

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、主要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023年第三季度报告

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末, 上年同期. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 科目名称, 期末余额, 期初余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

根据中国证监会证券监督管理委员会出具的《关于同意四川自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券融资的批复》（证监许可〔2023〕1928号），公司于2023年9月20日向不特定对象发行了3,000,000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为3,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为2,728,707.00元，上述款项已于2023年9月27日全部到账。

会计政策变更的期间及会计差错更正的情况
公司于2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债的初始确认和计量不适用公允价值计量的会计处理”规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报期间内初次发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

二、募集资金投资项目的实施情况
（一）募集资金置换先投入募投项目情况
截至2023年10月13日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为1,581.00万元，拟置换金额为人民币1,581.00万元，具体如下：
1. 自筹资金投入募投项目情况
截至2023年10月13日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为1,581.00万元，拟置换金额为人民币1,581.00万元，具体如下：

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

三、募集资金投资项目的实施情况
（一）募集资金置换先投入募投项目情况
截至2023年10月13日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为1,581.00万元，拟置换金额为人民币1,581.00万元，具体如下：

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 V不适用
公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明
□适用 V不适用

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

四、募集资金置换先投入募投项目的实施情况
（一）募集资金置换先投入募投项目情况
截至2023年10月13日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为1,581.00万元，拟置换金额为人民币1,581.00万元，具体如下：

2.资产负债表项目
（一）资产负债表项目
1. 货币资金
2. 应收账款
3. 预付款项
4. 其他应收款
5. 其他流动资产
6. 其他非流动资产

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）资产负债表项目
1. 货币资金
2. 应收账款
3. 预付款项
4. 其他应收款
5. 其他流动资产
6. 其他非流动资产

3.现金流量表项目
（一）现金流量表项目
1. 经营活动产生的现金流量
2. 投资活动产生的现金流量
3. 筹资活动产生的现金流量

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）现金流量表项目
1. 货币资金
2. 应收账款
3. 预付款项
4. 其他应收款
5. 其他流动资产
6. 其他非流动资产

4.所有者权益变动表项目
（一）所有者权益变动表项目
1. 股本
2. 资本公积
3. 盈余公积
4. 未分配利润

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）所有者权益变动表项目
1. 股本
2. 资本公积
3. 盈余公积
4. 未分配利润

5.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

6.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

7.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

8.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

9.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

10.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

11.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

12.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

13.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

14.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

15.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

16.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

17.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

18.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

19.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

20.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

21.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

22.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

23.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

24.其他重要事项
（一）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）其他重要事项
1. 利润分配
2. 关联交易
3. 其他事项

（三）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司及子公司在不影响募投项目正常建设、保证募集资金安全的前提下，合理使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款产品，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，更好的保障募投项目的顺利实施，做出符合法律法规的行为，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金管理指引》——上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-080
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于在关联银行开展现金管理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2023年10月26日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，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》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币6亿元（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币1亿元，尚不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资额度不超过人民币1亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款产品，期限不超过12个月，且不得用于证券投资。

二、关联方的基本情况
关联方名称：自贡银行股份有限公司
注册地址：四川省自贡市自流井区解放路58号
法定代表人：吴友华
经营范围：人民币存款、贷款、票据承兑、贴现、转贴现、发行金融债券、同业拆借、债券回购、代理收付款项及代收代缴业务、提供保管箱业务、办理地方财政非税收入的贷款业务、经中国人民银行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告披露日，自贡银行股权结构如下：

Table with 3 columns: 序号, 股东名称, 持股比例. Rows include 自贡市国有资产监督管理委员会, 四川省自贡市国有资产监督管理委员会, etc.

截至2023年末，自贡银行资产总额为9,056,049,977.00元，净资产667,000,932.00元；2022年实现营业收入106,116.05万元，净利润7,006.05万元。
2.与关联方关系
3.关联交易概述
4.关联交易的必要性及合理性
5.关联交易的决策程序
6.关联交易的定价政策
7.关联交易的实施情况
8.关联交易的后续安排

三、独立董事对本次关联交易的意见
独立董事对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易。

四、监事会对本次关联交易的意见
监事会对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易。

五、保荐机构对本次关联交易的意见
保荐机构对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易。

六、备查文件
1.第四届董事会第十九次会议决议
2.第四届监事会第十五次会议决议
3.独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
4.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在关联银行开展现金管理业务的核查意见

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-081
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2023年10月26日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币2亿元（其中首次公开发行股票的闲置自有资金投资额度不超过人民币1亿元，尚不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资额度不超过人民币1亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款产品，期限不超过12个月，且不得用于证券投资。

二、关联方的基本情况
关联方名称：自贡银行股份有限公司
注册地址：四川省自贡市自流井区解放路58号
法定代表人：吴友华
经营范围：人民币存款、贷款、票据承兑、贴现、转贴现、发行金融债券、同业拆借、债券回购、代理收付款项及代收代缴业务、提供保管箱业务、办理地方财政非税收入的贷款业务、经中国人民银行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告披露日，自贡银行股权结构如下：

Table with 3 columns: 序号, 股东名称, 持股比例. Rows include 自贡市国有资产监督管理委员会, 四川省自贡市国有资产监督管理委员会, etc.

截至2023年末，自贡银行资产总额为9,056,049,977.00元，净资产667,000,932.00元；2022年实现营业收入106,116.05万元，净利润7,006.05万元。
2.与关联方关系
3.关联交易概述
4.关联交易的必要性及合理性
5.关联交易的决策程序
6.关联交易的定价政策
7.关联交易的实施情况
8.关联交易的后续安排

三、独立董事对本次关联交易的意见
独立董事对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易。

四、监事会对本次关联交易的意见
监事会对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易。

五、保荐机构对本次关联交易的意见
保荐机构对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易。

六、备查文件
1.第四届董事会第十九次会议决议
2.第四届监事会第十五次会议决议
3.独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
4.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在关联银行开展现金管理业务的核查意见

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-082
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

根据中国证监会证券监督管理委员会出具的《关于同意四川自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券融资的批复》（证监许可〔2023〕1928号），公司于2023年9月20日向不特定对象发行了3,000,000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为3,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为2,728,707.00元，上述款项已于2023年9月27日全部到账。

一、募集资金投资项目的实施情况
（一）募集资金置换先投入募投项目情况
截至2023年10月13日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为1,581.00万元，拟置换金额为人民币1,581.00万元，具体如下：

Table with 5 columns: 科目名称, 期初余额, 期末余额, 期末余额较期初余额增减, 期末余额较期初余额增减幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

（二）募集资金置换先投入募投项目情况
截至2023年10月13日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为1,581.00万元，拟置换金额为人民币1,581.00万元，具体如下：

二、募集资金投资项目的实施情况
（一）募集资金置换先投入募投项目情况
截至2023年10月13日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为1,581.00万元，拟置换金额为人民币1,581.00万元，具体如下：

（二）募集资金置换先投入募投项目情况
截至2023年10月13日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为1,581.00万元，拟置换金额为人民币1,581.00万元，具体如下：

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
1. 募集资金总额
2. 募集资金净额
3. 募集资金到账时间
4. 募集资金专户存储情况

（二）募集资金置换先投入募投项目情况
截至2023年10月13日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为1,581.00万元，拟置换金额为人民币1,581.00万元，具体如下：

（三）募集资金置换先投入募投项目情况
截至2023年10月13日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为1,581.00万元，拟置换金额为人民币1,581.00万元，具体如下：