

## 秦川机床工具集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告

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2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第二十六次会议、2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，结合公司实际情况，同意变更经公司2024年3月15日召开的第八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，除前述变更内容外，原回购股份方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-39）。

截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,460,202股，占公司目前总股本的0.2436%，最高成交价9.00元/股，最低成交价7.23元/股，成交总金额21,105,858.12元（不含交易费用）。本次回购股份方案尚未实施完毕，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销以减少公司注册资本。

鉴于本次回购股份注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之

日起 30 日内，未接到通知者自本通知公告之日起 45 日内，公司债权人均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场、邮寄、传真的方式申报，具体如下：

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

1、申报时间：2024 年 7 月 27 日至 2024 年 9 月 9 日，现场申报时间为工作日 8:30-11:30、14:00-17:30。

2、申报地点及申报材料送达地点：陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路 22 号秦川机床工具集团股份有限公司办公楼 3 楼董事会办公室。

3、联系电话：0917-3670898

4、传真：0917-3670666

5、邮政编码：721009

6、其它说明：

（1）以邮寄方式申报的，需在邮件封面注明“申报债权”字样，申报日期以寄出邮戳日为准；

(2) 以传真方式申报的，需注明“申报债权”字样，申报日期以公司收到文件日为准。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年7月27日