

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-057

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2022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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引的要求，现将四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况的报告如下：

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11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。

2021年11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。

截至2022年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入26,901,528.51元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元；于2022年1月1日起至2022年6月30日止会计期间使用募集资金人民币26,901,528.51元；本年度使用募集资金26,901,528.51元。截至2022年6月30日，募集资金专项账户余额为人民币497,880,529.48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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合本公司实际情况，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 年第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 年第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，并结合本公司经营需要。本公司于 2021 年 11 月 15 日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2022 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	630820100000702024	募集资金户	288,512,300.00	61,955,392.89	活期存款、协定存款
	630820100000702024	现金管理		230,000,000.00	七天通知存款
中国建设银行股份有限公司自贡分行	51050161510809666666	募集资金户	152,738,643.40	12,181,015.12	活期存款、协定存款
	51050161510809666666	现金管理		90,000,000.00	七天通知存款
四川银行股份有限公司自贡分行	75220100040728114	募集资金户	50,000,000.00	8,416,767.00	活期存款、协定存款
	75220100040728114	现金管理	-	40,000,000.00	七天通知存款
中国农业股份有限公司自贡盐都支行	22100201040030382	募集资金户	33,800,000.00	236,370.29	活期存款、协定存款
	22100201040030382	现金管理	-	33,700,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司内江分行	15410078801300000237	募集资金户	21,100,000.00	21,390,984.18	活期存款、协定存款
上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行	73080078801600000865	募集资金户	-	-	-
合计	-	-	546,150,943.40	497,880,529.48	-

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异为 6,369,712.36 元，主要是以下原因：

截至 2022 年 6 月 30 日收到现金管理收益及利息收入共计 6,371,080.72 元，银行扣手续费支出共计 1,368.36 元。

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况表

本年度募集资金实际使用情况详见附表：2022 年半年度《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 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为 39,370 万元，具体情况如下：

机构	理财产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
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汇存款产品	2,000	2021/12/24	2022/7/1	0.7%-2.07%
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	1,370	2022/4/8	2022/7/8	0.2%-1.95%
四川银行股份有限公司自贡分行	七天通知存款	3,000	2022/3/25	7 天到期自动滚存	2.1%
四川银行股份有限公司自贡分行	七天通知存款	1,000	2022/3/25	7 天到期自动滚存	2.1%
自贡银行股份有限公司高新工业园支行	七天通知存款	23,000	2022/4/18	7 天到期自动滚存	2.1%
中国建设银行股份有限公司自贡分行	七天通知存款	9,000	2022/6/28	7 天到期自动滚存	1.85%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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》、《关于增设募集资金专项账户的议案》，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的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。同意以成都工贝智能科技有限公司的名义开设新的募集资金专户，并由公司与成都工贝智能科技有限公司、保荐机构、银行签署募集资金四方监管协议。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了核查意见。

公司已于 2022 年 6 月完成了《募集资金四方监管协议》的签订并公告。

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日

附表

募集资金使用情况表

2022 年半年度

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			26,901,528.51		
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			26,901,528.51		
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	否	288,512,300.00	288,512,300.00	187,200.00	187,200.00	0.06%	2024-09-30	-	不适用	否
2. 西南运输机械技术研发中心项目	是	21,100,000.00	21,100,000.00	-	-	-	-	-	不适用	否
3. 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	2,028,500.00	2,028,500.00	4.06%	-	-	不适用	否
4. 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	-	-	-	-	-	不适用	否
5. 补充流动资金	否	125,000,045.63	125,000,045.63	24,685,828.51	24,685,828.51	19.75%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	518,412,345.63	518,412,345.63	26,901,528.51	26,901,528.51	-	-	-	-	-
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	-	518,412,345.63	518,412,345.63	26,901,528.51	26,901,528.51	-	-	-	-	-
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	适用									
	报告期内发生 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。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了核查意见。（公告编号：2022-037、2022-038、2022-039）。									
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	公司于2021年11月29日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，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2021年12月15日召开2021年第二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4.3亿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。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。截至2022年6月30日，公司用于现金管理的金额为39370万元，剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金账户内。（公告编号：2022-042）									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									