

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-044

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

关于因权益分派调整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：

- 债券代码：127097；债券简称：三羊转债
- 调整前“三羊转债”转股价格：37.65 元/股
- 调整后“三羊转债”转股价格：37.53 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 11 日（即除权除息日）
- 转股期限：2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 25 日
- 本次权益分派期间，“三羊转债”不暂停转股。

一、关于可转债公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会出具的《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，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“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。

根据公司《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送股票股利或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

二、转股价格历次调整情况

根据《募集说明书》的约定，“三羊转债”初始转股价格为 37.65 元/股。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，议案内容：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。

公司本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 7 日，除权除息日为 2024 年 6 月 11 日，公司每股派送现金 0.12 元/股（含税）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编

号 2024-043)

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“三羊转债”的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=37.65-0.12=37.53 \text{ 元/股}$$

调整后的转股价格自 2024 年 6 月 11 日（即除权除息日）起生效。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日