新悉地與自(一期), 南龍島市、牛海峡線為功能的肝耐及与一點化建议與自、新龍島樂州中季部中建设 項目、复杂月東产业蜂區維持健康能量升技术改造項目, 补充流动资金。 (二)以前年度已使用金額 1.2020年度非公开发行股票募集资金使用情况 公司上述募集资金于2021年8月20日到位。截至2023年12月31日, 公司募集资金使用情况如

项 目	金額(元)
募集资金净额	782,426,240.00
减:以前年度募集资金投入募投项目金额	650,274,071.95
其中:高端智能齿轮装备研制与产业化项目	212,265,302.57
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	106,988,798.87
补充流动资金及偿还银行贷款	331,019,970.51
加:利息收入扣减手续费净额	6,395,015.76
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	9,269,351.65
2023年12月31日募集资金专户实际余额	147,816,535.46
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况	
八	口 八司古传次人体田林汩布

项 目	金額(元)
募集资金净额	1,217,845,918.42
减:以前年度募集资金投入募投项目金额	647,456,861.41
其中:秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)	279,993,160.11
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	79,188,647.78
新能源乘用车零部件建设项目	101,382,500.23
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	30,993,157.69
补充流动资金	155,899,395.60
加:利息收入扣减手续费净额	13,346,217.41
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	889,657.53
2023年12月31日募集资金专户实际余额	584,624,931.95

1、2020年度非公开发行股票募集资金使用情况及余额

2021 T (2) 2 T (3) X (3) 2 (2) (1) (1) (0) (2) (1)	
项 目	金額(元)
期初募集资金专户实际余额	147,816,535.46
减:本年度募集资金投入募投项目金额	84,745,965.85
其中:高端智能齿轮装备研制与产业化项目	76,398,589.82
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	8,347,376.03
补充流动资金及偿还银行贷款	0.00

补充流对资金及偿证银行贷款 0.00 加,使用银时报营业营办金额 779.081.20 加,使用银时报置募集资金量行现金管理的投资收益金额 786.824.77 减,"高端智能此转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 64.664.475.58 2024年12月31日募集资金专户出注销计将节余募集资金永久补充流动资金。募集资金 累计投入募投项目金额为 735.020.037.80元,其中"高端智能监控装备研制与产业化项目"累计发生设备购置等专项支出 188.663.892.39元,"高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目"累计发生设备购置等专项支出 115.336.174.90元,"补充流动资金及偿还银行贷款"累计支出 331.019.970.51元。2、2022年度均转定对象发行股票募集资金使用情况及余额

2024年度 公司草集资全值田桂况加下

2024年度,公司募集资金使用情况如下:	
项 目	金额(元)
期初募集资金专户实际余额	584,624,931.95
减;本年度募集资金投入募投项目金额	238,784,490.70
其中:秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)	50,588,209.94
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	19,142,635.27
新能源乘用车零部件建设项目	20,952,198.56
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	35,101,446.93
补充流动资金	113,000,000.00
加:利息收入扣减手续费净额	10,852,181.36
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	666,410.96
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	70,000,000.00
减:"新能源乘用车零部件建设项目"募集资金专户销户转出金额	103,400.75
2024年12月31日募集资金专户实际余额	287,255,632.82
共不 2024 年 12 日 21 日 - 七十十吉	(22 02 二 吉住次人用)

截至2024年12月31日,存放于募集资金专户的余额为人民币287,255,632.82元;募集资金累计 截至2024年12月31日.存放丁募集负益专户的亲额为人民们287.255,632.82元;募集负益案订 投入募投项目金额为886.241352117。其中"秦创康、秦川集团高档工业程机创新基地项目(一期)" 累计发生设备购置等专项支出330,581,370.05元,"新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设 项目"累计发生设备购置等专项支出98,331,283.05元,"新能源乘用车零部件建设项目"累计发生设备 购置等专项支出122,334,698.79元,"复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目"累计发生设备 购置等专项支出66,094,604.62元,"补充流动资金"累计支出268,899,395.60元。 ....募集资金存放和管理情况

一、祭奉政金件放补百生间代。
(一)募集资金管明信
到了规范募集资金管明管理和使用、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》、《张班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户等法律法规、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》、对募集资金的存储、排批、使用、管理与监督放出了明确的规定、保证募集资金的规范使用。
1,2020年9月3日、公司同保荐人西都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申国工商银行股份有限公司宝鸡姜课支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行宝鸡分行营业都签订了《募集资金三方监管协议》、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》、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》、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》、即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、常本》,不存在重大差异。
(2)公司募投项目之一"高档数按时上产业批准为进升及数字化工厂改造项目"实施主体为宝鸡机床集团有限公司(以下简称"宝鸡机床")、经 2022年1月28日第八届第八次董事会、2022年2月16日2022年第一次临时股东大会审议通过、同意公司使用募集资金15,000.00万元对宝鸡机床进行增资以实施募投项目。

2022年等。"八幅时以求八公中以通过,问意公司使用赤菜员或 13,000.00万元的宝垒局保护的 实施募投项目。 公司 2022年2月与宝鸡机床、主承销商西部证券及上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行笼 订了《募集资金四方监管协议》,协议约定宝鸡机床在油发银行宝鸡分行开设募集资金专项账户,账号 为440100738801000002488,该账户仅用于"高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目"募集

资金的存储和使用。
公司于2022年2月16日将5,000.00万元,于2022年11月4日将3,000.00万元,于2023年5月30 公司于2022年2月16日将5,5000.00万元,于2022年11月4日将3,000.00万元,于2023年5月30日将2,000.00万元,于2023年9月8日将3,000.00万元,合计13,000.00万元转入该募集资金专户。(3)鉴于公司已于2022年9月变更保荐人,为规范公司募集资金的存放,使用和管理、保护投资者权益、公司于2022年9月28日、2022年11月11日。同保荐火中信证券股份有限公司分别与募集资金产户并户中国工商银行股份有限公司宝鸡娄谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行查业部重新签订了《募集资金三万监管协议》,多集资金存放账户均未发生变化。截至2044年12月31日,上市公司已将募集资金专户剩余资金转入公司自有资金账户,并及时办理了募集资金专户销户手续。账户注销后,公司及子公司与专户银行、保荐人中信证券股份有限公司分别签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金巴方监管协议》(新集资金等户销户手续。

於克茵蛇綠樂政金专戶。 截至2024年12月31日,沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项,上市公司已将募集资金 专户剩余资金转人公司自有资金账户,并及时办理了募集资金专户销户手续。账户注销后、公司及子 公司与浙南银行股份有限公司西安分行签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。除上述情况外, 其余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。

1、2020年度非公开发行股票募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日,公司募集资金专户存储情况列示如下:

<b>井戸银行</b>	银行账号	例始仔放金额	<b>截止日宗額</b>	仔储力式
中国工商银行股份有限公司宝 鸡姜谭支行	2603021129200034701	302,200,000.00	0	已销户
上海浦东发展银行股份有限公 司宝鸡分行	44010078801100002201	150,000,000.00	0	已销户
上海浦东发展银行股份有限公 司宝鸡分行	44010078801000002488		0	巳销户
交通银行股份有限公司宝鸡分 行营业部	714899991013000038850	330,226,240.00	0	已销户
合 计		782,426,240.00	0	
注:交通银行股份有限:	公司宝鸡分行营业部71489999	1013000038850的初	始存放金额	中已扣除

在:《文面報刊版份有限公司主為分刊音》並前74699991013 发行费用16,853,760.00元。 2,2022年度向特定对象发行股票募集资金的专户存储情况 截至2024年12月31日,公司募集资金专户存储情况列示如

单位:人民币元	1日,公司券未及业 47 行用	1111002020		
开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
长安银行股份有限公司宝 鸡公园路支行	806021101421008387	1,217,845,918.42	266,542,634.15	活期
交通银行股份有限公司宝 鸡分行	714899991013000094145		13,140,915.29	活期
中国银行股份有限公司汉 中分行	103306348815		1,988,248.34	活期
浙商银行股份有限公司西 安分行	7910000210120100137433			已销户
中国工商银行股份有限公 司汉中分行	2606053629200293978		5,583,835.04	活期
合 计		1.217.845.918.42	287.255.632.82	

注,长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行806021101421008387的初始存放金额中已扣除发行 费用12.154,077.35元;交通银行股份有限公司宝鸡分行71489991013000094145账户中购买现金管

12,134,077.35 元; 交通银行成份有限: 品余额为人民币7000万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目资金使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况 2020年度非公开发行股票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 2022年度向特定对象发行股票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 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2012年中度即存正的家女厅取票募集资金投资项目的金使用南C并见车报告所附募集资金使用前 区对照表(附件2)。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
(三)募集资金投资项目是期投入及置换情况。
1,2020年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(至)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(至)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(至)条据旁会计师审多所出具的体象。排用来工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告)(希会事字(2022)0268号),截至2022年1月31日、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自筹资金的文案)、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的文案)、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的文案)、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的文案)、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的公案)。10323年7月8日。公司第以届董事全20224年2月18日公司完成资金置换。2、2022年度间特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情型专项审核报告)(希会事字(2023)508号,截至2023年7月19日、公司在募集资金金至价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316,696.446.72元。置换已支付发行费用的自筹资金人民币14,403,133.95元。合计置换募集资金人民币318,099.580.67元。
2023年7月25日、公司第八届董事会第二次会议审议通过(关于使用募集资金置换预先投入募投项目及之专位等企资,的自然分别,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及之专位等企业分目等的会等。12023年1月18日公司已完成资金置换。([2)四年度计会产发行限金管理的公案)、同意公司在确保不影响募集资金进行现金管理情况,2020年度计会产发行限金管理的公案),同意公司在确保不影响募集资金进行现金管理,用于购买安全生高,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,资金可循环深功使用。暂时闲置募集资金现金管理到明后将及时归还至募集资金专户。公司于2021年9月19日召开第八届董事会第十一次会议和第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金建企管理到明后将及时归还至募集资金等。于一次会议,请询证了公司。

引隋的探观理用。暂时闲直募集资金观金管理到期后将及时则止处至券集资金专厂。 公司于2023年9月19日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届董事会第二十次会议,审议 并通过了《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》,同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币1.2亿元的暂时闲置部分 进行现金管理,并以协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内

有效。 公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,审 议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司对2020年度非公开发 行股票募集资金使用额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置部分进行现金管理。 2024年1-12月、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	是否到期 归还	收益金額 (元)
	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 20234 年第 019 期 A 款	保本浮动 收益型	5,000.00	2024/01/11	2024/04/12	是	351,616.44
银行宝鸡分行		型型	2,500.00	2024/01/15	2024/04/15	是	159,375.00
银行宝鸡分行	利 多 多 公 司 稳 利 24JG3231期(3个月早鸟 款)人民币对公结构性 存款	收益型	2,000.00	2024/04/22	2024/07/22	是	127,500.00
上海浦东发展 银行宝鸡分行	利 多 多 公 司 稳 利 24JG3406 期(3 个月早 鸟款)人民币对公结构 性存款	保本浮动 收益型	2,000.00	2024/08/05	2024/11/05	是	115,000.00
上海浦东发展 银行宝鸡分行	利 多 多 公 司 稳 利 24JG3545 期(1 个月早 鸟款)人民币对公结构 性存款	保本浮动 收益型	2,000.00	2024/11/11	2024/12/11	是	33,333.33
合 计			13,500.00				786,824.77

截至2024年12月31日,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

截全2024年12月31日,公司使用暂时附直的券来效重购头的现金管理厂加口至即购售,介持生超过董事会外公司使用暂时附置募集资金进行现金管理的批准额度的情况。
2,2022年度向特定对象发行股票募集资金
公司于2023年7月4日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届董事会第十七次会议,审议
并通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款,通知存款等方式存放募集资金的议案),同意公司(含于公司)对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币8
亿元的暂时闲置的进行现金管理,并以协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议
适动于口和17个日内存效。 亿元的暂时闲直即对邓川北亚国金州北亚国金州北亚国金州北亚国金州 (2011年) 12年月内有效。 通过之日起12年月内有效。 公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议,审议并通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议录》,同意公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币3亿元的暂时时周部分进行现金管理。

	F来页並使用领度不断 1−12月,公司使用暂时						
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 到 期归还	收益金額(元)
分行	交通银行蕴通财富定期 性结构性存款60天(挂 钩汇率看跌)	4Xmcas		2024/04/29	2024/06/28	是	315,616.44
交通银行股份 有限公司宝鸡 分行	交通银行蕴通财富定期 性结构性存款 97 天(挂 钩汇率看跌)	保本浮动 收益型	8,000.00	2024/07/04	2024/10/09	是	350,794.52

交通银行股份 交通银行蕴通财富定期 假本 浮动 有限公司运动 性结构性存款 112 天(柱 收益型 7,000.00 2024/10/18 2025/02/07 未到期 分行 

截至2024年12月31日,公司使用暂时闲置的墓集资金购买的现金管理产品金额为7.000.00万 成主 3024年12月31日; 公司 欧州亚市河北南的茅菜员亚纳米的水亚自建厂而东 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 (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 公司不存在用积置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用內國主藥果资金會的中心流均所並同稅 公司不存在用附置募集资金會的計充流动资金情况。 (六) 节余募集资金使用情况。 公司于2024年 8月29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、于2024年9 月27日召开2024年第四次临时股东大会、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 入补充流动资金的议案》。同意公司将2020年度募投项目"高端智能齿轮装备研制与产业化项目"和 "高档数控闭床产业能力提升及数字化工厂步递项目"。以及2022年度募投项目之一"新能源乘用车 零部件建设面目"进行结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日,上 述三个项目募集资金专户已注销并已将节余资金用于补充流动资金。 (七) 超募资金使用情况。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 1,2020年度非公开发行股票募集资金用途和去向 截至2024年12月31日,募集资金专户已注销并将节余募集资金64,636,475.58元永久补充流动

截至2024年12月31日,募集资金专户已注销并将节余募集资金64,636,475.58元永久补充流动

。 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金用途和去向

2,2022 中度同特定对象发行股票募集资金用途和云同 截至2024年 12 月31 日,募集资金存放在公司开立的募集资金专户、暂未使用的余额为人民币 357,255,632.82元(含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益),其中287,255,632.82元存放在募集 资金专户,70,000,000.00元进行现金管理。购买结构性存款。 (九)募集资金使用的比他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况

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

二、77不以平以70人仅88中仔任的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

秦川机床工具集团股份公司 2025年4月15日

2020年度非公开 编制单位:秦川				目情况又	対照表					
截止日期:2024				人民币	万元					
募集资金总额				78,242.62			本年度投入募集资 金总额		8,474.5	9
报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额						人募集资		73,502.0	00	
累计变更用途的募集						3827	总额			
承诺投资项目和超募资金投向	是变目(含更) 分变更)	募金投 集承资额	调整后投资总额(1)	本年度 投入金 額	截至期末 累计投入 金额(2)	投资讲度	项目达到 预定可使 用状态日 期	本 年 度 实 现 的 效益	达 到	项目可 性是否 生重大 化
承诺投资项目		•	•					•		
<ol> <li>高端智能齿轮装备 研制与产业化项目</li> </ol>	否	30, 220.00	30, 220.00	7, 639.85	28,866.39	95.52%	2023 年 12月	30, 876.72	是	否
2. 高档数控机床产业 能力提升及数字化工 厂改造项目	否	15, 000.00	15, 000.00	834.74	11,533.62	76.89%	2023 年 12月	8,262.76	否	否
<ol> <li>补充流动资金及偿还银行贷款</li> </ol>	否	33, 022.62	33, 022.62	0.00	33,101.99	100.24%	不适用		不 适 用	否
承诺投资项目小计		78, 242.62	78, 242.62	8, 474.59	73,502.00	93.94%		39, 139.48		
超募资金投向					不道	5月				
合计		78, 242.62	78, 242.62		73,502.00	93.94%		39, 139.48		
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	项目未过 致价格 7	、到预计校 、行,同时	改益的原[ ,公司执	因是虽已 行以销定	完成产能强 完成产能强 完产经营策制 充分	8,在市场	预定生产规 价格下行用	见模,但受 别期中,导	市场竞致规模	争加剧!
项目可行性发生重大 变化的情况说明					不证	5用				
超募资金的金额、用途 及使用进展情况					不证	5月				
募集资金投资项目实 施地点变更情况					不证	5月				
募集资金投资项目实 施方式调整情况					不适					
募集资金投资项目先 期投人及置换情况	会审字(2 投入募技 第九次会	022)0268 上项目的3 :议审议证	号),截至 实际投资器 通过《关于 股票募集	2022年 颁为人民 使用募集 资金置担	川机床工具: 1月31日, :而45,910,3: 表资金置换: 类预先投入: 2022年2月	公司在募约 34.91元。 预先投入募 募投项目1	整资金实际 2022年2月 转投项目自 自筹资金,	到位之前 17日,公 筹资金的 置换金额	以自第八司第八	资金预 届董事 同意公
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况						5用				
					董事会第三					

项目实施出现募集员 金节余的金额及原因

截至2024年12月31日,募集资金专户已注销并将节余募集资金永久补充流动资金。 

注:表中募集资金总额已扣除发行费用16,853,760.00元。本年度实现的效益为销售收入(不含

PBTH 2 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位: 秦川机床工具集团股份公司 截止日期; 2024年12月31日金额单位; 人民币

万元											
募集党	金总额			121,78	4.59	本年度投金品			23,878.	45	
报告期内变更用: 累计变更用途	的募集资金	定总额				已累计投金总	人募集资		88,624.	13	
累计变更用途的	好果資金/			т —			项目达			项目	1
承诺投资项目和超募 资金投向	是变目(含更) 分变到(多更)	募金投 集承资额	调整 后投资总额(1)	本年度金	截至期 在累人 级(2)	截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	到预定	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	行否重	生足たと
承诺投资项目											_
1.秦创原・秦川集团高 档工业母机创新基地 项目(一期)	否	45, 396.23	45, 396.23	5,058.82	33, 058.13	72.82%	2025年2 月	5, 808.54	不适用	7	5
<ol> <li>新能源汽车领域滚动 功能部件研发与产业 化建设项目</li> </ol>	否	18, 000.00	18, 000.00	1,914.26	9,833.13	54.62%	2025年6 月		不适用	7	F
<ol> <li>新能源乘用车零部件 建设项目</li> </ol>	否	12,955	12,955	2,095.22	12, 233.47	94.43%	2024年5 月	6, 364.40	是	3	S
4.复杂刀具产业链强链 补链赋能提升技术改 造项目	否	10,000	10,000	3,510.15	6,609.46	66.09%	2025年6 月	6, 275.79	不适用	7	5
5.补充流动资金	否	35, 433.36	35, 433.36	11, 300.00	26, 889.94	75.89%	不适用		不适用	?	5
承诺投资项目小计		121, 784.59	121, 784.59	23, 878.45	88, 624.13	72.77%		18, 448.73			
超募资金投向					不	适用					Ξ
合计		121, 784.59	121, 784,59	23, 878.45	88, 624.13	72.77%		18, 448,73			
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)			项目	尚在建设	过程中,	其效益暂无	法准确评价	古。		_	
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 期投人及置换情况	会审字(20 投入募投 2023年7 人墓投证	《希格玛会计师事务所出具的(禁川机床工具集团股份公司募集资金置独专项审核报告)(有 申审字(2023)5008号),截至2023年7月19日,公司诺塞集资金卖房到位之前以自筹资金织尽 人表彰现目由的家妹校领部人是私司16.6964名(72. 直接)已至女校方贯用自身资金 展示1.403,133.95元。台计置接募集资金人民币318.999.580.67元。 2023年7月25日、公司第八届营业会第二十次支过和设建过长于伊用募集劳金置接领形状 强投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案)。同意公司使用募集资金置换例未投、强 项目应等的企业。 2023年7月25日,2023年7月25日,1403,133.95元。 截至2023年12月18日,公司任务公司任务公司任务公司任务公司任务公司任务公司任务公司任务公司任务公司任务									
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	议并通过集额度不超 公司于20 审议并通	了《关于修 资金的议 过人民币 24年6月 过了《关	更用部分 案》,同元 8亿元的 3日召开 于使用部	暂时闲置 家公司(含 家好时闲置 家额度自董 家分暂时闲	募集公司 第年公司 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年	二十九次会记 进行现金管 对2022年度 行现金管理, 义通过之日会记 等金进行现金 经盘过人民币	管理及以协 向特定对 并以协定 312个月际 设管理的记	》定存款 家发行影 存款方式 内监事会 以案》,同	通知存集 等存放第二十三 意公司	款资集 五次会 五次会	方使金 元22
	截至2024 币7000万	年12月3 元,不存	1日,公 在超过董	司使用本社事会对公	司使用领	里。 置的募集资 暨时闲置募 况。	金购买的 集资金进	现金管理 行现金管	I产品余 F理的批	額为	人度
	公司于20	24年8月	29日召	开第カ居記	音令事	二次会议。第	対局監査	(今第二)	欠会议.	Ŧ 20	24

集资金使用及披露 存在的问题或其他公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时,真实,准确、完整,募集资金存放、使用、管理 及披露不存在违规情形。 注:表中募集资金总额已扣除发行费用12,154,077.35元。本年度实现的效益为销售收入(不含

秦川机床工具集团股份公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会会 本公司及重事; 重大遗漏。 特别风险提示:

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2025-21

特别风险提示: 本次担保后,秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")及挖股子公司2025年度最高担保额度为13.900 万元,占2024年度经审计归属于母公司净资产的2.89%,其中对资产负债率超过70%的单位提供的最高担保额度为9.600 万元,占2024年度经审计归属于母公司净资产的2%。被担保人名称,陕西秦川格兰德机床有限公司(以下简称"卷兰德")、陕西关中工具制造有限公司(以下简称"等中工具")、宝鸡忠诚精造有限公司(以下简称"等造公司")、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司(以下简称"实行"等。 一、担保情况概述

(一)对外担保基本情况

(一)对外国体验率目成 1、公司对子公司担保 公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务,公司拟为格兰德提供总额不超过9,000 万元的银行授信额度担保。秦川格兰德承诺以不低于11,000万元(净值)的自有资产对公司提供反担

(1)宝鸡机床集团有限公司(以下简称"宝鸡机床")控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合

(1)宝鸡奶床集团有限公司(以下简称"宝鸡切床") 控股子公司来中上具机同金融机构办理综合 授信业务。公司同意宝鸡肚床为关中工具提供总额不超过。2500万元的银行授信额度担保。关中工具 承诺以3.369万元(净值)的固定资产对宝鸡机床提供反担保。 (2)宝鸡机床全资子公司铸造公司机向金融机构办理综合授信业务,公司同意宝鸡机床为铸造公 司提供总额不超过600万元的银行授信额度担保。 (3)宝鸡机床挖股子公司忠诚精密零件拟向金融机构办理综合授信业务,公司同意宝鸡机床为忠 诚精密零件提供总额不超过800万元的银行授信额度担保。忠诚精密零件承诺以907万元(净值)的

(二)对外担保审议情况 公司于2025年4月11日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度为控股子公司 提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,担保额度有效期 自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

成立日期:2002年6月

注册地点:宝鸡市陈仓区虢镇李家崖陕机路1号 法定代表人:蔡瑞锋

主册资本,人民币8.483.99万元 汉结构:公司持股比例81.3%;宝鸡隆科机床有限公司持股比例14.1%;陕西省投资公司持股比

例4.6%。 与本公司关系,本公司挖股子公司 经营范围,主要从事外圈磨系列产品,其他机械制造类的研发,生产与销售,本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料,仅器仅表、机械设备零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外,的城和设备修理,机械加工,机电类产品的技术开发,技术转让,技术给询与服务,普通机械设备及配件,和电产品、不含小特年)。金属材料销售。 主要财务状况;2024年末资产总额12.442万元,负债总额21,719万元(其中银行贷款总额10,200万元,流动负债总额20,999万元),净资产-9,277万元,营业收入8.842万元,利润总额8.76万元,净利运20.5年3

8.76万元。 2.陝西关中工具制造有限公司 成立日期:2008年3月 注册地点,风潮县科技工业园(关中路34号) 法定代表人:高攀

注册资本:人民币2,621.88万元

注册资本:人民币2,621.88万元 股权结构; 宣鸡机床持股比例68.88%, 宝鸡市国有资产经营有限责任公司持股比例2.88%, 公司持股比例2.04%。与本公司关系:宝鸡机床控股子公司 经营范围:金属切削工具,本企业自产产品,机电产品的制造等。主要财务状况。2024年12月末资产总额20,209万元,负债总额11,726万元(其中流动负债总额9,565万元,银行贷款总额1,790万元),净资产8,483万元,资产负债率58,02%,营业收入8,385万元,利润总额-2,190万元,净利润-2,216万元。

成立日明;2003年10月 注册地点,决匹省宝鸡市金台区金河工业园金城路1号 法定代表人;王毅 注册资本:人民币1,950万元 股权结构;宝鸡机床持般比例100%。 与本公司关系;宝鸡机床的全资子公司 经营充制,机床、工业泵,铸银件的生产,研制及销售,铸银件加工;技术咨询及服务;房屋、设备、 标题程度,业由基础。独特研证

场地租赁;水电转售;转银件原·辅材料的销售。 主要财务状况:2024年末资产总额2,536万元,负债总额1,775万元(其中银行贷款总额350万元,流动负债总额1,763万元),净资产761万元,资产负债率70.01%,营业收入3,255万元,利润总额2万

流如负债品额1,763 万元),净资产761 万元,资产 元,净和润2万元。 4、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司 成立日期;2003年8 月 注册地点;宝鸡市高新开发区高新一路2号 法定代表人;尚永平 注册资本;人民币2,096 万元

注册资本:人民币2,096万元 股权结构:宝鸡机床持股比例68.89%,陕西玛科诺装备科技有限公司持股比例2.39%,宝鸡忠诚 刃具有限责任公司持股比例0.95%,自然人持股比例27.77%。 与本公司关系:宝鸡用床的挖股子公司 经营范围:机械设备零部件的研制,生产、销售及来料加工,技术服务。 生要财务状况:2024年未资产总额4.341万元,负债总额2.152万元(其中银行贷款总额700万元, 流功负债总额2.082万元),净资产2,189万元,资产负债率49.57%,营业收入3,564万元,利润总额-312万元,净利润-290万元。 5、陕西汉机精密机械股份有限公司 成立日期;2011年12月8日

成立日期:2011年12月8日

注册地点:陕西省汉中市汉台区河东店镇 法定代表人, 全建旬

法正代表人:索建司 注册资本,人民币14,000万元 股权结构;汉江机床持股比例62.44%;公司持股比例28.57%;汉中市产业发展投资有限公司持股 比例4,17%;宁波市新炸流体科技有限公司持股比例4,82%。 与本公司关系;汉江州床的党股子公司 经营范围;螺杆至24,年龄至34年。

经营范围:螺杆转子,螺杆压缩机机头,螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。 主要财务状况;2024年末资产总额20,309万元,负债总额12,331万元(其中流动负债总额12,196万元,银行贷款总额13,20万元),净资产1,978万元,资产负债率60,71%,营业收入3,422万元,利润总额-1,109万元。 上述5家被担保对象均不属于失信被执行人。 三,担保协议的主要内容 上述银行授信担保事项尚未签署具体的担保合同,具体金额和期限以实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。

二、虽平云思见 上述子公司2024年度授信担保额度即将到期,为满足上述子公司经营资金的需求,支持子公司

上述子公司2024年度授信担保额度即将到期,为满足上述子公司经营资金的需求,支持子公司的业务发展,保证日常经营活动正常进行,公司及控股子公司宝鸡机床,汉江机床愿意提供上述担保。公司董事会认为上述被担保人生产经营状况良好,未发生过贷款逾期未还情况,此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内,为其提供担保风险可控,不存在违反相关法律法规的情况。上述担保对公司的发展是有益的,不会损害公司和股东的利益。因此,公司董事会同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日、公司及控股子公司设定处理、方2024年度经审计归属于母公司净资产的0.55%。本次担保后,公司及控股子公司最高对外担保额度为13,900万元,占2024年度经审计归属于母公司净资产的0.85%。

六、备查文件 第九届董事会第九次会议决议 特此公告

大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2025-24 秦川机床工具集团股份公司 关于子公司投资建设"新能源乘用车 高精齿轮高端化改造项目"的公告

为全面提升高精齿轮制造技术水平及产品精度,同时增强对客户多元化需求的快速响应与服务 能力,秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")《金竞子公司陕西法士特沃克战轮有限公司(以下简称"沃克齿轮")计划实施"新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目",项目总投资5,700万元,项目建

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

2025年4月11日,公司召开第九届董事会第九次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《关于子公司沃克齿轮投资建设"新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目"的议案》,本次投资在董事

会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。 本投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资项目基本情况

(一)项目名称:新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目 (二)项目实施主体情况 1、单位名称:陕西法十特沃克齿轮有限公司

2、住所:陕西省西咸新区泾河新城永乐镇高泾大道与正阳大道交叉十字东北角 3、企业类型:有限责任公司

5、注册资本:13,000万元人民币 6、经营范围:齿轮及齿轮减速箱制造与销售;轴承、传动部件研发与生产;汽车零部件制造与研 发;智能装备销售;货物进出口等(具体以营业执照为准)。 .)项目实施地点:陕西省西咸新区泾河新城永乐镇高泾大道与正阳大道交叉十字东北角(沃克

(六)资金来源:企业白筹资金 (七)项目建设内容.购置数控滚齿机、磨齿机、外圆磨、单啮仪、测量专机等设备20余台,满足新能 源汽车高精度传动齿轮的加工需求;新建原材料库和成品库(约5000m2)及危废库(约200m2),满足

(四)项目建设期:40个月

原材料和成品的存储需求。 、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 一)对外投资的目的

(五)项目投资规模:本项目投资总额为5,700万元(最终投资金额以项目建设实际投入为准)。

通过设备升级与工艺优化,显著提升加工精度及产品一致性,精准匹配新能源汽车领域对高精度 齿轮的差异化需求,巩固细分市场技术壁垒,拓宽企业盈利空间,增强可持续发展能力。

1、外部风险:项目可能面临宏观经济波动、行业周期性变化及政策法规调整等不确定性因素。公 司特强化风险管理机制,动态监控市场环境,确保投资效益。 2、合规风险:项目需完成环评、能评、安评等前置审批程序,实施进度存在不确定性。公司将积极

(三)对公司的影响 本项目符合国家产业政策导向及公司战略布局,将推动沃克齿轮技术升级与产能优化,为公司实 现高质量发展奠定坚实基础。项目资金由沃克齿轮自筹,公司当前财务状况稳健,根据建设进度分阶

与主管部门沟通协调,加快审批进度,保障项目如期落地。 敬请广大投资者注意投资风险。

段投入资金,短期内不会对经营业绩产生重大影响,亦不存在损害股东利益的情形。 四、备查文件

 第カ尿素車会第カル会iツユiツ・ 2、第九届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

大遗漏。 — 监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议于2025年4月1日以书 南方式(直接或电于邮件)发出会议通知,2025年4月11日公司总部第五会议室以现场结合视频方 式召开。会议应出席监事5名。实际出席监事5名。交谈四监事会主席华城先生主持。本次会议召开 符合有关法律《行政法规》部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第九届监事会第六次会议决议公告

付含有天法律、行政压规、制、规矩、规定性义件和《公司草程》的有天规定。 二、监事会会议审议请信况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》: 2024年度、监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定、认真履行监事会职责。依法独立行使职权、对公司经营活动、财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督、较好地保障了公司、股东和职工的合法权益、促

司规范运作和持续健康发展 本以条件:同意5票,反对0票, 弃权0票。 本议案的需提交股东大会审议。 2、审议通过公司《2024年年度报告全文及摘要》;

经审议、监事会认为,董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈

表块结果:同意5票,反对0票。森权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过(关于会计政策变更的议案);
经审议,监事会认为,本次会计政策变更是根据财敌部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合相关法律,法规及《公司章程》的规定,不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果:同意5票,反对0票, 乔权0票。
者,审议通过(关于2024年度)市级值准备的议案);
公司本次计提2024年度成于该值准备。
表决结果:同意5票,反对0票。乔权0票。
表决结果:同意5票,反对0票。乔权0票。
表决结果:同意5票,反对0票。乔权0票。
5、审议通过公司等定等或值准备。
表决结果:同意5票,反对0票。乔权0票。
5、审议通过公司(2024年度内部控制评价报告);
经审议、监事会认为,公司根据特关法律法规,结合实际建立了较为完善的内部控制体系,并且得到了有效执行。内部控制体系,并且得到了有效执行。内部控制体系,不得人等。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 6、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 经审议,监事会认为。2024年度,公司严格按照《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》《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 有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定,对募集资金进行专户存放,使用和管理,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果,同意5票,反对0票,奈权0票。 上述第1-6项议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 — 条 各 少性

三、备查文件 第九届监事会第六次会议决议

秦川机床工具集团股份公司

监事会 2025年4月15日

秦川机床工具集团股份公司