

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-129

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理购买券商收益凭证的公告

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”）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，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闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 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现金管理额度不超过人民币 5 亿元。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，现金管理额度在期限内可以循环滚动使用。授权董事长及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财经管理中心具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了同意的意见。该事项已经 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2023 年 10 月 27 日披露与巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。

#### 一、本次使用募集资金购买招商证券收益凭证的情况

2024 年 9 月 25 日，公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了招商证券股份有限公司收益凭证交易协议，使用暂时闲置募集资金 3000 万元认购了招商证券“磐石”1165 期本金保障型收益凭证，具体情况如下：

（一）产品名称：“磐石”1165 期本金保障型收益凭证

（二）产品代码：**【SRMK65】**

（三）产品类型：本金保障型

（四）产品收益率（年化）：1.86%

（五）产品期限：83 天`

(六) 产品起息日：2024 年 9 月 26 日

(七) 产品到期日（产品兑付日）：2024 年 12 月 18 日

(八) 兑付方式：兑付日一次性支付兑付金额

(九) 主要风险说明：公司拟购买的收益凭证一般情况下收益稳定、安全性高、流动性好、风险可控，但不排除相关产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等及其他不可抗力及意外事件的影响，从而可能对预期收益产生影响。

## 二、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

近日，公司在招商证券股份有限公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体账户信息如下：

开户机构	开户名称	账号
招商证券股份有限公司	四川省自贡运输机械集团 股份有限公司	0620126328

根据《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》《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，公司将在募集资金现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上产品专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

## 三、风险控制措施

1、公司及子公司将严格按照《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》《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选购买投资产品，选择银行等金融机构的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于：结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。

4、公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算。

5、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况 & 盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

6、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **四、对公司的影响**

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金,是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于提高闲置募集资金的使用效率,更好实现公司资金的保值增值,充分保障股东的利益。不会影响募集资金项目建设的正常开展和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **五、审批程序**

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议、2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会,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》。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。

#### **六、备查文件**

收益凭证购买的相关凭证。

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 9 月 25 日