

秦川机床工具集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

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有限公司（以下简称“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监事会第十七次会议，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（含子公司）对 2022 年度非公开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 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监事会第二十次会议，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。

现将公司使用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	产品期限	预期年化收 益率	关联 关系	备注
中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行	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 2023 年第 390 期 B 款	保本浮动收益型	8,000	2023.10.27- 2023.11.29	0.95%-2.69%	无	2020 年度非公开发行股票募集资金

二、投资风险及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；

3、独立董事、监事会有权对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；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，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用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次现金管理实施情况）

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	产品期限	预期年化 收益率	是否 赎回	实际收 益(万 元)	备注
1	上海浦东发展 银行股份有限 公司宝鸡分行	利多多公司稳利 22JG3799 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	2022.09.26- 2022.10.26	1.3%- 2.95%	是	4.92	2020年 度非公 开发行 股票募 集资金
2	上海浦东发展 银行股份有限 公司宝鸡分行	利多多公司稳利 22JG3800 期(3个月早鸟款)人民币 对公结构性存款	保本浮动 收益型	3,000	2022.09.26- 2022.12.26	1.3%- 2.95%	是	23.63	

3	中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行	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 2022 年第 362 期 F 款	保本浮动收益型	12,000	2022.09.26-2022.12.29	1.20%-2.95%	是	86.52
4	上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	利多多公司稳利 22JG38 期 (1 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2022.11.14-2022.12.14	1.3%-2.85%	是	9.50
5	中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行	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 2023 年第 021 期 A 款	保本浮动收益型	10,000	2023.01.20-2023.01.31	0.95%-2.94%	是	8.86
6	中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行	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 2023 年第 031 期 H 款	保本浮动收益型	10,000	2023.02.03-2023.05.08	1.2%-3.0%	是	77.26
7	上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	利多多公司稳利 23JG3041 期 (1 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2023.02.06-2023.03.06	1.3%-3.0%	是	2.33
8	上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	利多多公司稳利 23JG3042 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023.02.06-2023.05.06	1.3%-3.0%	是	28.00
9	中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行	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 2023 年第 189 期 C 款	保本浮动收益型	8,000	2023.05.25-2023.08.25	1.2%-3.0%	是	60.49
10	上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	利多多公司稳利 23JG3254 期 (1 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2023.05.29-2023.06.29	1.3%-2.75%-2.95%	是	2.29
11	上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	利多多公司稳利 23JG3255 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023.05.29-2023.08.29	1.3%-2.8%-3.0%	是	28.00
12	上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	利多多公司稳利 23JG3422 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	2023.09.11-2023.12.11	1.3%-2.55%-2.75%	否	
13	中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行	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 2023 年第 390 期 B 款	保本浮动收益型	8,000	2023.10.27-2023.11.29	0.95%-2.69%	否	

14	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 32 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	5,000	2023.09.28-2023.10.30	1.75%-2.65%	否		2022 年度非公开发行股票募集资金
15	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 92 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	10,000	2023.09.28-2023.12.29	1.75%-2.75%	否		

截至本公告日，公司使用募集资金专户暂时闲置资金购买的尚未到期的现金管理产品为人民币 25,000 万元（其中：2020 年度非公开发行股票募集资金 10,000 万元，2022 年度非公开发行股票募集资金 15,000 万元），未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。

五、备查文件

购买结构性存款的相关认购材料。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日