证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2025-076

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	运机集团	股票代码	001288
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗陆平	胡思睿	
办公地址	自贡市高新工业园区富川路3号	自贡市高新工业园区富川路3号	
电话	0813-8233659	0813-8233659	
电子信箱	dmb@zgcmc.com	dmb@zgcmc.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	880,230,987.46	592,737,268.99	592,737,268.99	48.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,379,674.88	60,970,917.28	60,970,917.28	20.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,727,316.90	58,544,335.65	58,544,335.65	5.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-655,317,540.65	-306,838,153.40	-306,838,153.40	-113.57%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.38	0.38	13.16%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.38	0.38	-5.26%
加权平均净资产收益率	3.16%	2.92%	2.92%	0.24%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,093,026,582.33	4,912,483,266.11	4,912,483,266.11	3.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,263,116,126.20	2,192,814,282.05	2,192,814,282.05	3.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年12月6日发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于2024年1月1日起开始执行。

执行《企业会计准则解释第18号》使得比较期间销售费用减少10,531,495.47元，营业成本增加10,531,495.47元。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,814	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴友华	境内自然人	45.66%	107,287,600	80,465,700	质押	47,600,000
自贡市博宏丝绸有限公司	境内非国有法人	8.57%	20,126,400	0	质押	13,125,000
自贡市华智投资有限公司	境内非国有法人	5.96%	14,000,000	0	质押	11,708,200
四川发展证券投资基金管理有限公司－川发四川本地价值发现私募证券投资基金	其他	4.95%	11,623,163	0	不适用	0
宋文光	境内自然人	1.75%	4,113,897	0	不适用	0
深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金	其他	1.27%	2,989,121	0	不适用	0
四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金伙企业（有限合伙）	其他	0.94%	2,207,240	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	其他	0.75%	1,765,331	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.71%	1,664,104	0	不适用	0
周承永	境内自然人	0.60%	1,408,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系；四川发展证券投资基金管理有限公司－川发四川本地价值发现私募证券投资基金与四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金伙企业（有限合伙）为一致行动人关系；除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金通过普通证券账户持有2,366,621股，通过投资者信用证券账户持有622,500股，合计持有公司股份2,989,121股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
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	运机转债	127092	2023年09月21日	2029年09月20日	52,512.79	0.40%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	53.35%	53.12%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.65	5.59

三、重要事项

详见公司《2025年半年度报告全文》第五节"重要事项"。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

法定代表人：吴友华

2025年8月25日

证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2025-080

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理刘顺清先生提交的辞职申请，刘顺清先生因工作调动申请辞去公司副总经理职位，辞职后仍在公司任职。根据《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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，刘顺清先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，刘顺清先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

刘顺清先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，刘顺清先生直接持有公司股份125,155股（其中持有2024年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票50,400股），不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘顺清先生辞职后将继续按照《公司2024年限制性股票激励计划》、《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。

刘顺清先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘顺清先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年8月25日

证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2025-075

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议于2025年8月15日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年8月25日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司部分高级管理人员列席了会议，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、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司＜2025年半年度报告及其摘要＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-076）。

2、审议通过《关于公司＜2025年半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：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-077）。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-078）。

4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、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》等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况，基于谨慎评估，公司本次计提及转回信用减值损失共计69,845,311.92元，将减少公司2025年上半年利润总额69,845,311.92元，进而减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-079）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年8月25日

证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2025-076

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	运机集团	股票代码	001288
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗陆平	胡思睿	
办公地址	自贡市高新工业园区富川路3号	自贡市高新工业园区富川路3号	
电话	0813-8233659	0813-8233659	
电子信箱	dmb@zgcmc.com	dmb@zgcmc.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	880,230,987.46	592,737,268.99	592,737,268.99	48.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,379,674.88	60,970,917.28	60,970,917.28	20.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,727,316.90	58,544,335.65	58,544,335.65	5.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-655,317,540.65	-306,838,153.40	-306,838,153.40	-113.57%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.38	0.38	13.16%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.38	0.38	-5.26%
加权平均净资产收益率	3.16%	2.92%	2.92%	0.24%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,093,026,582.33	4,912,483,266.11	4,912,483,266.11	3.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,263,116,126.20	2,192,814,282.05	2,192,814,282.05	3.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年12月6日发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于2024年1月1日起开始执行。

执行《企业会计准则解释第18号》使得比较期间销售费用减少10,531,495.47元，营业成本增加10,531,495.47元。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,814	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴友华	境内自然人	45.66%	107,287,600	80,465,700	质押	47,600,000
自贡市博宏丝绸有限公司	境内非国有法人	8.57%	20,126,400	0	质押	13,125,000
自贡市华智投资有限公司	境内非国有法人	5.96%	14,000,000	0	质押	11,708,200
四川发展证券投资基金管理有限公司－川发四川本地价值发现私募证券投资基金	其他	4.95%	11,623,163	0	不适用	0
宋文光	境内自然人	1.75%	4,113,897	0	不适用	0
深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金	其他	1.27%	2,989,121	0	不适用	0
四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金伙企业（有限合伙）	其他	0.94%	2,207,240	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	其他	0.75%	1,765,331	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.71%	1,664,104	0	不适用	0
周承永	境内自然人	0.60%	1,408,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系；四川发展证券投资基金管理有限公司－川发四川本地价值发现私募证券投资基金与四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金伙企业（有限合伙）为一致行动人关系；除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金通过普通证券账户持有2,366,621股，通过投资者信用证券账户持有622,500股，合计持有公司股份2,989,121股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
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	运机转债	127092	2023年09月21日	2029年09月20日	52,512.79	0.40%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	53.35%	53.12%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.65	5.59

三、重要事项

详见公司《2025年半年度报告全文》第五节"重要事项"。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

法定代表人：吴友华

2025年8月25日

证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2025-079

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

为真实反映四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年6月30日的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定。2025年6月30日，公司对各类资产进行清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提减值准备，具体情况如下：

一、本次资产计提减值准备情况概述

本报告期内，公司确认信用减值损失69,845,311.92元，其中计提信用减值损失70,245,311.92元，转回信用减值损失400,000.00元。

应收票据计提信用减值损失316,765.47元；应收账款计提信用减值损失41,176,417.98元、转回信用减值损失400,000.00元；其他应收款计提信用减值损失4,060,082.00元；长期应收款计提信用减值损失24,692,046.47元。

1、截至本报告期末，公司应收票据及坏账准备情况如下：

单位：元

类别	2024年12月31日余额	本期变动金额				2025年06月30日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动（减少为-）	
应收票据坏账准备	413,350.78	316,765.47				730,116.25
合计	413,350.78	316,765.47				730,116.25

2、截至本报告期末，公司应收账款及坏账准备情况如下：

单位：元

类别	2024年12月31日余额	本期变动金额				2025年06月30日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动（减少为-）	
按单项计提坏账准备	4,328,307.44		400,000.00			3,928,307.44
风险组合计提坏账准备	243,321,634.68	41,176,417.98			31,161.91	284,529,214.57
合计	247,649,942.12	41,176,417.98	400,000.00		31,161.91	288,457,522.01

注：其他变动系合并境外子公司汇率变动的影响，不影响合并利润表信用减值损失项目。

3、截至本报告期末，公司其他应收款及坏账准备情况如下：

单位：元

类别	2024年12月31日余额	本期变动金额				2025年06月30日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动（减少为-）	
风险组合计提坏账准备	17,173,544.13	4,060,082.00			2,255.16	21,235,881.29
合计	17,173,544.13	4,060,082.00			2,255.16	21,235,881.29

注：其他变动系合并境外子公司汇率变动的影响，不影响合并利润表信用减值损失项目。

4、截至本报告期末，公司长期应收款及坏账准备情况如下：

单位：元

类别	2024年12月31日余额	本期变动金额				2025年06月30日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动（减少为-）	
风险组合计提坏账准备	6,270,839.70	24,692,046.47				30,962,886.17
合计	6,270,839.70	24,692,046.47				30,962,886.17

根据企业会计准则和公司预期信用损失等会计政策规定，基于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失，本期计提及转回信用减值损失共计69,845,311.92元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提及转回信用减值损失共计69,845,311.92元，将减少公司2025年上半年利润总额69,845,311.92元，进而减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益。

本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会审计委员会审核意见：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提依据合理且理由充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备基于会计的谨慎性原则，有助于更加客观公允的反映截至2025年6月30日公司财务状况及2025年半年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们对该事项无异议并同意将其提交董事会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年8月25日

证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2025-077

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年半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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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。

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75220100005993749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。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2021年首次公开发行股票实际募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
截至2024年12月31日止募集资金专户余额	1,555.95
减：募投项目本期投入金额	184.87
加：本期银行利息收入扣除手续费金额	12.70
加：本期应还使用募集资金补充公司流动资金	-
减：本期募集资金暂时补充公司流动资金	-
减：本期募集资金永久补充流动资金	-
募集资金账户余额	1,383.78

2、2023年发行可转换公司债券实际募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
截至2024年12月31日止募集资金专户余额	42,489.37
减：募投项目本期投入金额	12,553.57
加：本期银行利息收入扣除手续费金额	232.78
加：本期应还使用募集资金补充公司流动资金	-
减：本期募集资金暂时补充公司流动资金	-
减：本期募集资金永久补充流动资金	-
募集资金账户余额	30,168.58

二、募集资金存放和管理情况

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》、《上市公司募集资金监管规则》、《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（2025年修订）》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2025年五届二十二次董事会对其进行修改，修改后业经本公司2025年第二次临时股东会表决通过。

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。

2021年11月11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司内江分行（以下简称"内江分行"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）签署《募集资金三方监管协议》，在内江分行开设募集资金专项账户（账号：15410078801300000237）。2021年11月15日，公司与中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行（以下简称"自贡盐都支行"）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在自贡盐都支行开设募集资金专项账户（账号：22100201040030382）。2021年11月17日，公司与中国建设银行股份有限公司自贡分行（以下简称"自贡分行"）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在自贡分行开设募集资金专项账户（账号：51050161510809666666）。2021年11月17日，公司与自贡银行股份有限公司高新工业园支行（以下简称"高新工业园支行"）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在高新工业园支行开设募集资金专项账户（账号：630820100000702024）。2021年11月18日，公司与四川银行股份有限公司自贡分行（以下简称"四川银行自贡分行"）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在四川银行自贡分行开设募集资金专项账户（账号：752201000407128114）。2023年10月10日，公司与四川银行股份有限公司自贡分行（以下简称"四川银行自贡分行"）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在四川银行自贡分行开设募集资金专项账户（账号：752201000059993749）。2023年10月10日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称"成都分行"）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在成都分行开设募集资金专项账户（账号：641505175）。2023年10月10日，公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行成都分行"）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行成都分行开设募集资金专项账户（账号：8111001082088001288）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年6月14日，公司与成都工贝智能科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行（以下简称"成都蜀汉支行"）和招商证券签署《募集资金四方监管协议》，在成都蜀汉支行开设募集资金专项账户（账号：73080078801600000865）。2022年9月13日，公司与唐山灯城输送机械有限公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称"石家庄分行"）和招商证券签署《募集资金四方监管协议》，在石家庄分行开设募集资金专项账户（账号：636513857）。2024年3月18日，公司与运机（唐山）装备有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行（以下简称"唐山分行"）和招商证券签署《募集资金四方监管协议》，在唐山分行开设募集资金专项账户（账号：16010078801300002805）。2024年8月5日，公司与华运智远（成都）科技有限公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行成都分行"）和招商证券签署《募集资金四方监管协议》，在中信银行成都分行开设募集资金专项账户（账号：8111001013500980070）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

（1）2021年首次公开发行股票募集资金存储情况：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
自贡银行股份有限公司高新工业园支行	630820100000702024	1,149.62	
中国建设银行股份有限公司自贡分行	51050161510809666666	-	已销户
四川银行股份有限公司自贡分行	752201000407128114	160.93	
中国农业股份有限公司自贡盐都支行	22100201040030382	65.25	
上海浦东发展银行股份有限公司内江分行	15410078801300000237	-	已销户
中国民生银行股份有限公司唐山曹妃甸支行	636513857	7.98	
上海浦东发展银行成都分行蜀汉支行	73080078801600000865	-	已销户
合计		1,383.78	

（2）2023年发行可转换公司债券募集资金存储情况：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
四川银行股份有限公司自贡分行	752201000059993749	1,415.76
中国民生银行股份有限公司成都分行	641505175	20,538.35
招商证券股份有限公司	0620126328	0.09
中信银行股份有限公司成都分行	8111001082088001288	1.04
上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	16010078801300002805	4,717.59
中信银行股份有限公司成都双楠支行	8111001013500980070	3,495.75
合计		30,168.58

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金投资项目

截至2025年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币44,315.52万元（含置换预先已投入募投项目的自筹资金），各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、2023年发行可转换公司债券募集资金投资项目

截至2025年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币43,224.02万元（含置换预先已投入募投项目的自筹资金），各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募集项目资金的变更情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金投资项目

（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

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。

上述变更仅变更该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、募集资金投入该项目的金额，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》，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了该议案，同意将募投项目"露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目"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。（公告编号：2022-049、2022-050、2022-052、2022-059）

3）预计完工时间变更

自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设及实施。受国内外宏观经济波动、市场环境变化及部分核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响，募投项目实施进度不及