

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2023-92

秦川机床工具集团股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及 固定资产安装费并以募集资金等额置换的公告

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。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十二次，分别审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费，之后再以募集资金等额置换，并从募集资金专户划至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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），公司以非公开发行股票的方式向控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司发行人民币普通股（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，扣除相关发行费用人民币15,899,773.59元（不含增值税）后，非公开发行A股募集资金净额为人民币783,380,226.41元。上述募集资金已于2021年8月20日到位，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》。

根据相关规定，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《秦川机床工具集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金
1	高端智能齿轮装备研制与产业化项目	30,220.00	30,220.00
2	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	18,068.30	15,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	34,708.00	33,022.62
合计		82,996.3	78,242.62

三、使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的原因

按照募集资金监管要求，募集资金专款专用，并应直接从专户支出，但以上募集资金投资项目预算中包含部分研发费用、人员工资及固定资产安装费用等在实际操作中无法直接用募集资金支付。具体原因如下：

1、公司募投项目实施过程中需要支付人工费用，包括人员工资、社会保险、公积金、奖金等薪酬费用。根据《人民币银行结算账户管理办法》以及公司的相关规定，公司员工的工资、社会保险、公积金、奖金等薪酬费用均由公司从一般户统一支付及划转，不能通过募集资金专户直接支付。

2、公司部分项目支出中包含公司集中采购的试制测试、研发器件、研发相关其他支出以及项目固定资产安装期间产生的材料费及人工费等大量小额零星支出，一次支付请款明细可能涉及多个项目，既包括募投项目，也包括非募投项目，不便于用募集资金专户直接支付。

为准确核算项目投入，提高资金使用效率，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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，公司及子公司拟根据实际情况通过分摊、信息系统卷积领用方式归集募投项目研发费用及固定资产安装费等无法直接以募集资金支付的费用，并以募集资金等额置换。

四、使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募

集资金等额置换的操作流程

1、募投项目实施部门根据研发内容，向财务部门事先报备研发内容产品、设备安装预算。

2、财务部门按季度从ERP系统导出募投项目研发工单报表或根据纸质领料单据统计出募投项目研发费用及固定资产安装费，经募投项目负责人确认、财务部长、财务总监审批，在募集资金专户监管银行审批后，定期将募投项目研发费用及固定资产安装费等从募集资金专用户中等额转入公司基本户或一般户，并定期汇总通知保荐人。

3、公司根据整体采购账期、资金情况统一安排通过非募集资金专户对外付款。

4、财务部门做好明细台账，在台账中逐笔记载募集资金专款转入基本户及一般户交易的时间、金额、账户等。

5、保荐机构和保荐代表人对公司及子公司募集资金使用情况进行监督，公司及子公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

五、对公司的影响

公司及子公司通过分摊、卷积领用方式归集募投项目研发费用及固定资产安装费等无法直接以募集资金支付的费用，并以募集资金等额置换，有利于准确核算项目实际投入情况，降低公司及子公司采购成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年12月28日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换事项。

（二）监事会审议情况

经审议，监事会认为公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换，有利于公司及子公司准确核算项目实际投入，降低采购成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的事项已经公司第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过；公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司履行的决策程序符合《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》《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》等法律法规的规定。

综上，保荐人对公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第八届监事会第二十二次会议决议；
- 3、保荐人核查意见。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023年12月29日