

证券代码: 001317

证券简称: 三羊马

公告编号: 2024-066

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

关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

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、基本情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币150,000,000.00元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年第四次临时股东大会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

| 实施主体 | 金额（元） （本金/收益） | 购买/赎回 | 受托方 | 产品名称 | 产品期限 | 年化收益率 预计/实际 | 关联关系 |
|------|---------------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------|------|
| 三羊马 | 40,000,000.00 /- | 购买 /- | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24112号收益凭证 | 2024年9月19日至2024年12月18日 | 1.50%、1.85%或2.20%/- | 无 |

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

（2）短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关人员操作风险。

（二）风险控制措施

（1）公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）强化相关人员的操作技能及素质。

（5）公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

（6）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（7）公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 实施主体 | 金额（元） （本金/收益） | 购买/赎回 | 受托方 | 产品名称 | 产品期限 | 年化收益率预计/实际 |
|----|------|------------------------------|-------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 三羊马 | 30,000,000.00 /224,383.56 | 购买/赎回 | 财通证券股份有限公司 | 财通证券财赢通系列 中证1000指数单 看涨11号收益凭证 | 2024年1月3日 至2024年7月2 日 | 1.50%-5.28%/1 .50% |
| 2 | 三羊马 | 20,000,000.00 /133,150.68 | 购买/赎回 | 财通证券股份有限公司 | 财通证券财运通209 号收益凭证 | 2024年1月3日 至2024年4月1 日 | 2.70%/2.70% |
| 3 | 三羊马 | 20,000,000.00 /305,751.43 | 购买/赎回 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证 “看涨宝”318期 | 2024年1月4日 至2024年7月8 日 | 1.00%-7.10%/3 .00% |
| 4 | 三羊马 | 20,000,000.00 /470,529.08 | 购买/赎回 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证 “看涨宝”319期 | 2024年1月4日 至2024年7月9 日 | 1.00%-6.10%/4 .59% |
| 5 | 三羊马 | 30,000,000.00 /208,927.56 | 购买/赎回 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系 列尧睿24015号收益 凭证 | 2024年1月23 日至2024年4月 22日 | 2.80%-3.00%/2 .82% |
| 6 | 三羊马 | 30,000,000.00 /57,073.97 | 购买/赎回 | 中信银行股份有限公司重庆分行 | 共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01694期 | 2024年2月1日 至2024年2月29 日 | 1.05%-2.48%/2 .48% |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------------------------|-------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 7 | 三羊马 | 30,000,000.00 /112,191.78 | 购买/赎回 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券君跃腾龙伍零定制款 2024 年第 2 期收益凭证 | 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日 | 1.50%-3.30%/1.50% |
| 8 | 三羊马 | 20,000,000.00 /125,753.43 | 购买/赎回 | 中信银行股份有限公司 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02440 期 | 2024 年 4 月 4 日至 2024 年 7 月 3 日 | 1.05%-2.55%/2.55% |
| 9 | 三羊马 | 20,000,000.00 /- | 购买/- | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司收益凭证·【金鲨 186 天 8533 期】 | 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 10 月 28 日 | 1.5%以上/- |
| 10 | 三羊马 | 40,000,000.00 /138,082.19 | 购买/- | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券君跃腾龙叁佰定制款 2024 年第 2 期收益凭证 | 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 9 月 12 日 | 1.40%或 2.80%/1.40% |
| 11 | 三羊马 | 20,000,000.00 /- | 购买/- | 中信银行股份有限公司 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04385 期 | 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 10 月 10 日 | 1.05%-2.30%/- |
| 12 | 三羊马 | 30,000,000.00 /- | 购买/- | 财通证券股份有限公司 | 财通证券财运通 212 号收益凭证 | 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 14 日 | 2.05%/- |
| 13 | 三羊马 | 20,000,000.00 /- | 购买/- | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“看涨宝”455 期 | 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 21 日 | 1.00%-5.19%/- |
| 14 | 三羊马 | 20,000,000.00 /- | 购买/- | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“看涨宝”456 期 | 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 21 日 | 1.00%-4.96%/- |
| 15 | 三羊马 | 40,000,000.00 /- | 购买/- | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿 24112 号收益凭证 | 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日 | 1.50%、1.85%或 2.20%/- |

五、其他情况

(1) 截止公告日，公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币 150,000,000.00 元。

(2) 公司购买和赎回财通证券股份有限公司的理财产品，由公司在财通证券股份有限公司开设证券资金账号(机构全称：三羊马(重庆)物流股份有限公司、机构简称：三羊马物流、资产账户：55016420、开户银行：中信银行股份有限公司重庆分行、账户名称：三羊马(重庆)物流股份有限公司、银行账号：8111201013000643703)进行专户管理。

根据《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回财通证券股份有限公司的理财产品期间，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

截止公告日，资产账户在购买和赎回理财产品等候期间的利息情况如下：

| 利息收入转回募集资金专户时间 | 金额 (元) | 公告索引 |
|-----------------|-----------|---|
| 2024 年 6 月 24 日 | 111.85 | 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 (公告编号：2024-050) |
| 合计 | 111.85 | |

(3) 公司购买和赎回中信建投证券股份有限公司的理财产品，由公司在中信建投证券股份有限公司开设证券资金账号(机构全称：三羊马(重庆)物流股份有限公司、机构简称：三羊马物流、资产账户：36674877、开户银行：中信银行股份有限公司重庆分行、账户名称：三羊马(重庆)物流股份有限公司、银行账号：8111201013000643703)进行专户管理。

根据《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，在公司和下属公司使用部分

闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回中信建投证券股份有限公司的理财产品期间，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

截止公告日，资产账户在购买和赎回理财产品等候期间的利息情况如下：

| 利息收入转回募集 资金专户时间 | 金额 (元) | 公告索引 |
|--------------------|-----------|---|
| 2024年6月24日 | 222.33 | 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 (公告编号：2024-050) |
| 合计 | 222.33 | |

(4) 公司购买和赎回国泰君安证券股份有限公司的理财产品，由公司在国泰君安证券股份有限公司开设证券资金账号(机构全称：三羊马（重庆）物流股份有限公司、机构简称：三羊马物流、资产账户：51070002258321、开户银行：中信银行股份有限公司重庆分行、账户名称：三羊马（重庆）物流股份有限公司、银行账号：8111201013000643703)进行专户管理。

根据《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回国泰君安证券股份有限公司的理财产品期间，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

截止公告日，资产账户在购买和赎回理财产品等候期间的利息情况如下：

| 利息收入转回募集 资金专户时间 | 金额 (元) | 公告索引 |
|--------------------|-----------|---|
| 2024年6月24日 | 335.12 | 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 (公告编号：2024-050) |
| 合计 | 335.12 | |

(5) 公司购买和赎回国信证券股份有限公司的理财产品，由公司在国信证券股份有限公司开设证券资金账号(机构全称：三羊马（重庆）物流股份有限公司、机构简称：三羊马物流、资产账户：590100050095、开户银行：中信银行

股份有限公司重庆分行、账户名称：三羊马（重庆）物流股份有限公司、银行账户：8111201013000643703)进行专户管理。

根据《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回国信证券股份有限公司的理财产品期间，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

截止公告日，资产账户在购买和赎回理财产品等候期间的利息情况如下：

| 利息收入转回募集 资金专户时间 | 金额 (元) | 公告索引 |
|--------------------|-----------|---|
| 2024年6月24日 | 111.11 | 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 (公告编号：2024-050) |
| 合计 | 111.11 | |

六、备查文件

(1) 使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买/赎回资料。
特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2024年9月19日