

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2025-55

秦川机床工具集团股份有限公司

2025 年半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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》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有限公司（以下简称“公司”）就 2025 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1054 号《关于同意秦川机床工具集团股份有限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，扣除承销保荐费及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 1,217,845,918.42 元，其中增加股本人民币 110,512,129.00 元，增加资本公积人民币 1,107,333,789.42 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有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，公司本次向特定对象发行募集资金扣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·秦川集团高档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项目、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。

（二）以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金额（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	886,241,352.11
其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	330,581,370.05
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	98,331,283.05
新能源乘用车零部件建设项目	122,334,698.79
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	66,094,604.62
补充流动资金	268,899,395.60
加：利息收入扣减手续费净额	24,198,398.77
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	1,556,068.49
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

（三）2025 年上半年募集资金使用情况及余额

项 目	金额（元）
期初募集资金专户实际余额	287,255,632.82
减：本年度募集资金投入募投项目金额	124,050,858.16
其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	16,166,563.39
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	80,809,482.85
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	25,074,811.92
补充流动资金	2,000,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	3,280,715.88
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	748,328.77
加：期初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”结项节余资金补流	7,267,000.00
2025 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额	229,966,819.31

截至 2025 年 6 月 30 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 229,966,819.31 元；募集资金累计投入募投项目金额为 1,017,662,611.02 元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出 346,747,933.44 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 179,140,765.90 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 91,169,416.54 元，“补充流动资金”累计支出 278,269,796.35 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，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、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

（1）2023 年 6 月 29 日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立的 5 个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，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（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

开户银行	银行账号	募投项目	实施主体
交通银行股份有限公司宝鸡分行	714899991013000094145	秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	秦川机床工具集团股份公司
长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行	806021101421008387	补充流动资金	秦川机床工具集团股份公司
中国工商银行股份有限公司汉中分行	2606053629200293978	复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	汉江工具有限责任公司
中国银行股份有限公司汉中分行	103306348815	新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	陕西汉江机床有限公司
浙商银行股份有限公司西安分行	7910000210120100137433	新能源乘用车零部件建设项目	陕西法士特沃克齿轮有限公司

（2）经 2023 年 7 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江工具、沃克齿轮提供借款以实施募投项目，借款总金额为不超过人民币 40,955.00 万元，公

司可根据募投项目实际需求分期发放。

单位：万元

募投项目	实施主体	开户银行	银行账号	借款总额度	截止 6 月 30 日累计借款
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	汉江工具有限责任公司	中国工商银行股份有限公司汉中分行	2606053629200293978	10,000	10,000
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	陕西汉江机床有限公司	中国银行股份有限公司汉中分行	103306348815	18,000	18,000
新能源乘用车零部件建设项目	陕西法士特沃克齿轮有限公司	浙商银行股份有限公司西安分行	7910000210120100137433	12,955	12,955
合 计				40,955	40,955

截至 2025 年 6 月 30 日，沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项，公司已将该项目募集资金剩余部分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，公司及子公司与浙商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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元

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	152,338,604.26	活期
交通银行股份有限公司宝鸡分行	714899991013000094145		67,815,293.33	活期
中国银行股份有限公司汉中分行	103306348815		861,362.62	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		8,951,559.10	活期
合 计		1,217,845,918.42	229,966,819.31	

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。

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

详见本报告所附募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2023)5008号），截至2023年7月19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的实际投资额为人民币316,696,446.72元，已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95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三十次会议审议通过《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预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元，合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。截至2023年12月18日公司已完成资金置换。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

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》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置部分募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年1-6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	收益金额 (元)
交通银行股份有限公司宝鸡分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 112 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	7,000.00	2024/10/18	2025/02/07	是	494,027.40
交通银行股份有限公司宝鸡分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 102 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	7,000.00	2025/02/10	2025/05/23	是	254,301.37
合 计			14,000.00				748,328.77

截至 2025 年 6 月 30 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。

（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久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日，上述项目募集资金专户已注销并将节余资金用于补充流动资金。

本公司其他募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

“新能源乘用车零部件建设项目”已达到预定可使用状态并结项，节余资金已转入公司基本户永久性补流。“秦创原·秦川集团高档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”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在改变募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日

附件

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：2025 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额				121,784.59		本年度投入募集资金总额		13,142.13		
报告期内改变用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		101,766.26		
累计改变用途的募集资金总额										
累计改变用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	1,616.66	34,674.79	76.38%	2025 年 2 月	1,641.60	不适用	否
2.新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	否	18,000.00	18,000.00	8,080.95	17,914.08	99.52%	2025 年 6 月		不适用	否
3.新能源乘用车零部件建设项目	否	12,955.00	12,955.00		12,233.47	94.43%	2024 年 5 月	5,219.98	是	否
4.复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	否	10,000.00	10,000.00	2,507.48	9,116.94	91.16%	2025 年 6 月	3,200.74	是	否
5.补充流动资金	否	35,433.36	35,433.36	937.04	27,826.98	76.45%	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		121,784.59	121,784.59	13,142.13	101,766.26	83.56%		10,062.32		

超募资金投向	不适用									
合计		121,784.59	121,784.59	13,142.13	101,766.26	83.56%		10,062.32		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目未达到预计效益的原因是通过项目建设基本达到预计产生效益的生产能力，但由于公司以销定产，近年来市场低迷，商品销售竞争激烈，未能实现预计效益。 项目尚在建设过程中，其效益暂无法准确评估。									
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入及置换情况	经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2023)5008 号），截至 2023 年 7 月 19 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的实际投资额为人民币 316,696,446.72 元，已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95 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三十次会议审议通过《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预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 316,696,446.72 元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95 元，合计置换募集资金人民币 318,099,580.67 元。截至 2023 年 12 月 18 日，公司已完成资金置换。									
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	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 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 亿元的暂时闲置部分进行现金管理。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用本次暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品均已赎回，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。									

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	“新能源乘用车零部件建设项目”已达到预定可使用状态并结项，实施出现募集资金结余的金额及原因：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久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，并将节余募集资金 7,370,400.75 元用于永久补充流动资金。本次结项募投项目节余资金包含了部分合同余款和质保金，此部分待支付款项支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，后续公司将严格按照合同条款支付相关款项。
尚未使用的募集资金用途及去向	“新能源乘用车零部件建设项目”已达到预定可使用状态并结项，“秦创原·秦川集团高档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”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”尚未达到预定可使用状态，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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（不含税）。表中补充流动资金含“新能源乘用车零部件建设项目”节余资金 737.04 万元。