

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-037

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
关于部分募投项目结项并将节余募集资金  
永久补充流动资金的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”“运机集团”)于2024年3月29日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“西南运输机械技术研发中心项目”(以下简称“研发中心项目”)已完成并投入运营，达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，公司拟对研发中心项目结项，并将研发中心项目节余募集资金58.21万元以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”(以下简称“补流项目”)的节余募集资金5.22万元(包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金的金额以资金划转日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时拟注销相关的募集资金专用账户。

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，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3199号)核准，并经深圳证券交易所同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股，每股发行价格为14.55元，募集资金总额为582,000,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额518,412,345.63元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 26 日出具了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,000 万股后实收股本的验资》〔大华验字〔2021〕000696 号〕，对上述募集资金到位情况进行了审验确认。

公司对募集资金采用专户存储，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目	5,000.00	5,000.00
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	30,500.00	28,851.23
3	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	4,000.00	3,380.00
4	西南运输机械技术研发中心项目	2,535.42	2,110.00
5	补充流动资金	12,500.00	12,500.00
	<b>合计</b>	<b>54,535.42</b>	<b>51,841.23</b>

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

依据《募集资金管理办法》及其他相关规定，公司及子公司在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，明确了各方的权利与义务。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

## （二）募集资金存放情况

截至 2024 年 2 月 29 日，公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

开户行	账号	余额（元）
自贡银行股份有限公司高新工业园区支行	6308 2010 0000 7020 24	120,187,159.45
中国建设银行股份有限公司自贡分行	5105 0161 5108 0966 6666	52,179.21
四川银行股份有限公司自贡分行	7522 0100 0407 28114	28,513,195.49
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	2210 0201 0400 30382	31,197,496.78
上海浦东发展银行股份有限公司内江分行	15410078 8013 0000 0237	722.91
上海浦东发展银行成都蜀汉支行	7308 0078 8016 0000 0865	581,345.62
中国民生银行股份有限公司唐山曹妃甸支行	63651 3857	1,975,817.18
合计	-	182,507,916.64

## 三、募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 2 月 29 日，研发中心项目和补流项目募集资金使用情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资金额（万元）	募集资金累计投入金额（万元）	节余金额（含理财收益及利息）（万元）
西南运输机械技术研发中心项目	2,110.00	2127.31	58.21
补充流动资金项目	12,500.00	12,716.66	5.22

注：资金差额来源为闲置募集资金现金管理收益和计入募集资金专户的利息收入扣除银行手续费等的净额。

## 四、募集资金节余的主要原因

公司在上述募投项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，有效节约了部分募集资金。同时募集资金在专户存储期间也产生了一

定的利息和理财收入。

## 五、募投项目结项后节余募集资金使用安排及对公司的影响

公司首次公开发行股票募投项目研发中心项目已完成并投入运营，达到预定可使用状态，公司拟将该项目结项。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将研发中心项目节余募集资金 58.21 万元、补流项目节余募集资金 5.22 万元（包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金的金额以资金划转日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，公司拟注销相关的募集资金专用账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有助于提高募集资金的使用效率，助力公司主营业务的稳健快速发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司股东和全体投资者的利益。相关决策程序符合《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》的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的长期发展规划。

## 六、相关审议程序及意见

### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心项目”已完成并投入运营，达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，董事会同意将“研发中心项目”结项并使用该项目节余募集资金 58.21 万元以及“补流项目”的节余募集资金 5.22 万元（包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金的金额以资金划转日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本事项无需提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

### **（三）保荐机构核查意见**

1、运机集团本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过；公司针对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审批与决策程序。

2、运机集团本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。符合《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》《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要求。

综上，保荐机构对运机集团本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

## **七、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日