

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-031

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

该报告已经公司于 2023 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、大华会计师事务所（特殊普通合伙）分别对该专项报告内容出具了独立意见及鉴证报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》及《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）。

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）》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，公司在实施项目的过程中相对谨慎，根据客

观情况适当调整了募集资金投资项目的实施进度。为保证项目工程质量，确保募投项目高质量推进，提高募集资金使用效率，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。

八、结论

董事会认为，公司按首次公开发行并上市招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。

公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表；

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2023年3月21日

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

募集资金总额：518,412,345.63			已累计使用募集资金总额：255,977,457.39							
变更用途的募集资金总额：-			各年度使用募集资金总额：255,977,457.39							
变更用途的募集资金总额比例：-			2022年：255,977,457.39							
			2021年：尚未使用							
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）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	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装备智能化生产基地建设项目（自贡地区）	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）		188,512,300.00	98,141,630.99		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装备智能化生产基地建设项目	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）	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项目	大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目	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	

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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	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
序号	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	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	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（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	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（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。