

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-020

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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”）于2021年11月29日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2021年12月15日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意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，使用最高额度不超过人民币4.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买自贡银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、四川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、中国建设银行股份有限公司自贡分行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于：结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用；其中，在关联方自贡银行股份有限公司每日最高现金管理额度不超过2.5亿元。前述内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）、《关于预计在关联银行开展现金管理业务的公告》（公告编号：2021-006）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
-----	------	------	--------------	-----	-----	-------------	------

自贡银行股份有限公司高新工业园支行	七天通知存款	保本浮动收益型	23,000	2022/4/18	7天到期自动滚存	2.1%	闲置募集资金
-------------------	--------	---------	--------	-----------	----------	------	--------

## 二、关联关系说明

公司与自贡银行股份有限公司高新工业园支行存在关联关系如下：公司实际控制人吴友华担任其董事，运机集团持有其 3.30% 的股份。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

### （二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算。

5、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况以及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

6、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影

响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况（含本次）

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	到期收益 (万元)
四川银行股份有限公司自贡分行	七天通知存款	保本浮动型	5,000	2021/12/17	7 天到期 自动滚存	2.1%	闲置募集资金	否	-
上海浦东发展银行股份有限公司内江分行	利多多公司稳利 21JG6582 期（3 个月看跌）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,600	2021/12/22	2022/3/22	1.40% 或 2.95% 或 3.15%	闲置募集资金	是	11.80
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	“汇利丰”2021 年第 5946 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2021/12/24	2022/7/1	0.70%- 2.07%	闲置募集资金	否	-
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	“汇利丰”2021 年第 5945 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,370	2021/12/24	2022/4/1	0.20%- 1.95%	闲置募集资金	是	5.85

中国建设银行股份有限公司自贡分行	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2021/12/27	2022/6/27	1.80%-3.10%	闲置募集资金	否	-
上海浦东发展银行股份有限公司内江分行	利多多公司稳利 22JG3184 期（3 个月看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,600	2022/3/30	2022/6/30	1.40% 或 2.95% 或 3.15%	闲置募集资金	否	-
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	“汇利丰”2022 年第 5187 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,370	2022/4/8	2022/7/8	0.20%-1.95%	闲置募集资金	否	-
自贡银行股份有限公司高新工业园支行	七天通知存款	保本浮动收益型	23,000	2022/4/18	7 天到期自动滚存	2.1%	闲置募集资金	否	-

## 六、备查文件

七天通知存款业务凭证。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日