

中信证券股份有限公司

关于秦川机床工具集团股份公司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核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川机床”“公司”或“上市公司”）2020年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对秦川机床工具集团股份公司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事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

（一）募集资金基本情况

2023年5月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1054号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行A股股票110,512,129股，发行价格为11.13元/股，募集资金总额为人民币1,229,999,995.77元，扣除发行费用12,154,077.36元（不含增值税），实际募集资金净额为1,217,845,918.41元。

2023年6月19日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（希会验字〔2023〕0016号），确认本次募集资金已经到账。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金投资计划

公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）

如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金
1	秦创原 秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	59,060.00	45,396.23
2	新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	20,000.00	18,000.00
3	新能源乘用车零部件建设项目	15,000.00	12,955.00
4	复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	11,700.00	10,000.00
5	补充流动资金	36,648.77	35,433.36
	合计	142,408.77	121,784.59

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》，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币8亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

二、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，公司（含子公司）拟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。

三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

为了提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司收益。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存

单等），投资产品的期限不得超过12个月，且不得用于质押及以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期

董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资额度及期限

公司拟将最高不超过8亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，产品投资期限不超过12个月。该8亿元人民币额度可循环滚动使用。

（五）实施方式

董事会授权公司董事长在上述决议有效期及投资额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事宜由财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，现金管理到期后，将归还至募集资金专户内。

四、以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的相关情况

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司本次向特定对象发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款等方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，可随时取用。

公司将募集资金余额以协定存款、通知存款等方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款等事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等，及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金，投资风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司将选择信誉好、规模大、资金运作能力强、具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。

3、公司财务部门将跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响资金安全等的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露的义务。

六、对公司的影响

公司本次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，将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的开展，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不会变相改变募集资金用途。同时，通过对部分暂时闲置募集资金合理的现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金，符合公司及全体股东的利益。

七、决策程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

公司于2023年7月4日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《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）使用不超过人民币8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款、通知存款等方式存放募集资金。

（二）监事会审议情况

公司于2023年7月4日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《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》。经审议，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行及风险可控的前提下，使用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，有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将最高不超过人民币8亿元的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。

（三）独立董事意见

经审慎核查，独立董事认为：

在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过8亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款、通知存款方式存放募集资金，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，同意《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》。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

秦川机床已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金监管协议。公司本次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事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符

合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《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》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次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不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。

综上，保荐人对秦川机床本次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事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份有限公司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核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

陈熙颖

孟德望

中信证券股份有限公司

2023 年 7 月 5 日