

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-040

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

关于部分募集资金专户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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，和深圳证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券2,100,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币210,000,000.00元。

本次发行的募集资金总额为210,000,000.00元，扣除承销及保荐费4,214,700.00元（含税）后实际收到的金额为205,785,300.00元。实际收到资金再减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,825,595.34元（不含税）及预付承销及保荐费441,792.45元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币贰亿零叁佰柒拾伍万陆仟肆佰捌拾元壹角叁分（¥203,756,480.13）。

实际收到资金205,785,300.00元已由主承销商申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。

本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月6日出具《验证报告》（天健验〔2023〕8-32号）审验确认。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司已设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理。2023 年 11 月，公司、申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）分别与中信银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆星光支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 | 期初募集资金余额 | 注销情况 |
|-----------------|------------------|---------------------|-----------|----------------|------|
| 三羊马（重庆）物流股份有限公司 | 中信银行股份有限公司重庆分行 | 8111201013000643703 | 三羊马运力提升项目 | 150,000,000.00 | 存续中 |
| 三羊马（重庆）物流股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司重庆星光支行 | 346250100100163541 | 偿还银行借款 | 55,785,300.00 | 本次注销 |

（注 1）公司本次募集资金净额为人民币 203,756,480.13 元，与上表合计金额人民币 205,785,300.00 元的差额部分系尚未支付的发行费用（待支付、待置换）。

（注 2）银行账户 346250100100163541 募集资金存放金额 55,785,300.00 元，与募投项目之偿还银行借款 53,756,480.13 元的差额部分系尚未支付的发行费用（待支付、待置换）。

（三）募集资金投资项目情况

公司本次发行募集资金总额为 21,000.00 万元，扣除承销及保荐费 421.47 万元（含税）后实际到账金额为 20,578.53 万元。实际到账金额减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 182.56 万元（不含税）及预付承销及保荐费 44.18 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 20,375.65

万元。公司实际募集资金净额与《募集说明书》披露的拟使用募集资金金额存在差异，在不改变募集资金用途的前提下，公司第三届监事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和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议案》，根据发行可转换公司债券实际募集资金净额和募投项目实际情况，公司拟将偿还银行借款项目募集资金使用金额由 60,000,000.00 元调整为 53,756,480.13 元。

金额单位：人民币万元

| 募集资金投资项目 | 投资总额 | 调整前拟使用募集资金投资额 | 调整后拟使用募集资金投资额 |
|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 三羊马运力提升项目 | 15,181.97 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 偿还银行借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,375.65 |
| 合计 | 21,181.97 | 21,000.00 | 20,375.65 |

(注) 三羊马运力提升项目调整后拟使用募集资金投资额人民币 150,000,000.00 元、偿还银行借款调整后拟使用募集资金投资额人民币 53,756,480.13 元、合计人民币 203,756,480.13 元。

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司部分募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对部分募集资金专户进行销户。

金额单位：人民币元

| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 | 注销前余额 | 备注 |
|-----------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 三羊马（重庆）物流股份有限公司 | 中信银行股份有限公司重庆分行 | 8111201013000643703 | 三羊马运力提升项目 | | 存续中 |
| 三羊马（重庆）物流股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司重庆星光支行 | 346250100100163541 | 偿还银行借款 | 10,879.65 | 本次注销 |

截至本公告披露日，公司已完成部分募集资金专户的注销手续。公司兴业银行股份有限公司重庆星光支行专户（346250100100163541）余额已经全部用于偿还银行借款，公司、申港证券与兴业银行股份有限公司重庆星光支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2024年5月21日