

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-150

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释达到1%的公告

控股股东吴友华先生及其一致行动人自贡市华智投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动系四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股和实施2024年限制性股票激励计划导致公司总股本增加，控股股东吴友华先生及其一致行动人自贡市华智投资有限公司(以下简称“华智投资”)所持公司股份比例被动稀释超过1%，本次权益变动不涉及持股数量的变化。

2、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、公司总股本变动情况

(一) 可转换公司债券转股情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998号)同意注册，公司于2023年9月21日向不特定对象发行了7,300,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币730,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额720,397,046.15元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年10月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。

“运机转债”转股期自2024年3月27日至2029年9月20日，初始转股价格为17.67元/股，经公司历次转股价格调整后，目前转债转股价格为17.40元/股。自2024年3月27日至2024年11月14日，转股数量合计6,301,162股，公司总股本增加6,301,162股。

(二) 2024年限制性股票激励计划基本情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2024 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2024 年 8 月 28 日为预留授予日，授予价格为 11.00 元/股，向符合授予条件的 8 名激励对象定向增发授予 41.8 万股限制性股票。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2024 年 9 月 30 日，公司预留授予的 41.8 万限制性股票上市，公司总股本增加 41.8 万股。

二、控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释比例达到 1%的情况

因可转债转股和实施 2024 年限制性股票激励计划，公司总股本由 160,000,000 股增加至 166,719,162 股，扣除公司回购专户股份数量后公司总股本为 164,647,455 股，公司控股股东吴友华先生及其一致行动人华智投资在持股数不变的情况下，持股比例由 54.15%被动稀释至 52.62%。稀释变动比例超过 1%，具体情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人 1	吴友华		
住所	四川省自贡市自流井区		
信息披露义务人 2	自贡市华智投资有限公司		
住所	自贡市沿滩区高新工业园区富川路 3 号		
权益变动时间	2024 年 3 月 27 日-2024 年 11 月 14 日		
股票简称	运机集团	股票代码	001288
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			

股份种类 (A 股)	变动股数 (万股)	权益变动比例 (%)		
吴友华	被动稀释(可转债转股、2024 年限制性股票激励计划)	-1.35		
华智投资	被动稀释(可转债转股、2024 年限制性股票激励计划)	-0.18		
合 计	-	-1.53		
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因可转债转股和 实施 2024 年限制性股票激励计划被动稀释)			
本次增持股份的资金来源 (不适用)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
吴友华	7663.40	47.90	7663.40	46.54
华智投资	1000.00	6.25	1000.00	6.07
合计持有股份	8663.40	54.15	8663.40	52.62
其中: 无限售条件股份	0	0	0	0
有限售条件股份	8663.40	54.15	8663.40	52.62
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6. 30%以上股东增持股份的说明（不适用）	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
股东及一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input type="checkbox"/>
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>
4. 深交所要求的其他文件	<input checked="" type="checkbox"/>

注：本次变动前持股比例以公司上市时的总股本 160,000,000 股为基数计算。本次变动后持股比例以 2024 年 11 月 14 日收市后的公司总股本 164,647,455 股（扣除回购专户股份数量后）为基数计算。公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日