

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-059

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕3199文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2021年10月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.55元。截至2021年10月26日止，本公司共募集资金582,000,000.00元，扣除发行费用63,587,654.37元，募集资金净额518,412,345.63元。

截止2021年10月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000696号”验资报告验证确认。

2021年10月26日起至2023年6月30日止会计期间使用募集资金人民币288,362,197.67元；本年度使用募集资金32,384,740.28元。截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币242,785,393.11元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022年修订）》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2019年三届八次董事会审议通过，并业经本公司2019年第一次临

时股东大会表决通过，并于 2020 年三届十次董事会对其进行修改，修改后业经本公司 2019 年年度股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在自贡银行股份有限公司高新工业园区支行、中国建设银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展银行股份有限公司内江分行、四川银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行共开设 5 个募集资金专项账户，并于 2021 年 11 月 15 日和招商证券股份有限公司分别与自贡银行股份有限公司高新工业园区支行、中国建设银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展银行股份有限公司内江分行、四川银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签署《募集资金三方监管协议》。因对募集资金投资项目实施地点、主体进行调整，全资子公司成都工贝智能科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行开设募集资金户，于 2022 年 6 月 14 日与招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行签署《募集资金四方监管协议》；子公司唐山灯城输送机械有限公司在中国民生银行股份有限公司唐山曹妃甸支行开设募集资金专项账户，于 2022 年 9 月 13 日与招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司曹妃甸支行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》、《募集资金三/四方监管协议》，以上账户一次性或 12 个月内累计从中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%（以较低者为准）的，公司及银行均应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	账户类别	初时存放金额	截止日余额	存储方式
自贡银行股份有限公司高新工业园区支行	6308 2010 0000 7020 24	募集资金户	288,512,300.00	151,691,998.02	活期存款、协定存款
中国建设银行股份有限公司自贡分行	5105 0161 5108 0966 6666	募集资金户	152,738,643.40	52,459.58	活期存款、协定存款

四川银行股份有限公司 自贡分行	7522 0100 0407 28114	募集资金户	50,000,000.00	3,328,212.98	活期存款、协 定存款
四川银行股份有限公司 自贡分行	7522 0100 0407 28114	现金管理	-	30,000,000.00	七天通知存 款
中国农业银行股份有限 公司自贡盐都支行	2210 0201 0400 30382	募集资金户	33,800,000.00	32,529,539.88	活期存款、协 定存款
上海浦东发展银行股份 有限公司内江分行	15410078 8013 0000 0237	募集资金户	21,100,000.00	722.17	活期存款、协 定存款
上海浦东发展银行成都 蜀汉支行	7308 0078 8016 0000 0865	募集资金户	-	17,846,729.40	协定存款
中国民生银行股份有限 公司唐山曹妃甸支行	63651 3857	募集资金户	-	7,335,731.08	协定存款
合计	-	-	546,150,943.40	242,785,393.11	-

注：《募集资金使用情况表》中募集资金应结余额与募集资金专项账户余额的差异金额-12,735,245.15元，系以上账户截止至2023年06月30日收到现金管理收益及利息收入共计12,738,793.67元，银行扣手续费支出共计3,548.52元。

三、2023年半年募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况表

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2023年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

机构	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
四川银行股份有 限公司自贡分行	七天通知存款	3,000.00	2023/1/12	7天到期 自动滚存	2.1%

四、募集资金变更情况

1、实施主体及实施地点变更

（1）为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”实施主体增加本公司子公司唐山灯城输送机械有限公司(以下简称“唐山灯城”)，实施地点增加唐山市曹妃甸工业区。公司使用募集资金向唐山灯城增资10,000.00万元以满足募投项目的实际开展需求。上述变更事项已经公司2022年8月17日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过，且《关于变更部分

募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》已经公司 2022 年第二次临时股东大会审批批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。（2）鉴于成都市高新区作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司“西南运输机械技术研发中心项目”实施主体变更为公司全资子公司成都工贝智能科技有限公司（以下简称“成都工贝”），实施地点变更为成都市高新区。公司使用募集资金向成都工贝增资 2,110.00 万元以满足募投项目的实际开展需要。上述变更事项已经公司 2022 年 6 月 2 日第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议、2022 年 8 月 17 日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。

上述变更仅变更两个募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

2、募投项目的投资总额调整

根据项目实际投资需求，为合理使用公司资金，公司“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”在项目募集资金投入金额不变的情况下，投资总额由 3.90 亿元调整为 3.05 亿元。上述变更事项已经公司 2022 年 8 月 17 日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过，且《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》已经公司 2022 年第二次临时股东大会审批批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。

上述变更仅变更该募投项目的投资总额，未改变募集资金的用途和实质内容、募投资金投入该项目的金额，未改变募集资金的使用方向。

3、预计完工时间变更

（1）由于“西南运输机械技术研发中心项目”募投项目变更实施地点，因新实施地点办公用地选址、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态。募投项目的预计完工时间由 2023 年 11 月延长至 2024 年 4 月 19 日。上述变更事项已经公司 2023 年 3 月 21 日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议

审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

(2) 由于受社会经济和宏观环境等因素影响，“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”、“物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”的工程施工、设备采购、基础建设受到了一定影响，部分设备采购、运输、安装活动及技术人员培训、调试活动受到制约，导致固定资产及设备交期周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，募投项目工程建设进度有所滞后。为保证项目工程质量，确保募投项目高质量推进，上述两个项目的预计完工时间由2023年2月、2023年9月分别延长至2024年3月10日和2024年4月29日。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		518,412,345.63			本年度投入募集资金总额		32,384,740.28			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		288,362,197.67			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目(自贡地区)	否	288,512,300.00	188,512,300.00	16,433,949.11	114,575,580.10	60.78%	2024年2月6日	-	不适用	否
2.露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目(唐山地区)	否		100,000,000.00	6,125,692.20	22,752,160.99	22.75%	2024年6月25日	-	不适用	否
3.西南运输机械技术研发中心项目	否	21,100,000.00	21,100,000.00	1,397,257.50	3,846,847.90	18.23%	2024年4月19日	-	不适用	否
4.大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	7,378,677.47	17,805,182.22	35.61%	2024年3月10日	-	不适用	否
5.物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目	否	33,800,000.00	33,800,000.00	1,049,164.00	2,215,793.50	6.56%	2024年4月29日	-	不适用	否
6.补充流动资金	否	125,000,045.63	125,000,045.63	0.00	127,166,632.96	-	-	-	不适用	否

承诺投资项目小计	-	518,412,345.63	518,412,345.63	32,384,740.28	288,362,197.67	-	-	-	-	-
超募资金投向										
1.补充流动资产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>为进一步提升公司成套输送装备的研发能力，同时提高募投项目的建设质量与整体运作效率，在确保符合公司的实际情况、不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形、不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响的前提下，公司于2022年6月2日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》。同意将募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司成都工贝智能科技有限公司，实施地点由自贡市高新区变更为成都市高新区。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（公告编号：2022-037、2022-038、2022-039）</p> <p>为降低公司的采购和运输成本，实现产线的延伸和规模的扩展，在确保不会影响募投项目的正常进行、不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响的前提下，公司于2022年8月17日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，并于2022年9月2日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意将募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”的投资总额调整为3.05亿元；同意增加子公司唐山灯城输送机械有限公司作为该募投项目的实施主体，同意增加唐山市曹妃甸工业区为该募投项目实施地点。变更后该项目内部投资构成为唐山地区1.15亿元、自贡地区1.9亿元。（公告编号：2022-049、2022-050、2022-052、2022-059）</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高募集资金使用效率，增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，在确保不影响公司日常经营活动和募投项目正常进行的前提下，公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。同意公司拟使用最高额度不超过人民币 2.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，前述额度由公司及子公司共享，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（公告编号：2022-082、2022-089、2022-090、2023-002）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用