

秦川机床工具集团股份公司

验资报告

希会验字(2021)0041号

610192

目 录

一、验资报告	(1-2)
二、附件	
(一) 新增注册资本实收情况明细表	(3)
(二) 注册资本及股本变更前后对照表	(4)
(三) 验资事项说明	(5-7)
(四) 银行询证函及进账单复印件	(8-16)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

2009

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

XigemaCpas(Special General Partnership)

希会验字(2021)0041号

验资报告

秦川机床工具集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2021年8月20日止非公开发行人民币普通股(A股)后新增注册资本及股本情况。按照相关法律法规的规定以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币693,370,910.00元, 股本为人民币693,370,910.00元。经贵公司董事会及股东大会审议通过, 并经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批复》(证监许可[2021]2500号)核准, 贵公司获准非公开发行不超过206,000,000股人民币普通股(A股)股票。贵公司本次非公开发行A股股票206,000,000股, 发行价格为人民币3.88元/股, 股票面值为每股人民币1.00元。

经我们审验, 截至2021年8月20日止, 贵公司本次实际非公开发行A股股票206,000,000股, 每股发行价人民币3.88元, 募集资金总额为人民币799,280,000.00元, 扣除承销保荐费人民币15,271,471.70元(不含增值税)及其他发行费用人民币628,301.89元(不含增值税)后, 本次非公开发行A股募集资金净额为人民币783,380,226.41元, 其中增加股本人民币206,000,000.00元, 增加资本公积人民币577,380,226.41元。

同时我们注意到, 贵公司本次非公开发行股票之前的注册资本及股本为人民

币693,370,910.00元,已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年9月25日出具希会验字(2014)0072号验资报告。截至2021年8月20日止,变更后的累计注册资本为人民币899,370,910.00元,股本为人民币899,370,910.00元。

本验资报告供贵公司向中国证券监督管理委员会报送发行总结材料、向中国证券登记结算有限责任公司及其深圳分公司申请非公开发行A股登记、向深圳证券交易所申请非公开发行A股上市及申请办理注册资本(股份)和实收资本(股本)变更登记使用及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。若贵公司或任何第三方因使用本验资报告不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件: 1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 银行询证函及进账单复印件

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 西安市



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年8月20日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 8 月 20 日止

被审验单位名称：秦川机床工具集团股份公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本实收情况				
		货币资金 (注)	其中：股本			
			股本金额	占新增注册资 本比例	其中：货币资金	
金额	占新增注册资 本比例					
非公开发行 A 股股东	206,000,000.00	799,280,000.00	206,000,000.00	100.00%	206,000,000.00	100.00%
合计	206,000,000.00	799,280,000.00	206,000,000.00	100.00%	206,000,000.00	100.00%

注：上述股东认缴募集资金总额为人民币 799,280,000 元，扣减发行费用人民币 15,899,773.59 元（不含增值税）后的实际募集资金净额为人民币 783,380,226.41 元。

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2021 年 8 月 20 日止

被审验单位名称：秦川机床工具集团股份公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本					股本				
	变更前		本次认缴额	变更后		变更前		本次实缴额	变更后	
	金额	比例		金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件流通股	287,886.00	0.04%	206,000,000.00	206,287,886.00	22.94%	287,886.00	0.04%	206,000,000.00	206,287,886.00	22.94%
无限售条件流通股	693,083,024.00	99.96%		693,083,024.00	77.06%	693,083,024.00	99.96%		693,083,024.00	77.06%
合计	693,370,910.00	100.00%	206,000,000.00	899,370,910.00	100.00%	693,370,910.00	100.00%	206,000,000.00	899,370,910.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“秦川机床”）原名陕西秦川机械发展股份有限公司，2014 年 10 月更名为秦川机床工具集团股份有限公司，是由原陕西秦川机床工具集团有限公司（以下简称“秦川集团”）作为主要发起人联合其他发起人，同时向社会公众发行股票而募集设立的股份公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]145 号文批准，于 1998 年 6 月 8 日通过深圳证券交易所交易系统以“上网定价”方式公开发行，并于同年 9 月 28 日在深交所正式挂牌交易，股票代码“000837”。

2006 年 2 月 6 日，本公司实施股权分置改革方案，本公司非流通股股东向流通股股东按 10 送 3.05 的比例支付对价，股权分置改革方案实施后，本公司注册资本未发生变化。

2008 年 4 月 29 日，依据本公司股东大会决议和修改后的章程规定，本公司以资本公积按每 10 股转增 5 股的比例转增股本，每股面值 1 元，总计增加注册资本人民币 11,623.92 万元，变更后的注册资本为人民币 34,871.76 万元，并经万隆会计师事务所有限公司陕西分所于 2008 年 8 月 20 日出具[万会业（陕）验字（2008）第 003 号]验资报告审验。

2013 年 11 月 20 日，本公司 2013 年第一次临时股东大会决议通过公司向控股股东秦川集团全体 9 名股东发行股份换股吸收合并秦川集团，同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次重大资产重组事项于 2014 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]553 号）文件核准。

本次交易实际新增股份 273,176,919 股，本公司累计股本为人民币 621,894,519 元，变更后的注册资本为人民币 621,894,519 元。此次注册资本变更经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 8 月 29 日出具希会验字（2014）0058 号验资报告确认。

2014 年 9 月本公司向鹏华基金管理有限公司等 6 名认缴人发行 71,476,391 股，股份发行价格为 8.37 元/股，募集配套资金总额 598,257,392.67 元，募集资金净额为 576,858,334.09 元。本次新增股份后，公司总股本变为 693,370,910 股。此次募集配套资金非公开发行 A 股股票认购资金到位情况由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 25 日出具希

会验字（2014）0072 号验资报告确认。

2020 年 3 月 16 日，公司控股股东陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）签署了《国有股权无偿划转协议》，将持有的公司 110,499,048 股股份（占公司总股本的 15.94%）无偿划转至法士特集团。同日第二大股东陕西省产业投资有限公司（以下简称“陕西产投”）与法士特集团签署了《表决权委托协议》，将持有公司的部分股份 91,826,965 股（占公司总股本的 13.24%）对应的表决权委托给法士特集团行使，委托期限为自陕西省国资委将其持有秦川机床 15.94%的股份无偿划转给法士特集团在中国证券登记结算有限公司办理股份过户登记日起两年。

2020 年 4 月 28 日，上述国有股权无偿划转的股权过户登记手续办理完毕。法士特集团持有公司 110,499,048 股股份，占公司总股本的 15.94%，其在公司实际的表决权为 29.18%，为公司控股股东。陕西省国资委仍为公司实际控制人。

公司法定代表人为严鉴铂，统一社会信用代码为 9161000071007221XC，注册地址为陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路 22 号。

公司经营范围为：通用及专用设备制造；黑色及有色金属加工；汽车零部件及配件制造；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备的配件制造；金属制品；塑料制品；计算机、通信和其他电子设备制造；仪器仪表制造；软件和信息技术服务业；机械和设备修理；融资租赁；道路货物运输；投资与咨询与服务；货物、技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物、技术除外）及代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、新增资本的出资规定

经贵公司 2020 年 8 月 7 日召开的第七届董事会第二十九次会议、2020 年 9 月 14 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2500 号《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》核准，非公开发行不超过 206,000,000 股新股。贵公司本次非公开发行 A 股股票 206,000,000 股，发行价格为人民币 3.88 元/股，股票面值为每股人民币 1.00 元。募集资金总额人民币 799,280,000.00 元，非公开发行 A 股股东以货币方式认购本次非公开发行的普通股股票，限售期 36 个月。

三、审验结果

经我们审验，截至 2021 年 8 月 20 日止，贵公司本次实际非公开发行 A 股股票 206,000,000 股，每股发行价人民币 3.88 元，募集资金总额为人民币 799,280,000.00 元。上述募集资金在扣除剩余未支付的承销保荐费人民币 14,987,760.00 元（含税）后，已于 2021 年 8 月 20 日从主承销商西部证券股份有限公司指定的资金账户（中国工商银行股份有限公司西安分行账号为 3700012109027300389）存入贵公司于工行宝鸡姜谭支行银行账号为 2603021129200034701 的募集资金专户人民币 302,200,000.00 元、交通银行宝鸡分行营业部银行账号为 714899991013000038850 的一般账户人民币 332,092,240.00 元、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行营业部银行账号为 44010078801100002201 的一般账户人民币 150,000,000.00 元。

贵公司本次非公开发行 A 股募集资金总额扣减发行费用人民币 15,899,773.59 元（不含增值税）后的实际募集资金净额为人民币 783,380,226.41 元，其中增加股本人民币 206,000,000 元，增加资本公积人民币 577,380,226.41 元。

本次发行股票相关的发行费用明细如下：

费用类别	不含增值税金额（人民币元）
承销费用	12,818,641.51
保荐费用	2,452,830.19
律师费用	188,679.24
会计师费用	188,679.25
股份登记费	194,339.62
招股说明书制作、印刷费	56,603.78
发行费用合计	15,899,773.59

本次发行后，贵公司增资后的股本为人民币 899,370,910.00 元，代表每股人民币 1.00 元的股份 899,370,910 股，其中：有限售条件的普通股 206,287,886.00 股，无限售条件的普通股 693,083,024.00 股。

四、其他事项

本次注册资本及股本变更，贵公司公司章程尚未修订，工商变更尚未完成。

银行询证函及进账单复印件

验资业务银行询证函

编号:

工行宝鸡姜谭支行:

本公司聘请的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章或[签发电子签名];如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章或[签发电子签名]。回函直接寄至希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)或直接转交会计师事务所函证经办人,地址及联系方式如下:

回函地址:西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞外事大厦6层 邮 编: 710024
 联系人:白燕萍 电 话: 18991958421 传 真: (029) 83621820



截至 2021 年 8 月 20 日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
西部证券 股份有限公司	2021.8.20	专户	26030211292000 34701	人民币	302200000.00	非公开发行股票募集 资金	银行
合计金额 (大写)	叁亿零贰佰贰拾万元整						



法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)

2021 年 8 月 20 日

验证码:A9560 01460 45
申请日期:2021-08-20

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。



(银行盖章)

经办人: 郑琳 职务: 柜员 电话: 3391850
复核人: 王雪 职务: 主管 电话: 3391850



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:
(银行盖章)

说明:

1. 本询证函(包括回函)中所列信息应严格保密, 仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期: 2021年08月20日

回单编号: 21252000001

付款人户名: 西部证券股份有限公司
付款人账号: 3700012109027300589
付款人开户行: 西安东大街支行
收款人户名: 秦川机床工具集团股份公司募集资金专户
收款人账号: 2605021129200054701
收款人开户行: 宝鸡姜谭支行



币种: 人民币(本位币) 金额(小写): 302,200,000.00
金额(大写): 叁亿零贰佰贰拾万元整

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类: 汇划收报 摘要: 非公开发行股票募集资金 渠道: 网上银行
交易机构号: 0370000996 记账柜员: 00012 交易代码: 52161 用途: 非公开发行股票募集资金
客户附言: 非公开发行股票募集资金 用途: 非公开发行股票募集资金 汇出行: 0370000996 汇出行名称: 西安东大街支行
汇入行: 0260300295

210x142.5mm 608

打印次数: 1 机打回单注意重复

打印日期: 2021年08月20日 打印柜员: 02084

验资业务银行询证函

编号: 017147299920108085

交通银行宝鸡分行 营业部

本公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、盖章或[签发电子签名]；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、盖章或[签发电子签名]。回函直接寄至希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交会计师事务所函证经办人，地址及联系方式如下：

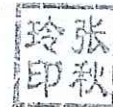
回函地址：西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞外事大厦6层 邮编：710024
 联系人：白燕萍 电话：18991958421 传真：(029) 83621820

截至 2021 年 8 月 20 日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
西部证券股份有限公司	2021.8.20	一般户	714899991013 000038850	人民币	33209224000	非公开发行 股票募集 资金	无
无	无	无	无	无	无	无	无
合计金额 (大写)	叁亿叁仟贰佰零玖万贰仟贰佰肆拾圆整						



法定代表人或委托代理人：(签名并盖章)



2021年 8 月 20 日

BCAFA
18188

以下由被询证银行填列



结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

截止 2021年8月20日 9:00整，西部证券股份有限公司收入款项
余额为 332092240.00，核对无误！

2021年8月20日
(银行盖章)

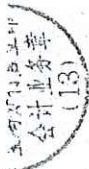
经办人: 张颖 职务: 客户经理 电话: 0917-3903116
复核人: 柳 职务: 柜员 电话: 0917-3903111



经本行核对，存在以下不符之处。

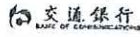
年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



说明:

1. 本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。



回单

回单编号: 123250377494	回单类型: 支付结算	业务名称: 自动入账	转账方式: 非转账类交易
凭证种类:	凭证号码:	借贷标志: 贷方	
付款人账号: 3700012109027300389		主账号:	
付款人名称: 西部证券股份有限公司			
开户行名称: 中国工商银行股份有限公司西安分行账务核算中心			
收款人账号: 714899991013000038850			
收款人名称: 秦川机床工具集团股份有限公司			
开户行名称: 交通银行宝鸡分行营业部			
币种: CNY	金额: 332,092,240.00	金额大写: 人民币 叁亿叁仟贰佰零玖万贰仟贰佰肆拾圆整	
摘要: 非公开发行股票募集资金			
附加信息: 非公开发行股票募集资金			
打印次数: 1次	记账日期: 20210820	会计流水号: EMB0000009621313	打印机构: 01714702999
记账机构: 01714702999	经办柜员: EAA0000	记账柜员: EMB0000	打印柜员: EAA0000
			复核柜员:
			授权柜员:
批次号: 2011000420210819174132090889		总张数: 1	当前第 1 张



验资业务银行询证函

编号:

上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行:

本公司聘请的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的资金入账情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、盖章或[签发电子签名];如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、盖章或[签发电子签名]。回函直接寄至希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)或直接转交会计师事务所函证经办人,地址及联系方式如下:

桑由王茜

回函地址: 西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞外事大厦6层 邮编: 710024

联系人: 王茜 电话: 18829264069 传真: (029) 83621820

相符

截至 2021 年 8 月 20 日止, 本公司出资者(股东) 缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
西部证券 股份有限 公司	2021年 8月20日	一般 账户	440100788011 00002201	人民币	¥150,000,000.00	非公开发行 股票募集 资金	无
无	无	无	无	无	无	无	无
合计金额 (大写)	壹亿伍仟万元整						

孙洁

秦川机床工具集团股份有限公司: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)

年 月 日

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
截至 2021年8月20日 14:00止, 资金入账情况相符



2021年8月20日

经办人: 孙浩

职务:

电话: 63603094

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)

说明:

1. 本询证函(包括回函)中所列信息应严格保密, 仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。

上海浦东发展银行业务凭证/回单

交易日期: 2021/08/20 回单编号: 44012108200000000950 交易流水号: 899018570077
网点编号: 4401 交易名称: 支付结算核心业务处理 回单类型: 借费记
收款人户名: 章州机床工具集团股份有限公司
收款账号: 43010078801100002201
收款银行: 浦发银行宝通分行营业部
付款人户名: 西部证券股份有限公司
付款账号: 3700012109327300389
付款银行: 中国工商银行股份有限公司西安分行账务核算中心
收付标志: 收款
交易金额(币种): 人民币 150,000,000.00
凭证编号:
起息日: 20210820
摘要: 详细摘要信息如下



现代支付HVPS入账[1231082000027162]非公开发行股票募集资金

行印痕迹: 柜面 行印次数: 1 柜员号: 89901857 打印日期: 20210820
次数大于“1”为补刷回单, 回单编号、交易流水号、金额等信息相同, 系重复打印,
当日回单有抹账可印, 款项以资金实际支付为准, 可通过我行官网、VTR等渠道录入电子印章序列号验证回单信息。



姓名	杜敏
Sex	女
Date of birth	1978-03-17
Working unit	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	330205197803170320



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330000491919
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 12 月 28 日
Date of Issuance / / /

年 月 日
/ / /



白燕萍

姓名 Full name 白燕萍
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1988-06-02
 工作单位 Working unit 希格玛会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 350524198806023063



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

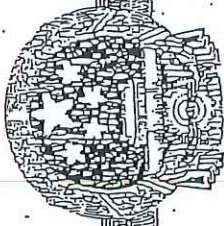


证书编号: 310000060481
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

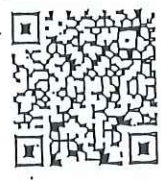
发证日期: 2014 年 03 月 07 日
 Date of Issuance /y /m /d

日
/d



营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”即可直接查看信息。



统一社会信用代码

9161013607340169X2

(副本 10-2)

名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验资；企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)

成立日期 2013年06月28日

合伙期限 长期

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外亭大厦六层



登记机关

2020年03月10日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号:0006585

说明

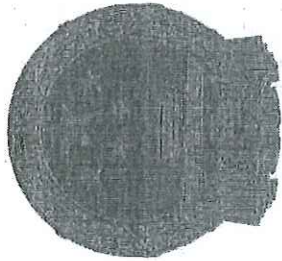
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2018年11月30日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 吕桦
 主任会计师:
 经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号楼
 裙大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会〔2013〕28号

批准执业日期: 2013年6月27日