公告编号:2023-099

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于 2024 年度公司和下属公司 向金融机构申请综合授信的公告

大遗漏。 特别提示

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十四次会议 2023年12月12日审议通过《关于 2024年度公司和下属公司会融税构申请综合授信的议案》,主要内容包括:2024年度公司和下属公司会通长物申请综合授信的议案》,主要内容包括:2024年度公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东蓬分公司、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、主马数型科技重庆)有限公司、以及在 2024年年度内新增公司财务并表的分子公司、拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000,00元人民币的综合授信额度。同意用公司和下属 (国立人可等运搬的内部用品等)。10点形式的用下除证、批评,质押等担保方式、包括目录的局部分。 公司资产为相关投信进作户银作包括目在限于保证、批评,质押等担保方式、包括目生环限于公司为公司 自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保 类型)。同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长印红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关 货信进行无偿担保(包括日不限于保证、批评、质押等担保方式)。 关联董事印红阳、关联监事印以即问题避表决。事项尚需提交股东大会审议、关联股东需回避表决。

事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司,事项涉及综合授信额度、用公司和 下属公司资产为相关授信进行担保、关联方为相关授信进行无偿担保,公司敬请广大投资者充分关注

一、议案审议情况 公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议 2023 年 12 月 12 日审议通过《关

间息州公司州下屬公司與广河相先及司並广封縣 包括但不限丁縣底,孫坪,顺州等担辖方式。包括且不限于公司为公司其會身和下屬公司,下屬公司为于屬公司自身和公司、下属公司为公司其他 公司等担保、对外担保类型)。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时、根据申请 授信情况、授权董事任在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项。或者依据董事会相 关决议执方。同意公司为全资子公司重庆主元多式联定有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申 请综合授信提供不超过 500,000,000,000 元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司定州市铁达物流

同章接受包括公司控股股东,实际控制人,董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授

关联董事邱红阳、关联监事邱红刚回避表决。事项尚需提交股东大会审议。关联股东需回避表决。

(1)截至本公告披露日,公司和下属公司存续的对外担保情况。 (a)因公司和下属公司向金融机构申请综合授信事项,股东大会审议截至本公告披露日公司和下 属公司存续的对外担保情况:

ı	11 EXTRICE	THAT TO
	2021年的 次大月 第股 2021年的 2021年 2021年 全 2021年 会 清 續 度 2021年 会 清 續 榜 次 会 的 時 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	2021年度公司及下屬公司和向線行,验资租赁公司等金融机构申请台额不超过 \$00,000,000,000 元人民币的综合核 后额度,用于强力资金的款。稳定资产贷款、银行保查、银行保查、银行保查、银行保查、银产银产等股票。 以上民产额联不等于公司分东海域分金额,实际融资金额以高量的。 以上民产额联不安于公司分东海域分金额,实际融资金额、金融机构;公司3年次生的融资金额分布。在设计设金额,以为企业分量,就会企业额以未完全的企业分量,就会企业额以未完全的企业分量,是企业分量,从公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
	2022 年第一 次临时股东 大会 2022 年 1月6日审 议通过(关于	2022年度公司和下国公司加沟银行,遗传租赁公司等金融机场申请总额不超过 1,000,000,0000 元人民币的综合 使信额度,用于流动协会贷款、固定资产贷款、银行联告、银行联合工师及票银码。现面5,但的领力制造资、服务租赁、 资产他业务,据随他业务、银行承兑票股赁单金、《日阳运务各单业务的需要、具体授后油种以积长合同分局。以上 经信额库不等于公司的实产赔偿金额,实施的金融机会金融机场与公司实际发生的融资金额公金、在取得机关车 据机和的综合党员被责任、公司实际与签营需要在投资条件内为增速的全贷款等有关业务。最终发生能以关际

哪公司自身提供包含的,保留中研究目前67.2仅以關事技术翻读为了更快级状态区积分到页页人组织 成者依据董师等相关决议技术;国数公司为金管不可重庆主办实此宣有限分司统行。被害机 机时申缔给合授结提供不超过 300,000,000.00 元人民币的担限额度,同意公司分全资子公司定州市 公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 20,000,000.00 元人民币的担保额 信情心、投资逐渐长在额度方行使决策权,投权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董师全相关

(h)第二届董事会第二十九次会议2021年8月27日审议通过《关于向银团申请贷款的议案》、公司拟由全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银团《牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行)申请额度为210,000,000.00元人民币的固定 为13-25-811工。每用小及保险们。100 TREA 31是1人771 7年198029 21000,0000 元人民人们的国家资产银团贷款,其中向中信银行股份有限公司重庆分行申请 130,000,000 元人民币的固定资产贷款额度、期限 10 年,向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请 80,000,000 元人民币的固定资产贷款额度、期限 10 年。由重庆主元多式联运有限公司以土地使用权(渝(2019)沙坪坝区不动产权第

7 页或规模、研修 10 千。由鱼灰生尤罗马欢鱼有限公司以上地皮用状 (1019)产产中级之不均 秋年 00050124 号)为抵押物为对应贷款提供押住保。由三车马 重庆 沙流股份有限公司为对应贷款提供证担保。由关联方邱红阳为对应贷款提供证担保。 期间内重庆主元多式联运有限公司向银团(牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行。参 加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行)申请额度 210,000,000.00 元人民币、贷款 114.850,694.55 元人民币、截至本公告披露日期末申请额度 210,000,000.00 元人民币、贷款本金余额 109,381,613.84 元人民币,涉及对外担保情况如下:

申请额度	贷款金額	合同期间	贷款期间
	12,000,000.00	2021年9月27日至2031年9月26日	2021年10月19日至2031年9月26日
	19,500,000.00	2021年9月27日至2031年9月26日	2021年10月19日至2031年9月26日
	12,800,000.00	2021年9月27日至2031年9月26日	2021年12月10日至2031年9月26日
	20,800,000.00	2021年9月27日至2031年9月26日	2021年12月10日至2031年9月26日
	2,572,799.76	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年10月31日至2031年9月26日
	1,583,261.39	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年10月31日至2031年9月26日
	4,204,638.95	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年11月22日至2031年9月26日
	2,587,470.13	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年11月22日至2031年9月26日
	2,768,366.37	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年03月09日至2031年09月26日
	1,703,610.07	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年03月09日至2031年09月26日
210,000,000.00	2,445,714.29	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年04月17日至2031年09月26日
	3,974,285.71	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年04月17日至2031年09月26日
	6,177,779.27	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年05月19日至2031年09月26日
	3,801,710.32	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年05月19日至2031年09月26日
	2,108,047.29	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年06月16日至2031年09月26日
	3,425,576.85	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年06月16日至2031年09月26日
	2,122,938.37	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年07月17日至2031年09月26日
	3,449,774.84	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年07月17日至2031年09月26日
	4,224,827.25	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年08月30日至2031年09月26日
	2,599,893.69	2021年9月27日至2031年9月26日	2023年08月30日至2031年09月26日

(二)2024年度预计担保情况

他下离公司守垣床、邓州坦床实至16 (3)同意公司为公司自身,下属公司为下属公司自身提供担保时,根据申请授信情况,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,或者依据董事会相关决议执行;同意公司 为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 500,000,000.00 元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司定州市铁达物流有限公司向银行、融 务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意公司和下属公司提供前述对外担保

以外的其他对外组保时、授权董事会依据有关规定为理相关事项。 (4)同意对 2024 年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时,依照中 国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则,以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关

三、被担保人基本情况 記和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司。相关情况加下:

名称	成立日期	注册地点	法 定 代 表人	注册资本(元人 民币)	主营业务	公司持股 比例
三羊马(重庆)物流股份 有限公司	2005年9月6日	重庆市沙坪 坝区	邱红阳	80,040,000.00	汽车整车综合物流服 务、非汽车商品综合物 流服务和仓储服务	
三羊马(重庆)物流股份 有限公司东瑾分公司	2012年12月21日	重庆市沙坪 坝区	邱红阳		餐饮服务、物业管理	
成都新津红祥汽车运输 有限公司	2004年2月17日	成都市新津县	任畝	500,000.00	非汽车商品综合物流服 务	100%
定州市铁达物流有限公司	2005年2月3日	定州市祥园 路 13 号	周强	3,000,000.00	汽车整车综合物流服务	100%
重庆主元多式联运有限公司	2018年12月6日	重庆市沙坪 坝区	邱红阳	158,000,000.00	汽车整车综合物流服务	100%
三羊马数园科技(重庆) 有限公司	2022年6月13日	重庆市沙坪 坝区	邱东缙	5,000,000.00	仓储物流	100%

立于 2022 年 6 月 13 日,2023 年 11 月公司完成购买控股子公司少数股东股权,三羊马数园科技(重

庆)有限公司成为公司全资子公司 (二)主要财务指标

名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
三羊马(重庆)物流股份 有限公司(合并口径)	1,322,922,376.77	526,060,562.17	796,551,769.13	804,709,517.60	18,609,174.20	15,787,970.86
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	14,451,415.39	1,160,386.09	13,291,029.30	33,099,732.30	2,596,975.24	2,474,751.73
定州市铁达物流有限公司	63,793,526.52	37,892,799.46	25,900,727.06	26,976,258.09	1,496,602.32	1,299,895.55
重庆主元多式联运有限 公司	370,139,067.10	218,789,324.54	151,349,742.56	8,509,580.61	39,426.73	39,426.73
三羊马数园科技(重庆) 有限公司	826,358.50	51,244.83	775,113.67	118,422.64	-224,886.33	-224,886.33
(2)2023 年第三季度						
名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
三羊马(重庆)物流股份 有限公司(合并口径)	1,383,730,541.57	577,292,291.28	806,269,728.82	693,526,541.01	20,849,188.13	17,721,959.69
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	15,385,793.80	122,118.48	15,263,675.32	23,095,494.23	2,069,623.69	1,972,646.02

注:三羊马(重庆)物流股份有限公司(合并口径)净资产为归属于母公司所有者权益合计、净利润 为归属于母公司所有者的净利润;单位:元人民币。

.043,597.85

1,106,521.7

421,303.67

506,901.25

56,550.27

9,679.58

325,845.92

243,220.83

353,810.00

857,129.21

243,220.83

353,810.00

9,353,024.52

00,916,067.73

10,351.66

经查询信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt. gov.cn/index.html),中国执行信息公开例(http://zsgk.court.gov.cn/),主手马(重庆)物流股份有限公司、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)有限公司均不属于失信被执行人。

担保协议主要内容由公司和下属公司与提供授信银行共同协商确定。

64,396,622.37

442,022,589.46

= 羊马(重庆)物溢股份有限公司为重庆主元多式联运有限公司对应贷款的担保协议主要内容。 (1)担保类型:连带责任担保;(2)担保期:2021年12月6日至2034年9月26日。

五、对外担保事项说明

||市铁达物流有限2

TE庆主元多式联运有限

三羊马数园科技(重庆) 531,655.33

(1)2022 年年度

(一)议案获得股东大会审议通过后,2024年度公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东壤分公司、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2024年年度内新增公司财务并表的分子公司) 以向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度,原 于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、 金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后,公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金 《旅歌等有关》。 最终发生感见到"苏军"的人员是他们的"大学"的人员,他们是他们的"大学"的人员, 张歌等有关业务。 最终发生就以实际笼署的合同为维,授信的利息和费用,利率等条件由公司与金利 机构协商确定。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保(包括但不限于保证,抵押、质押等担 保方式,包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公 19.1 (Kibhi-Halix lai Huō.12Kx 集平 7.1 (E1602) 71 (EXXXXX.12KXXXXXX) 以以入至3.5 公主由 据董事会相关决议执行; 同意公司为全资子公司重庆王元多式联运再限公司向银行,融资租赁公司等 金融机构申请综合授信提供不超过 500,000,000.00 元人民币的担保额度, 同意公司为全资子公司定州 市铁达物流有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 20,000,000.00 元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 200,000,000.00 元人民币的担保额度,根据申请授信情况,授权董事

(二)截至本公告披露日,公司和下属公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0.00 元人民币,占 公司最近一期经审计净资产的比例 0.00%;逾期债务对应的担保余额 0.00元人民币,涉及诉讼的担保金额 0.00元人民币,因被判决败诉而应承担的担保金额 0.00元人民币。

六、关联交易情况 2024年度公司和下屬公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东璀分公司、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2024年年度内新增公司财务并表的分子公司)拟向银行、融资租赁公司等金融机构

信进行无偿担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式),实际担保金额、期限和担保人以最终签

七、关联人介绍和关联关系 近江大學公司的企學公司 班廷門於公司的經股股东、实际控制人、董事长、直接持有公司 62.66%的股权,为本公司关联自然 人;易国勤为邱红阳配偶,为本公司关联自然人。邱红刚为公司股东、监事、与公司控股股东、实际控制 人、董事长邱红阳系兄弟关系,为本公司关联自然人。

人、重事以即起此時不心却不示了所名。可以成古法心。 八、美联交易目的有取力上市公司的診斷前 公司和下属公司向金融机构申请综合授信,为公司正常经营业务所需,属正常商业行为。关联方 为相关授信进行无偿担保,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方 的交易对公司独立性不构成影响,公司也不会因此形成对关联方的依赖。 九、关联交易事项说明

截至本公告披露日的2023年度内,包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国 勒在内的关联方为公司和下属公司向金融机构申请综合授信进行无偿担保对应的贷款本金累计金额 为 379,850,694,55 元人民币。

截至本公告披露日,包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联 方为公司和下属公司向金融机构申请综合授信进行无偿担保对应的贷款本金期末余额为 179.381.613.84 元人民币

十、前议程序及相关意见 (一)第三届董事会第十五次会议 2023 年 12 月 12 日审议通过(关于 2024 年度公司和下属公司 向金融机构申请综合授信的议案)。 (二)独立董事关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案的事前认可意见

经事前沟通和核查我们认为:公司和下属公司向金融机构申请综合授信,为公司正常经营业务所需,属正常商业行为。用公司和下属公司资产为相关授信进行担保,对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。关联方为相关授信进行无偿担保,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响,公司也不会因此形成对关联方的依赖。 我们同意将议案提交公司董事会审议,关联董事需要回避表决,决策程序需要依照中国证监会、 深圳证券交易所的相关法律规则和《公司章程》的有关规定办理。在董事会审议《关于 2024 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》时,我们将发表明确同意意见,并在表决时投赞成票。

(三)独立董事关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案的独立意见 经核查我们认为:公司和下属公司的金融机构申请综合授信,为公司正常经营业务所需,属正常商业行为。用公司和下属公司资产为相关授信进行担保,对公司业务,公司财务状况不构成重大影响。 关联方为相关授信进行无偿担保,不存在损害公司,公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各 关联方的交易对公司独立性不构成影响,公司也不会因此形成对关联方的依赖。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

我们对公司提交的《关于 2024 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》发表明确

(四)第三届监事会第十四次会议 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于 2024 年度公司和下属公司 向金融机构申请综合授信的议案》。 监事会审核意见:监事会同意议案事项。

经审核监事会认为:公司和下属公司向金融机构申请综合授信,为公司正常经营业务所需,属正 常商业行为。用公司和下属公司资产为相关授信进行担保,对公司业务、公司财务状况不构成重大影 响。关联方为相关授信进行无偿担保,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与 各关联方的交易对公司独立性不构成影响,公司也不会因此形成对关联方的依赖。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 (五)保荐机松音目

经核查,保荐机构认为:

三羊马和下属公司尚金融机构申请综合授信的事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届董事会第十四次会议审议通过,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《公司竞程》的规定。本事项尚需提交公司股东大会

(六)股东大全音目 议案尚需提交股东大会审议。

十一、备查文件

(1)第三届董事会第十五次会议决议。

(2)独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。 (3)独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

(4)第三届监事会第十四次会议决议

(5)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 2024 年度公司和下属公司向金 融机构申请综合授信的核查意见。 特此公告。

> 三羊马(重庆)物流股份有限公司 2023年12月13日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2023-097

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公告

大遗漏 为提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,依据中国证监会《上市 公司监督等探证(7/04年)和公司总理等金管理和使用的监管要求》(案训证案交易所上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(案训证案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)等相关法律规则和(公司章程)(募集资金管理办法)的 有关规定,三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议,第三届监事会第十四次会议 2023年12月12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。事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下: 募集资金的基本情况

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(含稅)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(不含稅)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

实际收到资金 205,785,300.00 元巳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。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户,对募集资金实施专项存储、专款专用。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》。 募集资金将用于以下项目:

单位:人民币万元		
项目名称	项目总投资	拟用募集资金
三羊马运力提升项目	15,181.97	15,000.00
偿还银行借款	6,000.00	6,000.00
合计	21,181.97	21,000.00

、募集资金使用情况和募集资金闲置的原因 (1)截至2023年11月1日,募集资金使用和结余情况。

金额单位:人民币万	元		
项目		序号	金額
募集资金净额		A	20,375.65
othore Meshas (III). I should she	项目投入	B1	
截至期初累计发生額	利息收入净额	B2	
delibrate at store	项目投入	CI	
本期发生額	利息收入净额	C2	
eldo-ser-filmada (III N. L. r.), at sign	项目投入	D1=B1+C1	
截至期末累计发生額	利息收入净额	D2=B2+C2	
应结余募集资金		E=A-D1+D2	20,375.65
诚: 募集资金投资结构性存款结	余	F	
实际结余募集资金		G	20,375.65
差异		H=E-F-G	0.00
	11月1日,公司尚未使用的募		

(2)募集资金暂时闲置原因:由于累投项目建设需一定周期,按公司目前募投项目建设进度和资金投入计划,部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。 三、使用闲置募集资金进行现金管理的计划

为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益,合理利用闲置募集资金,在保证募集资金投

为提高募集贷金的使用效率、提升公司的经富效益、管理利用纳直募集贷金、往床证券集贷金校资用建设计划正常实施的前提下,为公司和股东获取较好的投资回报。 (二)规金管理额度及期限 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 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。 (三)现金管理品种 投资产品的期限不得超过十二个月。

投资的产品须符合以下全部条件: (1)结构性存款 大额存单等安全性高的保本型产品; (2)施力性好、不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如))不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,上市公司应当及时报 公里中产化学品 证券交易所备案并公告。 (四)信息披露

公司将按照《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

等交易所能更上市规则等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况 四、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

(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、双方的权利以条及注律责任等。

《对众法书页正守》。 (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 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

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。 (47)出化用次人以时解刊权配及系则。 (5)公司内部中计部门定期分公司购实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。

10.以公司印第4刊 库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 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

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

六、专项意见说明 (一)独立董事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的独立意见 经核查我们认为: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、不影响募投项 目的有效实施。有利于提高资金的使用效率、符合全体股东引益、不存在损害公司、公司股东特别是中 小股东利益的情形。议案事项符合中国证监会《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》等有关规定、未与公司募集资金投资项目的实施;划相抵缴,不影响募集资金股 资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。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 举和官。

我们对公司提交的《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》发表

明确同意意见。 (二)监事会审议通过《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》

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,不影响募投 项目的有效实施。有利于提高资金的使用效率、符合全体收入可顺势和复势来较。並近1%或量1%、7%平均等以项目的有效实施。有利于提高资金的使用效率、符合全体收货和递、不存在损害公司、公司股东等资金管理和使用的监管要求》等有关规定、未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵继、不参响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。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)保荐机构意见

(三) 保养机构认为: 公司本次使用不超过人民币 15,000.00 万元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理事 公司本次使用不超过人民币 15,000.00 万元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理事 立日本人使用小组过人代刊。1300000 70亿度行引表接公司顶房构直察采页亚进了现金直延争项经公司重导会、监事会审议通过、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序。本事项符合《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、法规和规范性文件的规定、不专实相改变募集资金用途的情形、不影响公司募投项目投资进展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施建度并保证日常经营运作资金需求。有效控制投资风险的前提下,通过进行适度理财、有利于提实施。 高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投

综上所述,本保荐机构对公司本次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事

项无异议。 七、备查文件 (1)第三届董事会第十五次会议决议。 (2)独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。 (3)第三届监事会第十四次会议决议。

(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部分发行可转换公司债券 闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

2023年12月13日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2023-096 倩券简称, 三羊转倩

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于使用部分首次公开发行股票 闲置募集资金进行现金管理的公告

为提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,依据中国证监会《上市 公司监管所以第2号——上市公司募集役金管理和使用的监管要求(梁利亚基本交易所上市公司"由血点公工市公司"基督招(第2号——上市公司募集役金管理和使用的监管要求(梁利亚券交易所上市公司基本发出等。 监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律规则和(公司章程)《募集资金管理办法》的 看关规定。三美马重庆)物流股份有限公司(以下简称、公司)第三届董事会第十五次会议、第三届新 型金管理的议案》、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 40,000,000.00 元首次公开发行股票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。提权董事任在额度内行使未获化,授权财务员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、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)3114号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主 至中国此劳血管官建会只会能益計刊[2013]14 亏了效能。并经深则此养父易所问题。公司由主奉销商申港证券股份有限公司采用两下向'助价对象配售和网上资金申购定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 2,001.00 万股,发行价格为 16.00 元般,共计募集资金 32,016.00 万元。坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元(含增值税)后的募集资金为 29,016.00 万元、已由主承销商申港证券股份有限公司于 2011年 11月 24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费,招股说明书印刷费,申报会计师费、律师费、评估费,已预付东销及保养费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,732.08 万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为 27,453.73 万元。上述 集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验

[2021] 18-31 号]。 寨集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储。2021 年 12 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,重庆银行股份有限公司文化官支行、 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪功支行签订(募集资金专户存储三方监管协议)、公司、公司全资 分公司重庆主元多式联定有限公司(以下简称"主元联运")、申港证券分别与重庆农村商业银行股份 有限公司沙坪功支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签 江洋商等准务人生长安全长。"中医学社"公 订《募集资金专户存储三方监管协议》。

单位,人民币万元

平世:人民川ガル		
	项目总投资	拟用募集资金
三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)	34,922.26	15,453.73
信息化建设项目	4,046.00	4,000.00
卜充流动资金	8,000.00	8,000.00
sit	46,968.26	27,453.73

截至 2023 年 12 月公司已完成部分募集资金专户的注销手续。公司中信银行重庆分行营业部专 (0304010120010029429),公司、主元联运、申港证券与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行分别签订的《募集资金专

二、募集资金使用情况和募集资金闲置的原因 (1)截至2023年6月30日,募集资金使用和结余情况:

项目		序号	金額
募集资金净额		A	27,453.73
More Mesha III of at dee	项目投入	B1	20,689.31
截至期初累计发生额	利息收入净额	B2	314.47
本期发生额	项目投入	CI	3,270.89
平州女生 額	利息收入净额	C2	55.57
	项目投入	D1=B1+C1	23,960.21
截至期末累计发生额	利息收入净额	D2=B2+C2	370.03
应结余募集资金	·	E=A-D1+D2	3,863.56
减:募集资金投资结构性存	款结余	F	3,000.00
实际结余募集资金		G	863.56
差异		H=E-F-G	0.00

金管理。截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金投资的结构性存款余额为3,000.00万元。截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金863.56万元存放于募集资金专户中。
(2) 募集资金暂时闲置原因:由于募投项目建设需一定周期,按公司目前募投项目建设进度和资金。

金投入计划,部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。 使用闲置募集资金进行现金管理的计划

(一)现金管理目的 为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益、合理利用闲置募集资金、在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)现金管理额度及期限

(三)现金管理品种 投资产品的期限不得超过十二个月。

投资的产品领符合以下全部条件: (1)结构性存款,大额存单等安全性高的保本型产品; (2)施力性尺、不得影响蒙集资金投资计划正常进行。 投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产 品专用结算账户的,公司将及时报证券交易所备案及公告。

(157)后总级崎 公司将按照《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**》**(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。 四、投资风险及风险控制措施

(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

经核查,保荐机构认为:

(3)第三届监事会第十四次会议决议。

置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

(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

在宋证券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 1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

六、专项意见说明 (一)独立董事关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见 经核查我们认为:公司使用部分首次公开发行股票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,符合全体股东利益,不存在损害公司、公司股东特别是中人 19月24天晚,月刊了金商政运的贬历权举,付百三年收及水州益,不存任项者公司,公司取求济利加定于尔 股东利益的特殊,议案事项符合中国证监查《上市公司监管指的第三号——上市公司募集资金营政 使用的监管要求》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资 项目的正常实施,也不存在变相改变嘉集资金用途和损害股东利益的情形。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

我们对公司提交的《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集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《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会申核意见:监事会同意议案事项。 经申核监事会认为:公司使用部分首次公开发行股票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、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。议案事项符合中国证监会《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》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投 管项目的正常实施,也不存在变相改变要接受金用途和指雷股东利益的情形。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)保荐机构意见

公司本次使用不超过人民币4,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本事项符合《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、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响公司募投项目投资进展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进 度并保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过进行适度理财,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

无异议。 七、备查文件 (1)第三届董事会第十五次会议决议。 (2)独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

(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部分首次公开发行股票闲

综上所述,本保荐机构对公司本次使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理事项

三羊马(重庆)物流股份有限公司

2023年12月13日

证券简称:三羊马 证券代码:001317 公告编号:2023-098

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

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")第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十四次会议 2023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瓘分公司、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2024年度内新增公司财务并 黑灰王儿多欢玩选有限公司,一手与数四种农工里次有限公司,以及任2024 并设约新省公司约为并 表的分子公司,郑使用额度,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 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。授权董事长在 额度内行使块策权,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 (2)理财产品总类

不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

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 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 。 立中村下興公司,吳怀巴佔二十三、里以大州加政以方相於公司,宋理万公司,成都所拜红井代十吳和 有限公司,定州市鉄达物流有限公司,重庆主方多式联运有限公司。王学与数园村校(重庆)有限公司, 以及在 2024 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。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。 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 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。

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 二、投资风险分析及风险控制措施

(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。

(一)投资风险

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。

(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

(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、现金管理对公司的影响 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

(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》

(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。

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。 议案事项尸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)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

三羊马拟使用累计总额不超过人民币 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

六、备查文件 (1)第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

(2)独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

(3)第三届监事会第十四次会议决议。 (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。

> 三羊马(重庆)物流股份有限公司 董事会 2023年12月13日

金进行现金管理的议案》,同意公司和下属公司拟使用额度不超过5,000.00万元闲置募集资金进行现