

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-042

**四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告**

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到期赎回的情况

公司与中国建设银行股份有限公司自贡分行签订协议，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。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：2021-016）。

下述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益均已全全额到账。具体如下：

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	实际收 益(万 元)
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	保本浮动收益型	10,000	2021/12/27	2022/6/27	1.80%-3.10%	133.33

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源
中国建设银行股份有限公司自贡分行	七天通知存款	保本浮动型	9,000	2022/6/28	7天到期 自动滚存	1.85%	闲置 募集 资金

公司与中国建设银行股份有限公司自贡分行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

本次现金管理的方式是安全性高、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），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

(二) 安全性及风险控制措施

1、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规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

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，做好资金使用的账务核算。

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、资金使用情况以及盈亏情况等，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、监事会有权对资金运用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、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、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	10,000	10,000	133.33	-

	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款				
6	四川银行股份有限公司自贡分行七天通知存款	3,000	-	-	3,000
7	四川银行股份有限公司自贡分行七天通知存款	1,000	-	-	1,000
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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	9,000	-	-	9,000
合计		59,840	18,870	181.14	40,970
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（%）				2.12%	
目前已使用的现金管理额度				40,970	
尚未使用的现金管理额度				2,030	
总现金管理额度				43,000	

六、备查文件

相关理财产品赎回、购买资料。

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6月29日