

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2023]003374号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京2255098XEY



四川省自贡运输机械集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	四川省自贡运输机械集团股份有限公司前次 募集资金使用情况的专项报告	1-6



前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2023]003374号

四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称运机集团公司）编制的截止2022年12月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

运机集团公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引-发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对运机集团公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对运机集团公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见



提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，运机集团公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引-发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了运机集团公司截止2022年12月31日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供运机集团公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为运机集团公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

刘泽涵

刘泽涵

陈港溪

陈港溪



二〇二三年三月二十一日



四川省自贡运输机械集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3199号文核准，于2021年10月20日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股4,000万股，每股发行价格为14.55元。本次发行募集资金共计582,000,000.00元，扣除相关的发行费用63,587,654.37元，实际募集资金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有限公司以“大华验字[2021]000696号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年12月31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	176,436,893.52	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	52,394.28	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	40,683,091.88	活期存款、协定存款
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	33,271,554.86	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	353,416.31	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	-	18,723,665.22	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	-	3,412,843.29	协定存款
合计	-	-	546,150,943.40	272,933,859.36	-

注：《募集资金使用情况表》中募集资金应结余金额与募集资金专项账户余额的差异金额-10,498,971.12元，系以上账户截止至2022年12月31日收到存款利息扣除银行手续费的净额为8,401,155.25元、理财产品收益为2,097,815.87元形成。



二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金变更情况

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控股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 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。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月和2024年4月。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。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在对外转让或置换募投资金投资项目的情况。

(四) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

截止2022年12月31日，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

“补充流动资金项目”可以缓解本公司流动资金压力，节省利息费用，为本公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于本公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

(三) 未能实现承诺收益的说明

截止2022年12月31日，本公司募投项目尚在建设期，不适用未能实现承诺收益的说明。



四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司前次发行不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、闲置募集资金的使用

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》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,现金管理品种为商业银行安全性高、流动性好(期限不超过十二个月)的定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等产品,上述存款产品不得进行质押。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,前述额度由公司及其子公司共享,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 27,293.39 万元(包含累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 840.12 万元,累计收到的理财产品收益为 209.78 万元),使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为 0.00 元。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金投资项目尚处于建设阶段,不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

七、前次募集资金使用的其他情况

截止 2022 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(盖章)

二〇二三年三月二十一日



四川省自贡运输机械集团股份有限公司
截止 2022 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告

附表

前次募集资金使用情况对照表

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

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
			募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	露天大运量节能环保输送机生产基地建设	露天大运量节能环保输送机生产基地建设（自贡地区）	288,512,300.00	188,512,300.00	98,141,630.99	288,512,300.00	188,512,300.00	98,141,630.99	-90,370,669.01	尚在建设中	
2	露天大运量节能环保输送机生产基地建设	露天大运量节能环保输送机生产基地建设（唐山地区）	288,512,300.00	100,000,000.00	16,626,468.79	288,512,300.00	100,000,000.00	16,626,468.79	-83,373,531.21	尚在建设中	
3	西南运输机械技术研发中心项目	西南运输机械技术研发中心项目	21,100,000.00	21,100,000.00	2,449,590.40	21,100,000.00	21,100,000.00	2,449,590.40	-18,650,409.60	尚在建设中	
4	大规格管带机数字化加工生产线技术改造	大规格管带机数字化加工生产线技术改造	50,000,000.00	50,000,000.00	10,426,504.75	50,000,000.00	50,000,000.00	10,426,504.75	-39,573,495.25	尚在建设中	
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	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	33,800,000.00	33,800,000.00	1,166,629.50	33,800,000.00	33,800,000.00	1,166,629.50	-32,633,370.50	尚在建设中	
6	补充流动资金	补充流动资金	125,000,045.63	125,000,045.63	127,166,632.96	125,000,045.63	125,000,045.63	127,166,632.96	2,166,587.33	不适用	
	合计		518,412,345.63	518,412,345.63	255,977,457.39	518,412,345.63	518,412,345.63	255,977,457.39	-262,434,888.24		

已累计使用募集资金总额：255,977,457.39

各年度使用募集资金总额：255,977,457.39

2022 年：255,977,457.39

2021 年：尚未使用

变更用途的募集资金总额：-

变更用途的募集资金总额比例：-



四川省自贡运输机械集团股份有限公司
截止 2022 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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：人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目累积产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
	项目名称				2020 年	2021 年	2022 年		
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）		不适用[注 1]	6,548.50	无	无	无	不适用[注 2]	
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）		不适用[注 1]		无	无	无	不适用[注 2]	
3	西南运输机械技术研发中心项目		不适用[注 4]	未承诺	—	—	—	不适用[注 4]	
4	大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目		不适用[注 1]	655.33	无	无	无	不适用[注 2]	
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		不适用[注 4]	未承诺	—	—	—	不适用[注 4]	
6	补充流动资金				不适用[注 3]				

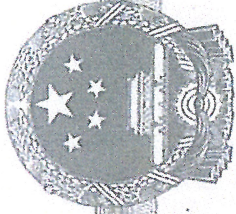
注 1：截止 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目仍在建设过程中，不适用产能利用率的测算。

注 2：截止 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目仍在建设过程中，不适用实际效益的核算。

注 3：“补充流动资金项目”为本公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

注 4：西南运输机械技术研发中心项目及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不产生直接的经济效益，但项目的建成将进一步提高公司的研发、营运及营销能力。





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 梁春,杨雄

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

会计师事务所(特殊普通合伙) 梁春,杨雄

此件仅用于业务报告专用,复印无效。



2023年01月09日

登记机关

证书序号: 0000093

说明

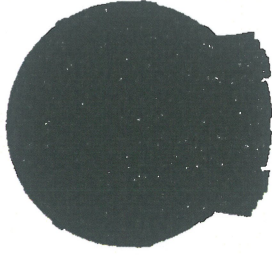
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年 十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙


执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

姓名 刘泽涵
 Full name 男
 Sex 1988-06-11
 Date of birth 众益会计师事务所
 Working unit 44150138800144531
 Working unit 身份证号码
 Identity card No. 1100000006353



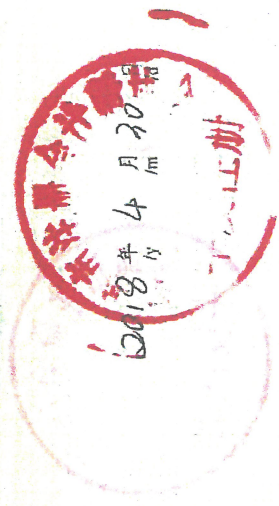
证书编号: 310000034784
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 11 月 04 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for one year after inspection.

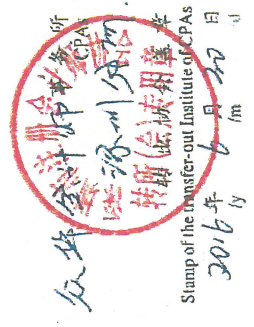


刘泽涵的年度检验码



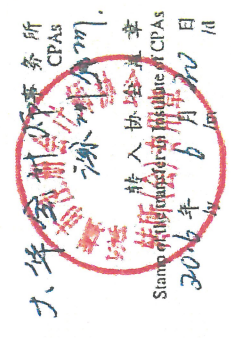
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016 年 6 月 30 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016 年 6 月 30 日

姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.

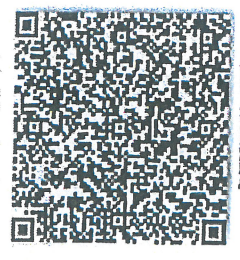


证书编号: No. of Certificate
 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs
 发证日期: Date of Issuance

年 月 日
 /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 /y /m /d