

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-061

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购买的理财产品赎回的公告

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 2021 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2021 年 12 月 15 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意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，使用最高额度不超过人民币 4.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买自贡银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、四川银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展银行股份有限公司内江分行、中国建设银行股份有限公司自贡分行的安全性高、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），该额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。前述内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司与中国建设银行股份有限公司自贡分行签订协议，使用闲置募集资金开展七天通知存款业务，该产品 7 天到期自动滚存，实际执行期限不超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的有效期。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2022-042）。

公司于近日赎回了该理财产品，收回本金 8,000 万元，收益 29.60 万元，本

金及收益均已全额到账。

二、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况（含本次）

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际 收益	尚未收回 本金金额
1	四川银行股份有限公司自贡分行七天通知存款	5,000	5,000	28.65	-
2	四川银行股份有限公司自贡分行七天通知存款	900	900	1.51	-
3	上海浦东发展银行股份有限公司内江分行利多多公司稳利 21JG6582 期（3 个月看跌）人民币对公结构性存款	1,600	1,600	11.80	-
4	中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行“汇利丰”2021 年第 5945 期对公定制人民币结构性存款产品	1,370	1,370	5.85	-
5	中国建设银行股份有限公司自贡分行中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	10,000	133.33	-
6	上海浦东发展银行股份有限公司内江分行利多多公司稳利 22JG3184 期（3 个月看涨）人民币对公结构性存款	1,600	1,600	11.80	-
7	中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行“汇利丰”2021 年第 5946 期对公定制人民币结构性存款产品	2,000	2,000	15.25	-
8	中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行“汇利丰”2022 年第 5187 期对公定制人民币结构性存款产品	1,370	1,370	4.47	-
9	中国建设银行股份有限公司自贡分行七天通知存款	1,000	1,000	2.26	-
10	中国建设银行股份有限公司自贡分行七天通知存款	8,000	8,000	29.60	-

11	四川银行股份有限公司自贡分行七天通知存款	3,000	-	-	3,000
12	四川银行股份有限公司自贡分行七天通知存款	1,000	-	-	1,000
13	自贡银行股份有限公司高新工业园支行七天通知存款	23,000	-	-	23,000
合计		59,840	32,840	244.52	27,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				42,870	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				24.22%	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)				2.87%	
目前已使用的现金管理额度				27,000	
尚未使用的现金管理额度				16,000	
总现金管理额度				43,000	

三、备查文件

理财产品赎回的相关凭证。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日