

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-037

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于不向下修正可转债转股价格的公告

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。

特别提示：

- 证券代码：001317；证券简称：三羊马
- 债券代码：127097；债券简称：三羊转债
- 当前转股价格：37.65 元/股
- 转股期限：2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 25 日
- 自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 17 日，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.12 元/股），已触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作

日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 37.65 元/股。

二、“三羊转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日均价，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第 1 个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明

2024年4月24日至2024年5月17日，公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%（即30.12元/股），已触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。

2024年5月17日公司召开第三届董事会第十八次会议，董事会综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，审议通过了《关于不向下修正可转债转股价格的议案》，决定本次不向下修正可转债转股价格，且未来2个月（即2024年5月18日至2024年7月17日）内，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年7月18日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。

四、备查文件

（1）第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2024年5月18日