

招商证券股份有限公司

关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“运机集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《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）》等相关法律法规和规范性文件的要求，在认真审阅董事会《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）《四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2022 年度）》（大华核字[2023]000411 号）的基础上，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、 首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3199 号”文核准，运机集团于 2021 年 11 月 1 日首次公开发行股票 4,000.00 万股，发行价格为 14.55 元/股。本次发行新股募集资金总额为 58,200.00 万元，扣除发行费用 6,358.77 万元，募集资金净额为 51,841.23 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 26 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字【2021】000696 号《验资报告》。

二、 募集资金的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》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》经公司2019年三届八次董事会审议通过，并业经公司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，修改后业经公司2019年年度股东大会表决通过。

根据《募集资金管理制度》的要求，同时考虑公司的实际经营需要，公司在自贡银行股份有限公司高新工业园区支行、中国建设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、四川银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行共开设5个募集资金专项账户。因本期对募集资金投资项目实施地点、主体进行调整，全资子公司成都工贝智能科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行开设募集资金户，控股子公司唐山灯城输送机械有限公司在中国民生银行股份有限公司唐山曹妃甸支行开设募集资金专项账户，对募集资金的使用进行严格管理。

截至2022年12月31日，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定对募集资金进行存放和使用，具体存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	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	630820100000702024	288,512,300.00	176,436,893.52	活期存款、协定存款
中国建设银行股份有限公司自贡分行	51050161510809666666	152,738,643.40	52,394.28	活期存款、协定存款
四川银行股份有限公司自贡分行	75220100040728114	50,000,000.00	40,683,091.88	活期存款、协定存款
中国农业股份有限公司自贡盐都支行	22100201040030382	33,800,000.00	33,271,554.86	活期存款、协定存款
上海浦东发展银行股份有限公司内江分行	15410078801300000237	21,100,000.00	353,416.31	活期存款、协定存款

上海浦东发展银行成都分行蜀汉支行	73080078801600000865	-	18,723,665.22	协定存款
中国民生银行股份有限公司唐山曹妃甸支行	636513857	-	3,412,843.29	协定存款
合计	-	546,150,943.40	272,933,859.36	-

其中,对于使用募集资金购买结构性存款、七天通知存款等现金管理的情形,公司已履行了必要的审议程序,招商证券已出具《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金现金管理的核查意见》。

三、 募集资金的使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表参见《附表 1: 2022 年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率,增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,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,公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过人民币 2.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理品种为商业银行安全性高、流动性好(期限不超过十二个月)的定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等产品,上述存款产品不得进行质押。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚

动使用，前述额度由公司及其子公司共享，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 27,293.39 万元（包含累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 840.12 万元，累计收到的理财产品收益为 209.78 万元），使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为 0.00 元。

四、 募集资金变更情况

（一）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。

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。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。

上述变更仅变更两个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。

（二）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。

（三）预计完工时间变更

1、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。

2、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”、“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，公司在实施项目的过程中相对谨慎，根据客观情况适当调整了募集资金投资项目的实施进度。为保证项目工程质量，确保募投项目高质量推进，提高募集资金使用效率，上述两个项目的预计完工时间由 2023 年 2 月、2023 年 9 月分别延长至 2024 年 3 月和 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。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司按照《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指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

六、 保荐机构的核查工作

保荐机构主要执行了以下核查工作：

- 1、查阅募集资金的银行对账单等资料；
- 2、审阅公司股东大会、董事会、监事会议案，以及独立董事的意见；
- 3、审阅中介机构相关报告；
- 4、审阅公司募集资金使用情况的相关公告；
- 5、就募集资金使用情况与公司相关人员沟通交流；
- 6、查阅与募集资金存放和使用的其他相关资料。

七、 保荐机构的核查意见

通过核查，保荐机构认为：运机集团 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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指引》等法规以及公司的《募集资金管理制度》规定，同时，公司对募集资金进行了专户存储、专项使用，并履行了募集资金相关信息的披露义务，公司的募集资金使用情况与公告情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

张 鹏

葛 麒

招商证券股份有限公司

2023 年 3 月 21 日

附表 1

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：518,412,345.63						已累计使用募集资金总额：255,977,457.39				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：-						2022 年：255,977,457.39				
变更用途的募集资金总额比例：-						2021 年：尚未使用				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（自贡地区）	288,512,300.00	188,512,300.00	98,141,630.99	288,512,300.00	188,512,300.00	98,141,630.99	-90,370,669.01	尚在建设中
2		露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（唐山地区）		100,000,000.00	16,626,468.79	-	100,000,000.00	16,626,468.79	-83,373,531.21	尚在建设中
3	西南运输机械技术研发中心项目	西南运输机械技术研发中心项目	21,100,000.00	21,100,000.00	2,449,590.40	21,100,000.00	21,100,000.00	2,449,590.40	-18,650,409.60	尚在建设中
4	大规格管带机数字化加工生产线技术改造	大规格管带机数字化加工生产线技术改造	50,000,000.00	50,000,000.00	10,426,504.75	50,000,000.00	50,000,000.00	10,426,504.75	-39,573,495.25	尚在建设中

	项目	项目								
5	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	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	33,800,000.00	33,800,000.00	1,166,629.50	33,800,000.00	33,800,000.00	1,166,629.50	-32,633,370.50	尚在建设中
6	补充流动资金	补充流动资金	125,000,045.63	125,000,045.63	127,166,632.96	125,000,045.63	125,000,045.63	127,166,632.96	2,166,587.33	不适用
	合计		518,412,345.63	518,412,345.63	255,977,457.39	518,412,345.63	518,412,345.63	255,977,457.39	-262,434,888.24	