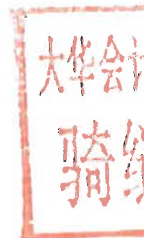


四川省自贡运输机械集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011001377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。
报告编号：京24LTP00FT



四川省自贡运输机械集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2023 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-12



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011001377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）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

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《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（2023年12月修订）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，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募集资金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，以对运机集团公司募集资金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供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，运机集团公司募集资金专项报告在所有重大方面按照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（2023年12月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了运机集团公司2023年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供运机集团公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为运机集团公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

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)



吴萃柿

中国注册会计师：



周军

二〇二四年三月二十九日



四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况

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。

2021 年 10 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 346,281,127.42 元；本年度使用募集资金 90,303,670.03 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 187,055,748.16 元。

2、2023 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1998 号）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 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 7,300,000.00 张，发行价格为每张面值 100.00 元，募集资金总额 730,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 6,678,000.00 元后的募集资金为人民币 723,322,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日存入公司开立在中信银行股份有限公司成都分行账号为 8111001082088001288、中国民生银行股份有限公司成都分行账号为 641505175、四川银行股份有限公司自贡分行 75220100059993749 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,924,953.85 元后，募集资金净额为人民币 720,397,046.15 元。

上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000586 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2023 年 9 月 27 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 98,125,781.57 元；本年度使用募集资金 98,125,781.57 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 624,028,465.45 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》、《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）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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（2023 年 12 月修订）》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，本公司对募集资金实行专户存储，并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》、《募集资金三/四方监管协议》，公司单次或者 12 个月内累计从募集资金存款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 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

（1）2021 年首次公开发行股票募集资金存储情况：

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	123,806,839.33	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	52,152.84	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	8,485,884.31	活期存款、协定存款
	75221100051323026	现金管理	-	10,171,366.67	通知存款
	75221100051323015	现金管理	-	10,171,366.67	通知存款
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	1,664,552.63	活期存款、协定存款
		现金管理	-	30,000,000.00	通知存款
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	722.91	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	-	581,345.62	活期存款、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	-	2,121,517.18	活期存款、协定存款
合计	-	-	546,150,943.40	187,055,748.16	-



(2) 2023 年发行可转换公司债券募集资金存储情况:

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
四川银行股份有限公司自贡分行	7522 0100 0599 93749	募集资金户	330,000,000.00	315,047,565.41	活期存款、协定存款
中国民生银行股份有限公司成都分行	641505175	募集资金户	200,000,000.00	200,222,000.00	活期存款
中信银行股份有限公司成都分行	8111 0010 8208 8001288	募集资金户	193,322,000.00	108,758,900.04	活期存款、协定存款
合计	-	-	723,322,000.00	624,028,465.45	-

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-16,681,730.82 元,系以上账户截止至 2023 年 12 月 31 收到现金管理收益及利息收入共计 16,687,030.85 元,银行扣手续费支出共计 5,300.03 元。

三、2023 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、募集资金变更情况

(一) 2021 年首次公开发行股票募集资金变更情况

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

(1) 实施主体及实施地点变更

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。

上述变更仅变更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。

2、西南运输机械技术研发中心项目

(1) 实施主体及实施地点变更

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。上述事项已经公司 2022 年 6 月 2 日第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六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。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) 预计完工时间变更

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。

(3) 募投项目的投资总额调整

经综合考虑行业技术发展、经济形势和市场竞争环境的变化，根据“西南运输机械技术研发中心项目”的实际执行情况，公司拟将该项目的投资总额由 2,500 万元调整至 2,535.42 万元，同步调整该项目的内部投资构成，调整情况具体如下：

单位：万元

调整前投资构成			调整后投资构成		
序号	费用名称	投资额	序号	费用名称	投资额
1	办公场地租赁	108.00	1	办公场地租赁	273.59
2	研发设备及软件	2,131.00	2	研发设备及软件	155.00



调整前投资构成			调整后投资构成		
序号	费用名称	投资额	序号	费用名称	投资额
3	基本预备费	119.00	3	基本预备费	82.40
4	其他	142.00	4	其他	169.48
			5	办公场地购置	1,854.95
合计		2,500.00	合计		2,535.42

本次调整未取消原募投项目，不影响该项目募集资金承诺投入金额。募集资金不足以覆盖上述募投项目投资金额的，公司将以自有资金补足。

上述变更事项已经公司 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过，且《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》已经公司 2023 年第三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。

（4）募投项目的实施方式调整

为整合、升级研发资源，改善研发办公环境，吸引和招聘优秀人才，进一步提升公司形象，增强公司研发创新能力和市场综合竞争力，公司拟变更研发中心项目的实施方式。具体情况如下：

项目名称	变更类别	变更前	变更后
西南运输机械技术研发中心项目	实施方式	租赁办公楼、购置研发设备及软硬件	购置并装修办公楼，购置研发设备及软硬件

目前公司位于成都的研发办公场地均为租赁取得且布局较为分散，存在租金上涨、租约不稳定等不确定性因素，在研发协同和人员沟通管理上也有所不便。公司本次调整研发中心项目的投资总额、变更其实施方式是基于市场环境变化、公司经营发展需要而作出的审慎决定，是为了更好的保障研发中心项目的顺利实施，能更好的适应公司中长期业务发展规划。公司购置研发办公楼，有助于改善研发办公环境，吸引和留住优秀人才，提高管理和沟通效率，增强公司研发创新能力和市场综合竞争力，充分满足公司未来快速发展的需要。同时，未来也可节约公司办公用房租赁费用。本次交易标的定价是交易双方以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述变更事项已经公司 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过，且《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》已经公司 2023 年第三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。

3、大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目

（1）预计完工时间变更

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



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，项目的预计完工时间由 2023 年 2 月延长至 2024 年 3 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。

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

(1) 预计完工时间变更

由于受社会经济和宏观环境等因素影响，“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，项目的预计完工时间由 2023 年 9 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。

(二) 2023 年发行可转换公司债券募集资金变更情况

1、数字孪生智能输送机生产项目

(1) 实施主体及实施地点变更

鉴于唐山市曹妃甸工业区明显的地域优势、雄厚的工业基础和不断创新改良的制度政策给企业带来了良好的投资环境和发展机遇，公司可充分运用该地区在原材料供应、配套加工设施和港口物流运输、现代化产业链供应链等方面的优势，降低公司的采购和运输成本，进一步实现公司的降本增效目标。同时为进一步落实募投项目实施主体责任，加快推进募投项目的建设实施，提高募集资金使用效率，公司拟在唐山设立全资子公司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“装备公司”），并将可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公司变更为装备公司，将该募投项目的实施地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区。上述变更事项已经公司 2024 年 2 月 1 日第四届董事会第二十二次和第四届监事会第十七次会议分别审议通过，同时履行了公开披露义务。

上述变更仅变更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。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同



意公司使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 1,689.53 万元。上述事项业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，出具了大华核字[2023]0016246 号《四川省自贡运输机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。

2024 年 2 月 6 日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议通过了《关于使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的议案》，鉴于“数字孪生智能输送机生产项目”实施地点整体迁移至唐山市曹妃甸工业区，为保证募集资金的专款专用、维护投资者合法权益就前期在自贡实际已投入“数字孪生智能输送机生产项目”的募集资金 1,581.00 万元，同意公司后续按照募集资金投入当年度的市场贷款利率计算利息后，全部以自有资金进行置换，并将置换后的募集资金及利息存储于该募投项目对应的募集资金专项账户。公司本次使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序。

公司本次使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金，是根据上述募投项目变更实施地点、实施主体的实际情况所作出的决定，有利于保证该募投项目的顺利实施，保证募集资金专款专用，并维护公司及全体股东的合法权益。上述置换事项不会对该募投项目的实施产生不利影响，不存在改变募集资金用途或损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《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（2023 年 12 月修订）》《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》等相关规定。

六、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（盖章）

二〇二四年三月二十九日

专项报告 第 7 页



四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告

附表

(1) 2021年首次公开发行股票

募集资金使用情况表

编制单位：四川省自贡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	90,303,670.03					346,281,127.42		
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)	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(自贡地区)	否	288,512,300.00	188,512,300.00	42,669,019.03	140,810,650.02	74.70%	2024年2月	-	不适用	否
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)	否	21,100,000.00	100,000,000.00	14,375,283.85	31,001,752.64	31.00%	2024年6月	-	不适用	否
3.西南运输机械技术研发中心项目	否	21,100,000.00	21,100,000.00	18,823,502.10	21,273,092.50	100.82%	2024年4月	-	不适用	否
4.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	12,378,347.75	22,804,852.50	45.61%	2024年3月	-	不适用	否



四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

5.物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统产业化项目	否	33,800,000.00	33,800,000.00	2,057,517.30	3,224,146.80	9.54%	2024 年 4 月	-	不适用	否
6.补充流动资金	否	125,000,045.63	125,000,045.63	-	127,166,632.96	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	518,412,345.63	518,412,345.63	90,303,670.03	346,281,127.42	-	-	-	-	-
超募资金投向										
1.补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	<p>为进一步提升公司成套输送装备的研发能力，同时提高募投项目的建设质量与整体运作效率公司，在确保符合公司的实际情况、不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形、不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响的前提下，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。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（公告编号：2022-037、2022-038、2022-039）</p> <p>为降低公司的采购和运输成本，实现产线的延伸和规模的扩展，在确保不会影响募投项目的正常进行、不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响的前提下，公司于 2022 年 8 月 17 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《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》，并于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意将募投项目“露天运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”的投资总额调整为 3.05 亿元；同意增加控股子公司唐山灯城输送机械有限公司作为该募投项目的实施主体，同意增加唐山市曹妃甸工业区为该募投项目实施地点。变更后项目内部投资构成唐山地区 1.15 亿元、自贡地区 1.9 亿元。（公告编号：2022-049、2022-050、2022-052、2022-059）</p>									



四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>为了更好的保障研发中心项目的顺利实施，能更好的适应公司中长期业务发展规划。公司购置研发办公楼，有助于改善研发办公环境，吸引和留住优秀人才，提高管理和沟通效率，增强公司研发创新能力和市场综合竞争力，充分满足公司未来快速发展的需要。同时，未来也可节约公司办公用房租赁费用。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式议案》，同意公司调整募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的投资总额、变更该项目实施方式。同意公司将该项目的投资总额由 2,500 万元调整至 2,535.42 万元，同步调整该项目的内部投资构成；同意公司变更研发中心项目的实施方式，由“租赁办公楼、购置研发设备及软硬件”变更为“购置并装修办公楼，购置研发设备及软硬件”。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>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 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币 1 亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币 5 亿元），该决议自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。（公告编号：2023-079、2023-087、2023-088）</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>



四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告



(2) 2023 年发行可转换公司债券
编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		720,397,046.15		本年度投入募集资金总额		98,125,781.57			
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		98,125,781.57			
累计变更用途的募集资金总额		-		截至期末投资进度(%)=(2)/(1)		2.98%			
累计变更用途的募集资金总额比例		-		截至期末累计投入金额(2)		15,809,975.38			
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)	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.数字孪生智能输送机生产项目	否	530,000,000.00	530,000,000.00	15,809,975.38	15,809,975.38	2026 年 12 月	-	不适用	否
2.补充流动资金	否	190,397,046.15	190,397,046.15	82,315,806.19	82,315,806.19	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	720,397,046.15	720,397,046.15	98,125,781.57	98,125,781.57	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-



四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

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	不适用
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	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 1,689.53 万元，其中数字孪生智能输送机生产项目 1,581.00 万元、发行费 108.53 万元；业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2023]0016246 号”鉴证报告确认。公司 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在本期已完成置换。
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	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 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币 1 亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币 5 亿元），该决议自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、全资子公司共享，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（公告编号：2023-079、2023-087、2023-088）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

