

秦川机床工具集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案、募集资金投资项目可行性 报告修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。上述事项已于2020年8月8日进行了披露。

在本次非公开发行股票事项推进过程中，公司已于2020年9月10日取得《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于同意对秦川机床工具集团股份有限公司非公开发行股份备案的通知》（陕国资函〔2020〕73号）；已于2020年9月14日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了此次非公开发行股票相关事项。同时，在募投项目环评手续办理过程中，部分数据根据实际情况略有调整，公司在调整后分别取得了宝鸡市生态环境局渭滨分局、宝鸡市环境保护局高新分局关于募投项目的环评批复。故对《2020年度非公开发行的发行预案》《非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》进行修订，现将主要修订情况公告如下：

修订文件	修订章节	修订内容
《2020年度非公开发行的发行预案》	重大事项提示	关于“尚需取得陕西省国资委备案、尚需通过股东大会审议通过”的表述修订为“已取得陕西省国资委备案，已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过”。

	第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要/八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	关于“尚需取得陕西省国资委备案、尚需通过股东大会审议通过”的表述修订为“已取得陕西省国资委备案,已经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过”。
	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/二、本次募集资金使用的可行性分析/（一）高端智能齿轮装备研制与产业化项目/5、项目经济效益分析	“大于基准收益率 8%”修订为“大于基准收益率 10%”。
	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/二、本次募集资金使用的可行性分析/（一）高端智能齿轮装备研制与产业化项目/6、项目报批事项及进展情况	更新项目报批进展,增加“已取得宝鸡市生态环境局渭滨分局环境影响报告表的批复,批复文号:宝环渭函(2020)84号”。
	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/二、本次募集资金使用的可行性分析/（二）高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目/5、项目经济效益分析	1、“大于基准收益率 8%”修订为“大于基准收益率 10%”; 2、“所得所得税后为 8.19 年(含建设期 5 年)”修订为“所得所得税后为 8.19 年(含建设期)”。
	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/二、本次募集资金使用的可行性分析/（二）高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目/6、项目报批事项及进展情况	更新项目报批进展,增加“已取得宝鸡市环境保护局高新分局环境影响报告表的批复,批复文号:高新环函(2020)274号”。
	第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析/六、本次股票发行相关的风险说明/（三）审批风险	删除风险因素中关于“能否取得陕西省国资委备案具有不确定性”的表述。
《非公开发行股票募集资金投资项目	二、募集资金项目投资基本情况/（一）高端智能齿轮装备研制与产业化项目/5、项目经济效益分析	“大于基准收益率 8%”修订为“大于基准收益率 10%”。

可行性报告》	二、募集资金项目投资基本情况/ (二) 高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目/5、项目经济效益分析	1、“大于基准收益率 8%”修订为“大于基准收益率 10%”； 2、“所得所得税后为 8.19 年(含建设期 5 年)”修订为“所得所得税后为 8.19 年(含建设期)”。
--------	--	---

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 15 日