

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-026

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

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 3 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

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。

公司对募集资金采用专户存储，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已投入募集资金 25,597.75 万元，各募投项目进展情况具体如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投	募集资金累计投	投资进度	项目计划原达到预定可
------	---------	---------	------	------------

	入金额	入金额		使用状态日期
大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目	5,000.00	1,042.65	20.85%	2023年2月
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）	18,851.23	9,814.16	52.06%	2024年2月
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）	10,000.00	1,662.65	16.63%	2024年6月
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	3,380.00	116.66	3.45%	2023年9月
西南运输机械技术研发中心项目	2,110.00	244.96	11.61%	2023年11月
补充流动资金	12,500.00	12,716.66	-	-
合计	51,841.23	25,597.75	-	-

注：补充流动资金项目资金差额来源为闲置募集资金现金管理收益和计入募集资金专户的利息收入扣除银行手续费等的净额。

三、本次部分募投项目延期的具体情况、原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

根据募投项目的建设情况及实施进度，经公司审慎研究后，决定在保持项目投资总额、建设规模不变的前提下，延长部分募投项目的建设期限，具体如下：

项目名称	调整前计划项目达到预定可使用状态日期	调整后计划项目达到预定可使用状态日期
大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目	2023年2月	2024年3月
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	2023年9月	2024年4月
西南运输机械技术研发中心项目	2023年11月	2024年4月

（二）本次部分募投项目延期的原因

受社会经济和宏观环境及 2022 年高温限电等多方面因素影响，公司募投项目相关的设备采购、材料供应、人员流动、物流运输等方面均受到一定限制，导致部分募投项目的土建施工、装修进度、设备采购及运输、安装进度、测试进度等受到不同程度的影响，部分募投项目进度较原计划出现滞后。

同时，鉴于“西南运输机械技术研发中心项目”变更了实施地点和实施主体，受新

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，使得部分募投项目的实施进度不及预期。

基于上述情况，公司本着对全体股东负责及谨慎原则，决定延长部分募投项目的建设期限，将上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行相应延长。

四、本次部分募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实施进展情况及建设进度，经过审慎研究作出的决定，是为了更好的保证募投项目的建设质量，合理有效的配置资源，符合公司的长远利益，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次项目延期不存在实质性变更，不涉及实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容等的变更，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理，确保项目按新的计划顺利实施，提高募集资金的使用效率。

五、独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目实施期限的变化，未改变项目建设的内容、投资总额及实施主体，不涉及募集资金用途的变更，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《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》及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定，并履行了相应的审议审批程序。因此，我们同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

（二）监事会意见

公司本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定，未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

（三）保荐机构意见

1、运机集团本次部分募投项目延期事项已经公司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，独立董事发表了同意的独立意见；公司针对本次部分募投项目延期的事项履行了必要的审批与决策程序。

2、运机集团本次部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和实质内容、募投资金投入项目的金额，未改变募集资金的使用方向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对运机集团本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司出具的《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部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日