

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2023-088

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

可转债交易异常波动公告

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、可转债发行上市概况

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（以下简称公司或本公司）于2023年10月26日向不特定对象发行可转换公司债券（债券代码：127097、债券简称：三羊转债）2,100,000张，每张面值为100元，每张发行价人民币100元，募集资金总额210,000,000.00元，扣除与发行相关的费用6,243,519.87元，实际募集资金净额203,756,480.13元。本次发行的可转债期限6年，即2023年10月26日至2029年10月25日；票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.60%，第五年2.30%，第六年2.80%。转股期限2024年5月1日至2029年10月25日，初始转股价格为37.65元/股。上市时间2023年11月17日。

二、可转债交易异常波动的具体情况

公司可转债交易价格连续2个交易日（2023年11月20日、2023年11月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。

三、公司关注和核实情况说明

针对公司可转债交易异常波动，公司董事会对公司、董事、监事、高级管理人员、

控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：

- （1）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- （2）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- （3）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- （4）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
- （5）可转债 2023 年 11 月 21 日收盘价格为 226.512 元/张，转股溢价率为 109.7952%；
- （6）公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东在公司可转债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况；
- （7）公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

（1）三羊转债近期价格波动较大，2023 年 11 月 21 日盘中涨幅达 20.00%，当日收盘涨幅 20.00%，换手率 2.78%。最近 2 个交易日，累计涨幅达到 44.00%。

（2）截至 2023 年 11 月 21 日，三羊转债价格 226.512 元/张，相对于票面价格溢价 126.5120%。三羊转债按照当前转股价格转换后的价值为 107.9681 元（转股价值），可转债价格相对于转股价值溢价 109.7952%。敬请投资者关注当前三羊转债的估值风险。

(3) 经自查，公司不存在违反信息公平披露情形。

(4) 公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

(5) 公司将继续严格按照相关法律法规的有关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解债券市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日