本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□定 ▼ □ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以16000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

股票简称	运机集团	股票代码		001288	
股票上市交易所	深圳证券交易序	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无				
联系人和联系方式	董事会	秘书	1i	E券事务代表	
姓名	罗陆平	罗陆平 何		何洁	
办公地址	自武市高新工业号	自贡市高新工业园区富川路3 自贡市高新工业 号		新工业园区富川路	
传真	0813-8233689	0813-8233689 0813-8233689		33689	
电话	0813-8233659	0813-8233659 0813-8233659		33659	
电子信箱	dmb@zgcmc.com dmb@zgcmc.com		cmc.com		

公司主要从事输送机械设备的研发、生产和销售,根据我国国民经济行业分类标准,公司主营业务属于 "C3-通用设备制造业"大类下的"C343物料搬运设备制造",具体细分为"C3434连续搬运设备制造"下的"输送机械(输送机械和提升机)"。

(输运电减机提升电)"。 随着工业化和城市化过程的加速,我国输送机械市场需求不断增加,尤其是在煤炭、电力、冶金、港口、矿山等领域。同时、随着环保要求的提高和能源结构的调整、输送机械行业也在积极探索新的发展方向。 经过多年的技术 积累和市场实践,我国输送机械行业在关键技术、核心部件和高端产品等方面取得了重要突破。例如,大型化、智能 化、高效低能耗的输送设备已成为行业发展的重要趋势。我国输送机械行业的企业数量众多,特别是煤炭、电力、港口等重点区域。同时,随着"一带一路"等国家战略的实施,我国输送机械行业也在逐步向海外市场拓展。 总体来看,我国输送机械行业在技术,市场和产业等方面都取得了重要进展,但同时也面临着一些挑战,如产

我国的输送机械行业经历了多个阶段的发展,最初输送机械行业由国外发展而来,随着技术的引进和本土化, 我国输送设备工业在近20年间发展迅速。

近年来,随着国家政策的支持和市场需求的增长,输送机械行业的市场规模不断扩大。据中国重型机械工业协 会統计数据显示, 2023年物料搬运机械实现进出口总额318.32亿美元, 同比增长13.21%。其中, 出口额285.94亿美元, 同比增长14.73%; 进口额32.38亿美元, 同比增长16.70%。物料搬运 7元。同じ电飞14.73%,近一磅32.35(2.5元)。同じ电飞1.37%;近四—间底左35.35(2.5元)。同じ电飞1.70%。 物种级运机械行业实现营业收入177亿元。同比增长1.2%;利润总额484亿元,同比增长18.9%。利润率6.7%,较上年提高2个百分点,亏损面较上年减少0.5个百分点。
在我国输送机械行业不断发展的背景下,行业竞争愈发激烈,企业纷纷加大研发投入,以提升产品质量和消足

客户需求,行业专利申请数量逐年上升,体现了我国输送机械行业技术创新的活跃程度。在市场竞争和政策推动 下,我国输送机械行业开始向高端市场迈进。高效、环保、智能成为行业发展的新趋势。高效输送机械可以提高生产 效率 降低运营成本,受到越来越多企业的青睐。环保型输送设备能够有效减少污染物排放,满足国家环保政策界 求、智能输送系统通过物联网、大数据等技术、实现设备远程监控和智能化管理、为企业提供更加便捷、高效的职

此外、輸送机械行业的产业链也在不断完善。上游零۳8件供应商提高产品质量,降低成本、为整机企业提供有 力支持。中游的整机企业通过技术创新,提升产品性能和可靠性,满足下游客户的需求。同时,行业内的战略合作和 兼并重组现象不断发生,有助于提高行业整体竞争力。在国际市场上,我国输送机械产品凭借较高的性价比和优质 的售后服务、逐渐赢得国际客户的信任。出口业务的不断扩大、使得我国输送机械行业在全球市场的影响力不断提

**然而 我国输送机械行业在快速发展的同时 也面临着一定的挑战 首先 技术创新能力相对较强 与发达国家** 

題。 总之,我国输送机械行业在市场规模,技术创新,产业链完善等方面取得了显著成果。展望未来,行业将继续保 持稳定发展态势,并向高端,智能化方向迈进。在国家政策支持和市场需求驱动下,我国输送机械行业有望实现由 大到强的转变。 (三)行业周期性特点

输送机械行业周期与经济周期察切相关。当经济外干增长期时,各行业对输送机械的需求增加、行业随之繁

編远县、城行业周期与经济周期密切相关。当经济处于增长期时,各行业对输运县、城阳南宋阳川、方业的之家 崇,而当经济处于衰退期时,各行业对输送机械的需求减少。 行业随之重条。 同时,编定组成并以周期受技术发展的 影响也很大。随着技术的不断进步,新的输送机械不断消现,这既给行业带来新的发展机遇,也给原有企业带来竞 争压力,如果企业不能跟上技术发展的步伐。就会被市场淘汰,从而影响整个行业的周期。 输送机械行业下游客户类型专样化。包含电力、域炎、治仓、港口建材、化工等,地理位置较为分散、不存在明显 的地域性特征。鉴于下游客户大多受宏观调控政策的影响,政府的产业政策,环保政策等都会对下游客户产生影 响。如果政府加强对环保的监管,对不合规的企业进行限制,将会导致这些企业对输送机械的需求下降,从而影响 整个行业的周期,故输送机械行业与下游行业的周期存在一定的关联性。

(四)公司所处的行业地位、公司用重型机械工业协会的常务理事单位、中国重型机械工业协会全国带式输送机分会刷理事长单位、中国重型机械工业协会输送机给料价分会刷理事长单位及全国连续搬运机械标准委员会成员单位。2018年公司被四川省科学技术厅认定为"四川省智能环保输送装备工程技术研究中心"。2022年被四川省经济和信息化厅、过为"四川省"专种特部,中小企业"、"四川省技术创新示范企业"、2023年被四川省经济和信息化厅、四川省财政厅认定为"四川省新经济示范企业"。2023年被四川省制成工业联合会评选为"2022年度四川机械工业66强"企业、2023年11月经中国重型机械工业协会信用评价工作委员会审定公司信用等级为AAA级、并颁发证书。 2023年公司参与了连续搬运机械专业领域行业标准JB/T 14394-2023《带式输送机能效测试方法》的起草

工作,并由全国连续搬运机械亦能化技术委员会颁布。同时,公司还参与了团体标准T/CMIF 200~2023(带式输送的电路), 2015年 20 形成具有自主知识产权的自有技术体系。公司依托在输送机械行业深耕多年的技术沉淀与国内外市场份额的开 发拓展,不断提升自身核心竞争力,产品性能及服务优势得到集中体现,打造自身的品牌竞争力和市场影响力。

(五)行业法律、法规及行业政策影响 (立下)136公平。(2002年)13602年(2002年)
随着国家好环境保护可能制度。不断提高。相关政策对运输机械行业的环保要求也越来越严格。这些政策要求企业实取更环保的生产方式和技术,加大环保设施的投入,推动企业综色发展。同时也促进了行业的技术进步和
产业升级。而时,国家加强了支援新冠队正立资金特战。不成强知识产权保护,进一步规范市场秩序,这些政策的实施有利于保障公平竞争的市场环境。促进运输机械行业的健康发展。国家鼓励和支持技术创新,加强对自主创新的 支持力度,这有利于推动运输机械行业的技术进步和产品升级换代,提高企业的核心竞争力,促进行业的长远发

综上所述,2023年运输机械行业新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策将对该行业产生重大影响,公 司需要加强关注并积极应对相关设策变化。以通应市场需求和促进行业发展。 一次司主要业务及产品情况 一次司主要业务及产品情况 ()主要业务 公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售,是物料输送系统

解决方案的供应商。公司坚持以客户需求为导向,不断推动自身研发体系、管理体系和服务体系的升级,整合设计、研发、制造等资源,致力于根据客户的个性化需求,提供一体化产品设计及解决方案。公司的主要产品包括通用带 式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、逆止装置、驱动装置等,报告期内主营业务未发生变化。

)主要产品及其用涂 公司主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、其他输送机及其相关配套设备

公司设计、制造的通用带式输送机以输送带作为物料运送的承载构件,利用托辊支撑输送带移动,依靠传动滚 筒与输送带之间摩擦力牵引输送带运动,将输送带承载的物料从起点运送到终点完成物料输送。通用带式输送机 是目前应用最为普遍的带式输送机结构形式,广泛应用于散料、包装物的输送和转运场合。公司设计、制造的通用 带式输送机带宽范围为0.5米到2.4米,适用输送各种散状物料以及成件物料,广泛运用于冶金、煤炭、港口、仓储等

13年,48178(NR) 1825(1825)。 2.曾秋怀江榆送机 公司设计、制油的曾秋带式榆送机,是在通用带式榆送机基础上发展起来的,通过4—8只托辊组组成的多边 形,将榆送带到柳泉成圆曾秋截面、榆送散状物料。公司制造的曾秋带式榆送机具有以下优点。①惟在密闭空间内 榆送物料,既避免了因物料撒落而污染环境,也避免了刮风,下削等外部环境对物料的污染,是当前国家鼓励发展 的环保产业设备,是百公里内具有节能减排优点的环保输送装备。②管状带式输送机被托辊强制惠成圆管状,无输 的环保产业设备,是自分型内具有节能减排比点的环保输送装备。②管状带式输送机被托程强制则最成圆管状、无端 法带路偏现象。同时营快带式输送和可实现立体解散快等邮件宽,可放作由多条通用带式输送组成的验底系统。 节省土建工程、机器设备投资,同时也减少输送系统的故障点,降低设备维护和运行费用。③输送带围成圆管状,增 大物料与输送带间的磨磨系数、管状带式输送电影输送阀和可达30度,可实现大倾角输送。④管状带式输送机可 用下分支反向输送与上分支不同的物料。公司设计、研发、加强、安装的管状带式输送机运用在多个国内、国外高难 度、长距离、越野式安全环保的物料输送工程,运行效果良好。 3、水平转弯带式输送机

公司设计、制造的水平转弯带式输送机在支撑托辊结构和输送带物理性能方面具有特殊的结构和设计,能够 实现输送机水平转弯,适用于长距离输送散状物料。其在布置上主要采用串联搭接、增设强制改向滚筒方式以及采 用特殊结构的专用输送带等方式来变现平面转弯,也可以伴随着平面转弯进行竖向凸凹弧弯曲,构成空间转弯,变现单条水平转弯带式输送机大运量输送,替代由多条通用带式输送机和转运站组成的输送系统。在穿越山区、河流 送机常规、水平曲线段和动态分析计算软件,引入了带式输送机领域全新理念的设计方法,掌握了粘弹性动态设计、低滚动摩擦阻力计算、小半径水平转弯、水平转弯段输送带跑偏控制、胶带谐振控制、胶带接头工艺及应用、托 辊间距优化、漏斗溜槽DEM和巡检小车等专有技术、采用了大托辊直径大间距布置方法、超低滚动磨槽阻力输送 带和物料熟练情由第55大 降低了在超长距离 大运量和高进速输送条件下的功率消耗 莽得了节能减排的自好效

公司生产的其他输送机包含移置式带式输送机、伸缩式带式输送机、大倾角带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机等。这类输送机是根据输送环境的变化、时间和空间上的约束限制以及物料特殊属性要求,在通用带式输送机及功能扩展的基础上衍生出来的专用型输送机。 (三)经营模式 《一·元·司·禄之》 经讨多年的发展与探索, 公司在输送机械行业的研发, 设计与制造方面积累了主富的经验, 形成了较为成熟的

定型が中の交換を可味が、公司に制度を制度している。及び、可能は自由の表現、形成了集定制化设计 物料輸送系統解決方案及服务体系。公司采取"设计+生产+销售+安装一体化"经营模式,形成了集定制化设计 定制化生产,前导式管销,专业化安装为一体的完整系统解决方案。

《中國大學》(中國大學), "在,探索新的学·起度用场景,持续建设公司高水平的研发的销售里机制,经过将近20年的不断发展和积累。公司 在研发过程中保持内部的高效沟通的同时,与客户充分沟通,及时跟进了解客户需求进而优化调整设计方案,具体 体现为亲临客户方现场查看项目环境等情况, 充分了解客户的诉求并设计出让客户满意的产品。 公司主要根据订单情况组织采购,对于钢材等通用原材料保有一定规模的合理库存水平。采购部门根据主要

公司王孝昭昭31年中70年30年78月,对了1999年20月1日初79年7月一足从60时7日至19年77年,未9月3日,1858王安生产计划,统一类排来购。公司对战场商业旅游格的考核;评价与遗定体系,建立了合格性应商组实力已经的长期合作关应商的供货速度,供货质量及售后服务等方面严格按标准执行。公司与多家优质供应商建立了良好的长期合作关 系,在一定程度上降低了市场波动风险,保证了公司原材料供应的稳定性与成本方面的竞争力

公司利用流程优化与SRM系统建设,梳理优化采购流程,提升采购合规性和组织活跃性,以流程控制和固化 提高采购专业性,且保障采购业务流程化,阳光、透明采购。2023年通过年度框架模式、战略供应商开发、重点项目 专项管控等模式 计超极标 技术除水 直接逐判 多家舍价等模式降低妥购成本 打造公司利润供给中心 计提供

公司生产的产品属于非标准化产品,采用定制化生产模式。公司以肯定产、根据订单情况组织安排生产,并编制月度、季度及年度的生产计划,合理安排生产。公司对于安全性、可靠性、精密度、集成能力要求较高的核心部件(如滚筒、托辊、桁架、支柱、驱动装置、电控设备等)主要采取自行生产方式,对于部分技术含量不高、相对简单的

工序采取外协加工方式。为提升效率、降低成本、提高产品质量、公司2023年新增添数羟设备、冲剪设备、小件自动 時朔线 托锡白动生产线 在能源方面新增配由房 吸型线。1748自功生产线。任應與万面新宿配电房。 2023年,为了快速应对市场需求变化、提升多项目组织模式下的协调管理工作效率,设立计划物控部,以定制 化客户需求清单为主线。以关键核心部件工艺为组织、以客户需求为第一位目标,有效协调并管理了多个项目的计 划与物资控制工作,展现公司对市场需求的高效响应与组织协同能力。整个2023年、切实落实数据说话的现金,加 强数字化管理力度、从项目计划的关键节点控制,到生产过程的实时反馈,再到成品发运防全程限据,以数字化指

标为管理依据。这不仅增强了管理决策的科学性和透明度,也为公司决策层提供了准确、及时的数据支持。 公司采用前导式营销的销售模式, 即通过对原有客户技术需求、工程需求以及产品设计参数的整理更新过程,

并根据经营实践中客户实施有效的产品(服务)和需求限额。包括产品的改型、功能、解加设备(装置)等重议、与企业技术人员进行沟通、前部性地提出产品创新及改良建议并再次收集零户的使用反馈,用于后续产品升级,理 统。公司为客户相继技术型。顾问式服务以及定律化产品、资度参与线继客户所以,使加客户特性、公司产品 质量的稳定性和批量生产的一致性是维持客户稳定的重要保障。公司对产品质量的控制贯穿生产环节及售后服务 环节,确保客户使用的产品符合质量要求,在国内同行业具有较高的知名度。

公司获取订单的方式主要有招投标和商务谈判,其中招投标为公司获取订单的主要方式。 (四)产品市场地位及竞争优势

应司目创立以果、婚终致力于为广大客户境任可靠、稳定的脓肿输运解决万案、构建了完善的脓肿输运除剂 随体系以及科学合理的产品量。公司根据市场需求、技图"调研一设计一生产"调试安装"一体化的服务模式,把 "节能、环保"的核心理金贯穿始终,产品具备"以电驱动、封闭式作业环境"等特点,与传统的汽车运输方式相比, 能够显著的节能降耗、降低生产企业的运营成本。同时能够有效减少环境污染。因此,公司设计制造的物料输送系 然已在电力,冷金、建材、煤炭、钢铁、港口、水利、化工等多个领域发挥着重要的作用。 在发展历程中、公司不断加强技术创新能力和技术周队建设,在技术创新、市场标准和综合服务等方面积累率

富的经验。在市场中树立了良好的品牌形象,并取得了较高市场占有率,成为国内物料输送机械设计制造方面的先 进企业,在节能环保型输送机械设备领域内取得了长足的进步和突出的市场地位。公司从事输送机制造多年,积累 了丰富的经验,在全国一些大城市设有销售办事处,并有一支设备安装、调试的专业技术队伍和进行技术培训、维

J 千亩市25公益、(在土国一些人城市及中南田沙产业、大作一、又及暂安农、城市内专业及水水(加州市)投入市场、(统格)的告届股务机伍、技术优势显著、业务基础机实。 同时、公司积极响应国家政策、主动对接"一带一路"的发展机遇、与中国中钢集团有限公司、中材国际工程股份有限公司、哈尔滨镇电气集团有限公司、中国有色、中国、电路、1000年间、中国、1000年间、中国、1000年间、中国、1000年间、中国、1000年间,1000年间 外业务,发挥公司的技术及产品优势,为"一带一路"涉及国家和地区的工程项目提供合格的产品和服务。目前,公 司的输送机械产品已在俄罗斯、土耳其、马来西亚、越南、印度尼西亚、阿尔及利亚、尼日利亚等多个国家的项目」 投入运行,为"一带一路"多个国家和地区带去先进高效、节能环保的输送机械设备,并得到业主方的广泛好评,提 升了公司输送机械设备在国际上的知名度和美誉度。

新送机械是工业生产中的重要设备,其市场需求主要来自于制造业、物流业、电力行业等领域,这些行业的发 展状况和市场需求直接影响着公司的业绩表现。 2、产品质量和技术水平

产品的质量和性能对于其销售和口碑有着至关重要的影响。随着技术的不断讲步、公司需要不断更新技术和 提高产品质量,以满足客户日益多样化的需求。

沙兰的原耳,以两足各户口缸夕平17412780.7%。 3.成本和价格 产品的成本和价格也是影响公司业绩的重要因素,公司需要通过合理控制成本、提高生产效率等方式降低产 品牌知名度和营销策略对于公司的业绩也有着显著的影响,公司需要制定合适的品牌推广和营销策略,提高

品牌知名度和美誉度,增加市场份额。

国内外市场外强的变化也会对公司的重 "品方向,以适应市场的变化。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

国内外市场环境的变化也会对公司的业绩产生影响,公司需要密切关注国内外市场动态,及时调整市场策略

证券代码:001288

证券简称, 运机 集团

公告编号:2024-031

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

追溯调整或重述原因 会计政策变更

	2023年末	2022年末		本年末比上年末 増減	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,540,494, 790.71	2,620,801, 894.09	2,621,019, 015.06	35.08%	2,384,218, 878.71	2,384,218 878.7
归属于上市公司 股东的净资产	2,074,828, 270.64	1,835,457, 781.38	1,835,384, 046.78	13.05%	1,769,969, 140.59	1,769,989 140.59
	2023年	202	2年	本年比上年增減	2021年	
	20234	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,063,455, 897.21	914,482,705.09	914,482,705.09	15.20%	787,962,586.20	787,952,586.2
归属于上市公司 股东的净利润	102,288,669.81	86,336,696.32	86,262,961.72	18.58%	85,299,999.81	85,299,999.8
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	97,028,849.73	79,516,10870	79,442,374.10	22.14%	82,190,788.14	82,190,788.1
经营活动产生的 现金流量净额	30,144,341.82	69,751,961.90	69,751,961.90	-56.78%	71,998,774.83	71,998,774.8
基本每股收益 (元/股)	0.64	0.54	0.54	1852%	0.67	3.0
稀释每股收益 (元/股)	0.64	0.54	0.54	1852%	0.67	0.0
加权平均净资产 收益率	5.34%	4.79%	4.79%	0.55%	7.06%	7.069

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年1月1日起执行刺政部颁布的《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 相关的递延所得松元垣用刺岭队路免的会计处理"规定,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期 初至本解释施行日之间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调整。对于在首次施行本 解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用较资产,以及确认的异型 多相关预计负债积权应的相关资产,产生应解格制付生差异和可报扣暂时性差异的。企业应当按照本解释和 《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他 相关的权用证明目

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	197,880,339.21	271,069,659.26	172,878,380.39	411,627,518.35
归属于上市公司股东的净 利润	27,303,423.83	21,875,954.74	20,682,439.85	32,426,851.39
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	24,287,682.37	21,260,173.35	19,570,234.35	31,910,769.66
经营活动产生的现金流量 净额	-22,872,917.06	-35,169,174.58	-49,432,319.77	137,618,753.23

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

								单
报告期末普 通股股东总 数	10,819	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	8,195	报告期末表 决权恢股 优先股股东 总数	0	年度报告披露 表决权恢复的 数	日前一个月末 优先股股东总	0
		前	10名股东持股恒	背况(不含通过	传融通出借股份	)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股	Mr. sus	持有有限售条件的股份数量		质押、标记	戊冻结情况
80C251-C1931	EXPRIENT	MAKEGDA	14100	SOUTH	TOTHERE	THUMENTSKAM	股份状态	数量
足友华	境内自然人	47.90%	7	6,634,000.00	7	6,634,000.00	不适用	0
自贡市博宏 丝绸有限公 司	境内非国有 法人	12.50%	2	0,000,000.00	1	1,250,000.00	质押	12,500,000
自贡市华智 投资有限公 司	境内非国有 法人	6.25%	1	0,000,000.00	1	0,000,000.00	不适用	0
横琴天利信理 科技學公司和 有利與公司和 大值行业 等证 等 。 一 大值 大 位 大 位 大 位 的 员 公 员 的 。 是 的 。 是 的 。 是 的 。 是 的 。 是 的 。 是 的 。 是 的 。 是 。 是	其他	2.28%		3,642,423.00		0.00	不通用	0
广发资产管理(香港)有限公司-绝对收益产品-003	境外法人	2.09%		3,349,200.00		0.00	不通用	0
中信建投证 券股份有限 公司	国有法人	1.15%		1,845,600.00		0.00	不适用	0
雷云峰	境内自然人	1.09%		1,750,000.00		0.00	不适用	0
四并管司本发资企伙 四方管司本发资企伙 一市展基业( ) 一种股级, 一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一	其他	1.04%		1,658,900.00		0.00	不通用	0
模琴天利信 理 和投资管司 – 天利能证 天利等证 炎基金	其他	1.01%		1,619,500.00		0.00	不通用	0
深圳市乾图 基 新 正 有 所 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	其他	0.85%		1,367,800.00		00.0	不通用	0
上述股东关联 动的说明	关系成一致行	吴友华与自贡; 问是否存在关!!			人曾玉仙为夫妻	关系。除上述信	祝以外,公司未	知其他股东之
参与融资融券 说明(如有)	业务股东情况	0股,通过招商 642,423股。 2雷云峰进 750,000股,合 3.深圳市	证券股份有限 1过普通证券账 计持有公司股份 吃图私募证券基	公司客户信用: 户持有0股,通过 分1,750,000股 基金管理有限公	芝易担保证券账 は財通证券股份 。 司 – 乾阁唐玄甲	:户持有3,642, 有限公司客户信 「私募证券投资	资基金通过普通 423股,合计持 信用交易担保证 基金通过普通证 股,合计持有公	有公司股份3, 券账户持有1, E券账户持有0
レクルケッ	is 1-: \$4:306.200	III de ili distri	27 NR XL1					

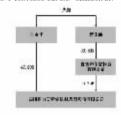
前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用 前十名股东较上期发生变化

		前十名股东较上坝	末发生变化情况		
股东名称(全称)			期末股东普通账户,信用账户持股及转融 出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
广发资产管理 (香港)有限公司 – 绝对 收益产品 – 003	新増	0	0.00%	3,349,200.00	2.09%
中信建投证券股份有 限公司	新增	0	0.00%	1,845,600.00	1.15%
雷云峰	新地	0	0.00%	1,750,000.00	1.09%
四川发展证券投资基 金管理有限公司 - 四 川资本市场纾困发展 证券投资基金合伙企 业(有限合伙)	新地	0	0.00%	1,658,900.00	1.04%
模琴天利信和投资管 理有限公司 – 天利稳 健1号私募证券投资 基金	新地	0	0.00%	1,619,500.00	1.01%
深圳市乾图私募证券 基金管理有限公司 – 乾图唐玄甲私募证券 投资基金	新地	0	0.00%	1,367,800.00	0.85%
深圳创富兆业金融管 理有限公司 – 创富福 星五号私募证券投资 基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
冯浩	退出	0	0.00%	0	0.00%
温堂	退出	0	0.00%	34,623	0.02%
李剑钊	退出	0	0.00%	600,000	0.38%
张俊乐	退出	0	0.00%	0	0.00%
SUMMER HARVEST LIMITED	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

f用 √不适用 引报告期无优先股股东持股情况。 )以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



、在年度报告批准报出日存续的债券情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
四川省自贡运输 机械集团股份有 限公司行可转换 公司债券	运机转债	127092	2023年09月21日	2029年09月20日	73,000	0.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况 报告期内运机转债尚未开始付息,运机转债将于2024年9月23日支付第一年利息。						
报告期,评级相	几构联合资信证		司给予公司可		为AA-,评级》	

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

			单位	: ;
项目	2023年	2022年	本年比上年增减	
6产负债率	41.40%	29.74%	11.66%	
口除非经常性损益后净利润	9,70288	7,944.24	22.14%	
BITDA全部债务比	10.37%	15.28%	-4.91%	
可息保障倍數	12.48	138.59	-91.00%	
重要事项				

详见公司《2023年年度报告全文》第六节"重要事项"

#### 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告

四川自白页运输机械集团放衍有限公司(以下间标 公司 )于2024年3月29日召开弗四庙重争会第二十五00 义和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公 司股东大会审议,现将相关情况事宜公告如下: 、公司2023年度利润分配预案

(一)海洞分配频繁的具体内容 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2023年度合并会计报表实现归属于母公司所 暂的净利前102,288,669.81元,母公司实现净利前109,510,074.42元,排除指取法定盈余公转2,709,162.66元, 里期末分配利前764,667,343.71元,减去当年公司实施的2022年度对股东的利润分配16,000,000元,期末实 可收据分分配到润到595.648,255.47元。 基于公司2023年度经营情况,结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东。 在保证正常经营和持续发展的前提下,拟定2023年度利润分配预案为;以2023年12月31日总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),本次分配不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利

洞珀转以后中度分配。 公司权益分派具体实施前因股份回购,可转债转股等原因发生股本变动的,以权益分派实施时股权登记日享 有利润分配权的股份总额为基数(回购专户股份不参与分配),公司将按照现有分配比例不变的原则对分配总额

近江河晚验。 (二)利润分配预案的合理性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 书目第3号——上市公司现金分红(2023年修订))以及《公司章程》等有关规定、符合公司的利润分配政策 影响公司正常经营和发展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 、履行的相关程序和审议意见 (一)重导会审议的情况 公司于2024年3月29日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》同意格该议案提交公司股东大会审议。

二、具他BU明 本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和禁 止内幕交易的告知义务,对内幕信息知情人及时备案。防止内幕信息泄露。本次利润分配预案需捷交公司股东大会 审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

### 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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,误导性除达难或,比遗漏、 则出省自互运输机械服和股份有限公司以下简称"公司"、"本公司"或"运虫银剂"于2024年2月2日召开 第四届董事会第二十五次会议对第四届董事会第十九次会议,审议通过了(关于绿鸭公司2024年度审计机构的议 案),而遗域喇头华会计师事务所待除普通合分议以下简称"大华会计师事务所")为公司2024年度审计机构,本议 案向需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下; 一、规续赠会计师事务所自免导证券,现货相关市公司的资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养,能较好的满足公司健全内密控制规划等非工作的要求。大华会计师事务所自与公司合作以来,其执业过程。经时 好的满足公司健全内密控制规划等非工作的要求。大华会计师事务所自与公司合作以来,其执业过程。经审计 定时计原则以灾履行审计机构应尽的职员,出具的报告陈客观,真实的反映公司的经营成果和财务状况。经审计 委员会提议,公司规续顺大华会计师事务所作为公司2024年度审计机构,聘期一年,并授权管理层根据2024年度 审计时的自体工作最多有诉讼各举证签编定可2024年度审计机构,聘期一年,并授权管理层根据2024年度

审计的具体工作量及市场价格水平等确定2024年度的审计费用。 、拟续聘会计师事务所的基本信息

東至2023年12月31日合伙人数量:270人 截至2023年12月31日注册会计师人数:1471人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数

2002年度世界志収入:332.,73189.77 2022年度世邦业务收入:338,862.04万元 2022年度证券业务收入:138,862.04万元 2022年度上市公司审计各户家数:488 主要行业:制造业:信息传输软件和信息技术服务业.批发和零售业、房地产业、建筑业 2022年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29万元 行业上市公司审计客户家数:14

律监管措施7次、纪律处分3次。

1.基本信息 项目合伙人:吴崒楠,于2008年12月成为注册会计师,从事证券服务业务年限19年,2005年12月开始从事上市 公司审计,2017年7月开始在大年会计师事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年承徵或复核的上市 公司审计报告数量超过108。 签字注册会计师,周军,于2020年6月成为注册会计师,从事证券服务业务年限9年,2015年1月开始从事上市 公司审计,2021年3月开始在大华会计师事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审 计报告数量2家。 (百致重2)系。 - 项目质量控制复核 人·坦志则 于2001年11月成为注册会计师 从事证券服务业务任限21年 2002年11月开始

从事上市公司审计,2012年11月开始在大华会计师事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务;近三年承做或 复核的上市公司审计报告数量9家。 2、城市记录 项目签字注册会计师吴萃特于2023年11月收到重庆证监局出具警示感的行政监管措施。除此之外,吴萃柿最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 项目签字注册会计师周军及项目质量控制复核人胡志刚最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

日年之。 3、独立性 大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师,项目质里控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独

4、申日收载 大华会计师事务所的审计服务收费是根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合年报 相关审计需配备的审计人员和投入的工作里等确定的。2023年度,公司支付给大华会计师事务所的审计费用为85

。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议情况 公司于2024年3月26日召开第四届审计委员会第十四次会议,通过对大华会计师事务所提供的资料进行审核 并进行专业判断,认为:大华会计师事务所具备从事证券,明货相关业务的资格,具有上市公司审计工作的丰富经 验和专业素养,在块业资质,专业胜任能力,投资者保护能力,城信书尽、独立性等方面能商规之会则务审计工作的 要求。其块业过程中继经特强立、客观、公正的审计检测。公允合理的发表审计意见。建议经聘其分公司2024年度 要求。其块业过程中继经特强立、客观、公正的审计检测。公允合理的发表审计意见。建议经聘其分公司2024年度 审计机构,并提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。 (二)董事会审议情况

(二)重争会甲以同66 公司于2020年年月29日召开第四届董事会第二十五次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续 聘公司2024年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件 1.公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议; 2.公司第四届董事会第二十五公会议决议; 3.公司第四届董事会第二十五公会议决议; 4.大华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字证确会计师身份证件,执业证照和联系方式。 特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

#### 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司2024年度向各家银行申请综 合授信额度的公告

为提高工作效率、董卓经县请股东大会投权董事长或董事长的授权代理人在授信额度有效明内办理上述综合 授信额度内的各项融资业务并签署相关法律文件。

—、对公司印第299 本次申请综合授信额度是为了满足生产经营的资金需要,有利于促进公司健康发展,提高公司经营效益。公司 目前经营状况良好,本次申请授信不会给公司带来重大风险,不会损害公司及全体股东利益。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

# 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

本公司及畢于至平成以專出品級處理。 即別省自贵运输制減無關股有關公司(以下簡新"公司""运机集团")于2024年3月29日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司拟在募投项目实施地点。实施主体、实施方式、资总额或投资内容不变的前提下,根据募投项目的实际建设情况及目前实施建度,才大规格管带机数字化加工生产经线大改造项目"参析稳定套装备运程数据采集分析控制系统应用产业化项目""需天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目"进行延期,根据《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,该议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情

一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自责运输机械集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2021]3199号)核准,并经常圳北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1455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。 大伤会计师组发展汇入4554744.4 5.63元。 #車冬底( 蛙硃普诵合伙 )于2021年10月26日出且了《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过 P-26.mov。 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。

截至2023年12月31日,公司累计已投入首发募集资金34,628.11万元,各募投项目进展情况具体如下 14.081.07

3,380.00

·西南运输机械技术研发中心项目。补充流动资全项目资金差额来源为闲置募集资全现全管理收益和计划 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

)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

項目名称	调整前计划项目达到预定可使用状	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	2024年3月	2024年10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	2024年4月	2024年10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)	2024年2月	2024年10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)	2024年6月	2024年10月
二)本次部分募投项目延期的原因		

自募集资金到账以来,公司积极推进募投项目的建设及实施。受国内外宏观经济波动、市场环境变化及部分核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响,公司部分募投项目实施进度不及预期,预计无法在原计划的时 间内达到预定可使用状态。 基于上述原因,为保证募投项目的质量,降低募集资金使用风险,公司本着对全体股东负责及谨慎原则,决定 延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限。 上达赛投项目达到预定可使用状态的期限。 四、部分募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期总公司根据项目的实际进展情况,经过审慎研究作出的决定,是为了更好的保证募投

7建设质量、降低募集资金使用风险、符合公司长期发展规划。本次延期未改变项目实施地 方式、投资总额及投资内容,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。 同时,已经建设完成项目、设施、设备将陆续投入使用,并创造效益。本次对部分募投项目进行延期符合《上市公司 同时,正公验歷文记处项目,该则。这届价值的经文化使用,开始国政社。本代外国对普及或目记了以通时,是显然整督制了第2号——上市公司募集资金管理单位用的监管要求(《泰川市齐安局所股票上市规则》《泰州北赤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》等有关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形或损害全体股坏利益的情形。 五. 履行的审议程序及意见 (一) 董事会审议情况 公司于2024年5月20日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下,根据募投项目实施进度,对部分

募投项目进行延期。 

验甲核、區事会认为:公司本次部分爭集资金投资项目延期,是公司根理專集资金投资项目实现字标节总列 作出的決定,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总和损害股东利益的情形。符合公司长期发展规划,我们同意本次部分募投项目延期的事项。 (三)保存机构核查意见 (三)保存机构核查意见 (三)保存机构核查意见 (三)保存机构核查意见 (三)保存机构核查意见 (三)保存机构核查意见 (三)保存机构核态度。 (三)保存机构核态度。 (三)保存机构核态度。 (三)保存机构核态度。 (三)保存机构核态度。 (三)保存机构体态度。 (三)保存,是一个人。 (三)保存,是一个人。

可影响,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》(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》《 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用按监管要求)等相关法律法规和规范性文件的要求。 综上、保存机及过金组集团水太阳分券处项目延期事项元异议。

3、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

四川省白贡市运输机械集团股份有限公司董事会

### 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的公告 称"研发中心项目")已完成并投入运营,达到预定可使用状态,为提升募集资金使用效率,公司拟对研发中心项目结项,并将研发中心项目节余募集资金58.21万元以及首次公开发行股票募集资金投资项目 "补充流动资金项

一。映東歐電路本间的 送中国证券通營管理委员会《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的批复》 证监许可【2021 [3199号] · 核准 并经深别证券交易所可感公司向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 ) 4, 20万限, 每股发行价格为145万元,募集资金总额为582 (2000,000元,批除各类发行规用之后运筹集资金为 516,412,340,0371。 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

物料输送成套装备远程数据采集分 控制系统应用产业化项目 西南运输机械技术研发中心

资金差額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

·)董事会审议情况

(一)董事会审议情况 公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了(关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案)。基于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目"研发中心项目"已完成并投入运营,达到预定可使用状态,为提升募集资金使用效率、董事会同意将"研发中心项目"结项非使用该项目节务募集资金6821万元以及"补流项目"的节余募集资金622万元(包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等。3际用于永久补充流动资金的金额以资金划转日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。本事项无需捷交公司股东大会审议。 /一》核准公金每四 

54.1、除序的(內別益等)與因本化而力等及項目由內別不可目示等與以並从入下元的切別並予切允許以。 七、衛室及件 1、第四届董事会第二十五次会议决议。 2.第四届董事会第十九次会议决议。 3、招商证券股份有限公司关于四川省自资运输机械集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金 水久补充流动资金的核查意见。 特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于调整公司董事会成员人数并修订 公司章程》董事会议事规则》的公告

步优化公司治理结构,形成董事会科学决策机制,更好地满足公司经营发展需要,公司拟将董事会成员

修订前《公司章程》条款 第一百零六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,设董事长 第二百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,设董事长

(1851) 董事在以予郑州(7世7) (1857) 董事会议事规则》部分条款进行相应修订: 于公司董事会成员人数发生变更,现对(董事会议事规则)部分条款进行相应修订: 修订前(董事会议事规则)条款

人。董事长以全体董事的过半数选举产生和更免。 一人、董事长以全体董事的这半数 让还条款修改外、董事会议事规则》其他条款不变。 提请股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记相关事宜的情况 董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理上述事项涉及的章程

公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、备案登记等相关手续、 本议案尚庸赘交股东大会审议,并须选出席会议的股京所持表决权的三分之二以上通过。 修订后的《公司章程》《董事会议事规则》全文请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cni/lilatic 客。

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

·不会申以。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将采取累积投票

方式分别进行表决。经股东大会选举通过后,公司第五届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关 法规要求。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会成员就任前,公司第四届董事会成员仍将依照法律、行政法规、规

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

附:第五届董事会董事候选人简历 一、第五届董事会非独立董事候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历 吴友华先生、1969年出生、中国国籍、无水人缘外居留权、大专学历、高级经济师。历任荣县东方机械厂厂长、 四川省自贡运输机械集团股份有限公司意经理,四川省自贡运输机械集团有限公司执行董事兼总经理、执行董事。现任四川 省自贡运输机械集团股份有限公司董事长。此外、目前还兼任四川及华科技集团有限公司执行董事兼总经理。自贡 市华商企业监理咨询有限政计区公司董事长。自贡操行股份有限公司董事。 发友华先生为公司的腔股股东、实际控制人。直接持有公司76、634、000股股份,占公司总股本的47.9%。吴贡 英华先生与自贡市华智投资有股公司抗行董事难总经理曾工场力夫妻关系。除此之外,吴友华先生与公司挂储事事、 监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之石以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他 有关部门的处划和探测证券交易所被此,将合相关资准、我规则规定要求的行职条件、不存任公司法》(证券法》 《公司查程》、《深州证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,吴友华先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关

经在提高人民法院网站失信被执行人目录查询,吴友华先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任助条件。 吴正华先生:1972年出生。中国国籍、无水久境外居留权、大专学历、工程师。历任自责纺珍股份有限公司结电 车间锁护技术员、专工、四川省自资运输机械有限公司销售员、项目经理、四川省自资运输机械集团有限公司销售 员、项目经理,则川省自资运输机械编取的仓育限公司销售员、项目经理、北京市灌溉资产通轨机械和公司(已注 销入行董事、法定代表人、四川省自资运输机械编取股份有限公司两安办事处主任、市场部部长、总经理助理。现 任四川省自适运输机械编取股份有限公司营业非总经理。 吴正华先生通过自责市生智投资有限公司间接持有公司股份公15万股。吴正华先生与公司其他董事、监事、高 级管理人员以及其他特有公司百分之五以上股份股股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚减限加速分级房价运机 待合相关法律 法规和规定要求的任助条件、不存在《公司法》(证券法》《公司章 程》《深圳证券交易所运机《合相关法律、法规和规定要求的任助条件、不存在《公司法》(证券法》(公司章 程》《深圳证券交易所运机《合相关法律、法规和规定要求的任助条件、不存在《公司法》(证券法》(公司章

事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管 法律、法规制规定要求的注单条件、存在代公司法》、证券还》、公司基督》、保机则证券公局对上口公司自旨通旨 制引第1号——主版上市公司规范运作》,却规定的不得起任用关职务的情形。 终在最高人民法院网站先信被执行人目录查询,许俊杰先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关 法律、法规规规定要求的任职条件。 潘應先生:1973年出生,中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生学历,历任四川省人民检察院刑事检察一 处科员、成都市中级人民法院民工度、研究室副主任科员、西南财经大学法学院副教授。现任四川省自贡运输机械 集团股份有限公司董事。此外还兼任成都敬康医药股份有限公司,乐山电力股份有限公司。高临精工股份有限公司

裡辽重事、泰和泰律师事务所兼职律师。 潘應先生未持有公司股份·潘應先生与公司其他董事、董事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件、不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关职务的情形。 经在最高人民法院网站员会

(下转B098版)

露天大运量节能环保输送装备智能化 生产基地建设项目 28,851.2

合計 54,55542 51,841.25 51,

理20公人,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。结合公司实际情况、制定了《募集资金管集资金的使用执行严格的审批程序、以保证专款专用。依据《募集资金管型办法》及其他相关规定、公司交互企银行设立了募集资金专户,并与保存机构、存放募集资金金管边办法》及其他相关规定、公司及子公司在银行设立了募集资金专户,并与保存机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监督协议、明确了各方的权利与义务。前述监督协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的已经严格遭照执行。(二、募集资金存被信息)。

钺至2024年2月29日,公司首次公开发行图	決票募集资金存放情况如下:	
开户行	账号	余額(元)
自贡银行股份有限公司高新工业园区支行	6308 2010 0000 7020 24	120,187,159.45
中国建设银行股份有限公司自贡分行	5105 0161 5108 0966 6666	52,179.21
四川银行股份有限公司自贡分行	7522 0100 0407 28114	28,513,195.49
中国农业银行股份有限公司自贡益都支行	2210 0201 0400 30382	31,197,496.78
上海浦东发展银行股份有限公司内江分行	15410078 8013 0000 0237	722.91
上海浦东发展银行成都蜀汉支行	7308 0078 8016 0000 0865	581,345.62
中国民生银行股份有限公司唐山曹妃甸支行	63651 3857	1,975,817.18
合计	-	182,507,916.64
三、募集资金使用及节余情况		

注:资金差额来视为闲置募集资金现金管理收益和计人募集资金专户的利息收入扣除银行手续费等的停额。四、募集资金首字的主要原因公司在上述募权项目的贴住交施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目顺利实施及项目质量的助理下,审慎地使用募集资金使用的有关规定,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目顺利实施及项目质量的助理下,审慎地使用募集资金,加强各个环节成本费用的控制。监督和管理,对各项资源进行全即配置,有效节约了部分募集资金。同时募集资金在专户车格间则也产生了一定的利息和职业收入、五、募权项目经项品节全募集资金使用支非及约公司的影响公司首次公开发行股票解处项目时发心。项目下会募集资金使用支持及对于发生资金,公司权利的发中心项目于会募集资金的25.21万元、补资项目节余募集资金使用收收。公司和和新发中心项目节会募集资金的25.21万元、补资项目节余募集资金会使用收收。公司和和新发中心项目节会募集资金的25.17万元、他合和原于实费的资金管理取得的理财收益,活即利息收入等。实际用于水人补充流动资金的金额以资金规则和日本条件,从个本系统可资金,并不公司可常生产经营活动。节余募集资金专户监管协议随之禁止。本次公司部的分募权项目等力并有节余募集资金会外无流动资金等的集集资金专户监管协议随之禁止。本次公司部分募权项目由于提高资集资金仓的使用效率、规定等的资集资金专户监管协议的企业。本次公司部分募权项目的专项书等分等人会可以表示统定的发生,是未被多的绝难快速发展,不存在变相交卖募集资金是从自由销售发展,在 六、相关审议程序及意见

相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要, 有利于提高募集资金的使用效率, 不存在变相改变募集资金投向的情形, 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。监事会

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会2024年3月29日

名调整为9名,其中非独立董事6名,独立董事3名 鉴于公司董事会成员人数发生变更,现对《公司章程》部分条款进行相应修订

5三条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。董事由股东大会 海域更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。公司设董事长

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2024年3月29日

关于董事会换届选举的公告

[的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交

经化取商人民运际网络交信教房打入自求宣询,实正平定生不断了一次信教房打入,持古《公司法》等相关 法律、法规规规度要求的任职条件。 并依杰先生,1985年出生,中国国籍,无永久境外居留权、本科学历,曾先后担任索尔思光电(成都)有限公司 采购经理,建为技术有限公司商级采购经理,四川川海市延和销设各有限公司副总经理兼生产总监,四川川海彻联 科技有限公司总经理。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司常务副总经理。 行限公司总经理。现任四川省日页运输的6000条四股份有限公司吊寿副总经理。 许俊杰先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监