证券代码：003025　　证券简称：思进智能　　公告编号：2022-070

思进智能成形装备股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有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。

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"思进智能")于 2022 年 1 月 4 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2022 年 1 月 20 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。为提高公司自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常运营的情况下，同意公司继续使用不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-003)、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-004)。

根据上述决议，公司就近期继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、本次继续使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日，公司分别与浦发银行宁波开发区支行、工商银行宁波国家高新区支行签订协议，继续使用部分闲置募集资金人民币 3,500 万元购买理财产品；公司与工商银行宁波国家高新区支行签订协议，继续使用部分闲置自有资金人民币 10,000 万元购买理财产品，具体情况列示如下：

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
1	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利 22JG3931 期（3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022 年 12 月 12 日	2023 年 03 月 13 日	1.30%-2.95%	募集资金
2	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2022 年第 449 期 E 款	保本浮动收益型	1,000	2022 年 12 月 14 日	2023 年 04 月 03 日	1.20%-3.40%	募集资金
3	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2022 年第 449 期 E 款	保本浮动收益型	10,000	2022 年 12 月 14 日	2023 年 04 月 03 日	1.20%-3.40%	自有资金

备注：公司与上述银行间不存在关联关系。

二、投资风险及投资控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金购买的结构性存款属于保本浮动收益型、保本保最低收益型、保本浮动型等安全性高、流动性好的低风险投资品种，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该等投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司继续进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该等投资受到市场波动的影响，针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、公司继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、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

公司继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行、公司正常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展。通过对部分闲置募集资金和部分闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

四、公告日前十二个月公司继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	赎回金额(万元)	投资收益(元)
1	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	对公结构性存款－公司稳利固定持有期 JG9014 期(90 天网点专属)	保本浮动收益型	3,000	2021 年 1 月 29 日	2021 年 4 月 29 日	1.15%-2.95%	募集资金	是	3,000	225,000.00
2	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	3,000	2021 年 1 月 29 日	2021 年 5 月 6 日	1.30%-3.42%	募集资金	是	3,000	103,643.84
3	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	11,000	2021 年 1 月 29 日	2021 年 8 月 2 日	1.50%-3.45%	募集资金	是	11,000	1,923,493.15
4	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利 21JG5883 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021 年 4 月 29 日	2021 年 7 月 29 日	1.40%-3.45%	募集资金	是	3,000	243,750.00
5	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利 21JG6273 期(3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021 年 8 月 4 日	2021 年 11 月 4 日	1.40%-3.40%	募集资金	是	3,000	240,000.00
6	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2021 年第 224 期 I 款	保本浮动收益型	10,000	2021 年 8 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.50%-3.60%	募集资金	是	10,000	1,712,932.60
7	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利 21JG6483 期(3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,600	2021 年 11 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.40%-3.35%	募集资金	是	2,600	209,300.00
8	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	公司稳利 22JG3078 期(3 个月网点专属 B 款)	保本浮动收益型	1,000	2022 年 2 月 11 日	2022 年 5 月 11 日	1.40%-3.25%	募集资金	是	1,000	81,250.00
9	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,500	2022 年 2 月 14 日	2022 年 5 月 16 日	1.50%-3.44%	募集资金	是	5,500	471,704.11
10	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	公司稳利 22JG3567 期(3 个月网点专属 B 款)	保本浮动收益型	1,000	2022 年 5 月 20 日	2022 年 8 月 19 日	1.35%-3.30%	募集资金	是	1,000	77,500.00
11	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,500	2022 年 5 月 20 日	2022 年 8 月 22 日	1.00%-3.52%	募集资金	是	5,500	498,586.30
12	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,000	2022 年 8 月 29 日	2022 年 11 月 29 日	1.30%-3.41%	募集资金	是	5,000	429,753.42
13	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利 22JG3931 期（3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022 年 12 月 12 日	2023 年 3 月 13 日	1.30%-2.95%	募集资金	否	–	–
14	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2022 年第 449 期 E 款	保本浮动收益型	1,000	2022 年 12 月 14 日	2023 年 4 月 3 日	1.20%-3.40%	募集资金	否	–	–
15	思进智能	宁波银行海曙支行	2021 年单位结构性存款 210233	保本浮动型	5,000	2021 年 2 月 1 日	2021 年 8 月 3 日	1.00%-3.50%	自有资金	是	5,000	877,397.26
16	思进智能	宁波银行经济技术开发区支行	2021 年单位结构性存款 210230	保本浮动型	5,000	2021 年 2 月 2 日	2021 年 8 月 3 日	1.00%-3.50%	自有资金	是	5,000	872,602.74
17	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2021 年单位结构性存款 210229	保本浮动型	6,000	2021 年 2 月 2 日	2021 年 8 月 3 日	1.00%-3.50%	自有资金	是	6,000	1,047,123.29
18	思进智能	宁波银行海曙支行	2021 年单位结构性存款 211173	保本浮动型	5,000	2021 年 8 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.50%-3.45%	自有资金	是	5,000	879,041.10
19	思进智能	宁波银行北仑支行	2021 年单位结构性存款 211178	保本浮动型	5,000	2021 年 8 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.50%-3.45%	自有资金	是	5,000	879,041.10
20	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2021 年单位结构性存款 211171	保本浮动型	6,000	2021 年 8 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.50%-3.45%	自有资金	是	6,000	1,054,849.32
21	思进智能	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20213447)	保本浮动收益型	4,000	2021 年 8 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.80%-3.70%	自有资金	是	4,000	715,218.74
22	思进智能	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20220669)	保本浮动收益型	2,000	2022 年 2 月 14 日	2022 年 5 月 14 日	1.50%-3.50%	自有资金	是	2,000	161,823.64
23	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,000	2022 年 2 月 14 日	2022 年 5 月 16 日	1.50%-3.44%	自有资金	是	5,000	428,821.92
24	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2022 年单位结构性存款 220296	保本浮动型	3,000	2022 年 2 月 14 日	2022 年 5 月 16 日	1.00%-3.30%	自有资金	是	3,000	199,183.57
25	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2022 年第 063 期 N 款	保本浮动收益型	10,000	2022 年 2 月 15 日	2022 年 8 月 22 日	1.50%-3.50%	自有资金	是	10,000	1,012,039.98
26	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	4,500	2022 年 5 月 20 日	2022 年 8 月 22 日	1.00%-3.52%	自有资金	是	4,500	407,934.25
27	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2022 年单位结构性存款 220984	保本浮动型	3,000	2022 年 5 月 19 日	2022 年 11 月 21 日	1.50%-3.70%	自有资金	是	3,000	565,643.83
28	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	4,000	2022 年 8 月 29 日	2022 年 11 月 29 日	1.30%-3.41%	自有资金	是	4,000	343,802.74
29	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2022 年第 322 期 K 款	保本浮动收益型	10,000	2022 年 9 月 1 日	2022 年 12 月 6 日	1.30%-3.58%	自有资金	是	10,000	844,878.90
30	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2022 年第 449 期 E 款	保本浮动收益型	10,000	2022 年 12 月 14 日	2023 年 4 月 3 日	1.20%-3.40%	自有资金	否	–	–

截至本公告披露日，公司已到期的理财产品本金及收益均已如期收回。公司在本公告日前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币 3,500 万元(含本次)，使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币 10,000 万元(含本次)，未超出公司 2022 年第一次临时股东大会关于继续使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、公司与各银行签署的相关协议及业务凭证。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

证券代码：600773　　证券简称：西藏城投　　公告编号：2022-026

西藏城市发展投资股份有限公司
关于拟筹划非公开发行股票的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将相关情况公告如下：

2022 年 11 月 28 日，中国证监会网站披露了《证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问》，文件表明：中国证监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极发挥资本市场功能，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。中国证监会决定在股权融资方面调整优化 5 项措施，并自即日起施行。

为积极响应相关政策，优化资本结构，保持流动性合理充裕，公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票，募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

本次非公开发行股票事项尚需经公司董事会、股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准或核准，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准，本次非公开发行股票事项预计不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。上述批准或核准为非公开发行股票事项实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性。同时，本次非公开发行股票事项亦存在因市场环境以及其他原因被暂停、被终止的风险。

截止目前，本次非公开发行股票事项尚处于初期筹划阶段，非公开发行股票具体方案尚未确定，该事项尚存在不确定性。公司将根据非公开发行股票事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

证券代码：688112　　证券简称：鼎阳科技　　公告编号：2022-058

深圳市鼎阳科技股份有限公司
涉及诉讼的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次诉讼的基本情况

2022 年 11 月 24 日，普源精电科技股份有限公司发布《关于全资子公司提起诉讼的公告》，称其子公司北京普源精电科技有限公司(以下简称“北京普源”)与深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称“鼎阳科技”或“公司”)及上海峰时电子科技有限公司侵害发明专利纠纷向上海知识产权法院提起诉讼，并于近日收到法院的立案通知，案号分别为(2022)沪 73 知民初 1194 号、(2022)沪 73 知民初 1221 号、(2022)沪 73 知民初 1222 号。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司涉及诉讼的公告》(2022-051)。

二、诉讼案件的进展情况

公司于 2022 年 12 月 12 日收齐三份上海知识产权法院送达的关于北京普源起诉公司的《应诉通知书》以及诉讼相关材料。截至本公告披露日，前述案件尚未开庭审理。

三、本次公告的诉讼对公司的影响

公司预计本次诉讼败诉可能性较低，预计对公司本期及期后利润影响较小，本次涉及的诉讼最终实际影响以法院最终生效判决结果为准。目前公司研发、生产、经营均正常，公司相关产品的生产和销售均不会受到未决诉讼的影响，本次诉讼不会对公司造成重大不利影响。

公司将积极应诉，依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护公司名誉和广大股东的权益，并根据有关法律规定保留追究他方侵权责任的权利。

公司后续将根据《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，按照本次诉讼进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2022-063

三羊马(重庆)物流股份有限公司
对外投资公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议 2022 年 12 月 12 日审议通过《关于对外投资设立分公司的议案》，因经营需要公司拟设立三羊马(重庆)物流股份有限公司北京分公司(以市场监督管理部门核准名称为准)。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

(1)企业名称：三羊马(重庆)物流股份有限公司北京分公司(以市场监督管理部门核准名称为准)

(2)企业类型：股份有限公司分公司

(3)注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 9 号齐家园外交公寓 7 号楼 1 单元 051 号

(4)经营范围：许可项目：进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：普通货运(按许可证核准的事项及期限从事经营)；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车租赁(须取得相关资质或审批后方可从事经营)；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务(不含危险化学品)；包装、装卸、搬运、流通加工(国家有专项规定除外)、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁(不含住房)，汽车零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及零配件批发，二手车经销，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”修改为“公司的经营范围：

许可项目：进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：普通货运(按许可证核准的事项及期限从事经营)、餐饮服务(取得相关行政许可后方可从事经营)；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁(须取得相关资质或审批后方可从事经营)；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务(不含危险化学品)；包装、装卸、搬运、流通加工(国家有专项规定除外)、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁(不含住房)，汽车零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及零配件批发，二手车经销，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售，代驾服务，汽车拖车、求援、清障服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”。

除修改条款外，《公司章程》的其他条款不变。修改后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》。

议案事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向公司登记机关办理登记手续，具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。公司将及时履行信息披露义务。

三、备查文件

(1)第三届董事会第四次会议决议。

(2)独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2022-059

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议 2022 年 12 月 12 日审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技(重庆)有限公司)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 200,000,000.00 元闲置自有资金进行现金管理，额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。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。事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(1)投资目的及资金来源

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，以提高资金收益。

(2)理财产品总类

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，不涉及《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》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

(3)投资额度

公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技(重庆)有限公司，以及在 2023 年度内新增公司财务并表的分子公司)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 200,000,000.00 元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。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。

(4)授权期限

授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

(5)投资决策和实施方式

事项已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

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。

(6)信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

(7)关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

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

使用闲置自有资金购买金融机构理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，合理利用闲置自有资金，有利于提高资金的使用效率、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、授权管理事项

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。

五、审批情况和专项意见

(一)独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案的独立意见

经核查我们认为：公司和下属公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合公司实际情况，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

我们对公司提交的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表明确同意意见。

(二)监事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会审核意见：监事会同意议案事项。

经审核监事会认为：公司和下属公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合公司实际情况，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三)董事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(四)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

三羊马拟使用累计总额不超过 20,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事对上述事项予以认可，并发表了明确同意的独立意见，相关程序合法合规，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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本事项需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

(1)第三届董事会第四次会议决议。

(2)独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

(3)第三届监事会第四次会议决议。

(4)申港证券股份有限公司关于三羊马(重庆)物流股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2022-062

三羊马(重庆)物流股份有限公司
关于修改公司章程的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议 2022 年 12 月 12 日审议通过《关于修改公司章程的议案》，议案事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修改情况

因经营需要拟对公司章程作如下修改：

(1)修改《公司章程》第十三条，由“公司的经营范围：

许可项目：进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：普通货运(按许可证核准的事项及期限从事经营)、餐饮服务(取得相关行政许可后方可从事经营)；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁(须取得相关资质或审批后方可从事经营)；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务(不含危险化学品)；包装、装卸、搬运、流通加工(国家有专项规定除外)、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁(不含住房)，汽车零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及零配件批发，二手车经销，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”修改为“公司的经营范围：

许可项目：进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：普通货运(按许可证核准的事项及期限从事经营)、餐饮服务(取得相关行政许可后方可从事经营)；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁(须取得相关资质或审批后方可从事经营)；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务(不含危险化学品)；包装、装卸、搬运、流通加工(国家有专项规定除外)、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁(不含住房)，汽车零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及零配件批发，二手车经销，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”修改为“公司的经营范围：

许可项目：进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：普通货运(按许可证核准的事项及期限从事经营)、餐饮服务(取得相关行政许可后方可从事经营)；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁(须取得相关资质或审批后方可从事经营)；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务(不含危险化学品)；包装、装卸、搬运、流通加工(国家有专项规定除外)、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁(不含住房)，汽车零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及零配件批发，二手车经销，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2022-062)。

(六)审议通过《关于修改和制定相关制度的议案》

议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，提请会议审议公司修改和制定的《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《财务管理制度》《风险管理制度》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于对外投资设立分公司的议案》

议案内容：因经营需要公司拟设立三羊马(重庆)物流股份有限公司北京分公司(以市场监督管理部门核准名称为准)。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

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《对外投资公告》(公告编号：2022-063)。

(八)审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

议案内容：公司前任董事张侃已辞任公司董事、董事会秘书、副总经理职务，其所担任的公司提名委员会委员当然终止。根据董事长提名，提请董事会选举邱红阳为公司提名委员会委员。

董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员(召集人)
战略发展委员会	邱红阳、左新宇、胡坚	邱红阳
审计委员会	刘胜强、胡坚、李刚全	刘胜强
提名委员会	胡坚、左新宇、邱红阳	胡坚
薪酬与考核委员会	左新宇、刘胜强、任敏	左新宇

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及