

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-065

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
关于部分募集资金专户注销完成的公告

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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]3199号)核准，并经深圳证券交易所同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股，每股发行价格为14.55元，募集资金总额为582,000,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额518,412,345.63元。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月26日出具了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司发行人民币普通股(A股)4,000万股后实收股本的验资》{大华验字[2021]000696号}，对上述募集资金到位情况进行了审验确认。

### 二、募集资金管理与存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

依据《募集资金管理办法》及其他相关规定，公司及子公司在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，明确了各方的权利与义务。前述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截止本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	账户状态
四川省自贡运输机械集团股份有限公司	自贡银行股份有限公司 高新工业园区支行	6308 2010 0000 7020 24	存续
四川省自贡运输机械集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司自贡分行	5105 0161 5108 0966 6666	本次注销
四川省自贡运输机械集团股份有限公司	四川银行股份有限公司 自贡分行	7522 0100 0407 28114	存续
四川省自贡运输机械集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	2210 0201 0400 30382	存续
四川省自贡运输机械集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司内江分行	15410078 8013 0000 0237	本次注销
成都工贝智能科技有限公司	上海浦东发展银行成都蜀汉支行	7308 0078 8016 0000 0865	本次注销
唐山灯城输送机械有限公司	中国民生银行股份有限公司唐山曹妃甸支行	63651 3857	存续

### 三、本次募集资金专户注销情况

公司于2024年3月29日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《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》，同意对“西南运输机械技术研发中心项目”（以下简称“研发中心项目”）结项，并将研发中心项目节余募集资金58.21万元以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”（以下简称“补流项目”）的节余募集资金5.22万元（包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金的金额以资金划转日专户余额为准）永久补充

流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时拟注销相关的募集资金专用账户。

鉴于研发中心项目及补流项目已结项，且其节余募集资金已用于永久补充流动资金，公司及子公司已于近日完成前述募投项目的募集资金专户注销手续。同时，公司及子公司与相关募集资金专户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方/四方监管协议》相应终止。

#### **四、备查文件**

相关募集资金专项账户注销证明。

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4月24日