

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-025

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2021 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。

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 10 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。

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（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000696 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 0.00 元，其中：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 2021 年 10 月 26 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 0.00 元；本年度使用募集资金 0.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 519,704,945.54 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，并结合公司经营需要，本公司在自贡银行股份有限公司高新工业园区支行、中国建设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、四川银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行共开设 5 个募集资金专项账户，并于 2021 年 11 月 15 日和招商证券股份有限公司分别与自贡银行股份有限公司高新工业园区支行、中国建设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、四川银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》、《募集资金三方监管协议》，公司一次性或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%（以较低者为准）的，公司及银行均应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2021 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	289,201,731.69	活期存款、协定存款
中国建设银行股份有限公司自贡分行	51050161 5108 0966 6666	募集资金户	152,738,643.40	25,355,532.70	活期存款、协定存款
	51001618608049004619	现金管理	-	100,000,000.00	结构性存款
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	116,003.81	活期存款、协定存款
	75221100041244771	现金管理	-	50,040,841.67	七天通知存款
中国农业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	170,114.15	活期存款、协定存款
	-	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	15410078 8013 0000 0237	募集资金户	21,100,000.00	5,120,721.52	活期存款、协定存款
	-	现金管理	-	16,000,000.00	结构性存款
合 计	-	-	546,150,943.40	519,704,945.54	-

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-1,292,599.91 元，系本期收到利息收入 1,293,526.61 元、银行扣手续费支出 926.70 元形成的金额。

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

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。

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 22 日

附表

募集资金使用情况表

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			本年度投入募集资金总额			-		
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			-		
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	-	-	-	-	-	不适用	否
2.西南运输机械技术研发中心项目	否	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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	518,412,345.63	518,412,345.63	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向										

[illegible]