证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2024-041

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 22 日(星期一) 15:00 召开 2023 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2023 年年度股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 4 月 22 日(星期一)15:00

2、网络投票时间：2024 年 4 月 22 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五)会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日：2024 年 4 月 16 日(星期二)

(七)会议出席对象：

1、在本次会议股权登记日(2023 年 4 月 16 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼　418 会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案	√
4.00	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
8.00	关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案	√
10.00	关于公司第五届董事会薪酬方案的议案	√
累积投票提案	采用等额选举	
11.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
11.01	选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事	√
11.02	选举吴正华先生为第五届董事会非独立董事	√
11.03	选举许俊杰先生为第五届董事会非独立董事	√
11.04	选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事	√
11.05	选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事	√
11.06	选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事	√
12.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
12.01	选举张红伟女士为第五届董事会独立董事	√
12.02	选举王继生先生为第五届董事会独立董事	√
12.03	选举代婧女士为第五届董事会独立董事	√
13.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
13.01	选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举周云鹏女士为第五届监事会非职工代表监事	√

(二)议案内容披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别说明

1、上述议案中，议案 9 为特别决议事项，须经出席股东大会股东(含股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

2、议案 11- 议案 13 采取累积投票方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出 0 票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、根据《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》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)，单独计票结果公开披露。

5、议案 10 关联股东吴友华、龚欣荣需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

6、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、会议登记事项

(一)登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、授权委托书(附件 2)、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件 2)、股东账户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于 2024 年 4 月 19 日(星期五)17:00 前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间：2024 年 4 月 19 日(上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00)(信函以收到邮戳日为准)。

(三)登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

邮编：643000

联系人：何洁

电话：0813-8233659

传真：0813-8233689

电子邮箱：dmb@zgcmc.com

2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本公司(或本人)出席 2024 年 4 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，代表本公司(或本人)依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司(或本人)未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案	√			
4.00	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
8.00	关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案	√			
10.00	关于公司第五届董事会薪酬方案的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举				
11.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人			
11.01	选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.02	选举吴正华先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.03	选举许俊杰先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.04	选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.05	选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.06	选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事	√			
12.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
12.01	选举张红伟女士为第五届董事会独立董事	√			
12.02	选举王继生先生为第五届董事会独立董事	√			
12.03	选举代婧女士为第五届董事会独立董事	√			
13.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人			
13.01	选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
13.02	选举周云鹏女士为第五届监事会非职工代表监事	√			

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人(签字或盖章)：

委托人身份证(营业执照)号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人(签字或盖章)：

受托人身份证件号码：

委托期限：　年　月　日至　年　月　日

签署日期：　年　月　日

注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2024-042

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9 点在公司四楼 410 会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

本次会议由公司监事会主席范荣女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司＜2023 年年度报告及其摘要＞的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的内容、格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2023 年年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-031)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、法规和证券监管部门的要求，基本覆盖了公司生产经营管理的各个环节，符合公司经营管理的实际需要并能够得到严格执行，对公司运营过程中的各类风险起到了较好的防范和控制作用，保障公司运作更为规范。公司内部控制的自我评价报告客观、真实的反映了公司内部控制体系建设、执行及监督情况。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023 年度利润分配事项。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-032)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。其执业过程中能坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。综上，监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司　2024 年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：2024-033)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度向银行申请综合授信额度是为了满足公司发展及生产经营的需要，有利于促进公司健康发展，提高公司经营效益。监事会同意该事项。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-035)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司＜2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合全体股东的利益，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》及公司《募集资金管理办法》等的规定，公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(公告编号：2024-034)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定，未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-036)。

10、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-037)。

11、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期已届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司控股股东吴友华先生提名，监事会同意提名刘冬先生、周云鹏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经股东大会选举通过后，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。表决结果如下：

(1)选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2)　选举周云鹏女士为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-043)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票表决。

四、备查文件

1、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2024-034

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

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

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，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账号为 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》中募集资金应结余金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 日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
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”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