

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-072

三羊马（重庆）物流股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3114号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2001 万股，发行价为每股人民币 16 元，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 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,543.40 万元（不含增值税），已预付的保荐费 188.68 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 27,453.73 万元。上述募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〕8-31 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 9 月 30 日余额	备注
中信银行股份有限公司重庆分行	8111201012600494348	8,000.00	622.26	

重庆银行股份有限公司文化宫支行	400102029000771711	4,000.00	293.53	
重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	0304010120010029429	15,453.73	15.11	
重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	0304010120010029353		8.83	
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801100004857		0.40	
浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100707688		0.40	
合 计		27,453.73	940.54	

注：截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 9,500.00 万元，具体情况详见本报告八、闲置募集资金的使用

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

信息化建设项目承诺投资总额为 4,000.00 万元，截至 2022 年 9 月 30 日，上述项目实际投资总额为 249.00 万元，实际投资总额与承诺投资总额差异为-3,751.00 万元，差异原因主要系该项目尚未完成建设。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

信息化建设项目旨在提高公司物流运输服务质量和效率，系公司物流运输管理智能化系统建设投入，不直接产生效益，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。

八、闲置募集资金的使用

2022 年 1 月 6 日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过 1.2 亿元的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，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（即自 2022 年 1 月 6 日至 2023 年 1 月 5 日）。截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 9,500.00 万元。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	受托方	产品期限	认购金额	赎回金额	收益	余额
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08090 期 /C22YF0106	中信银行股份有限公司重庆分行	2022 年 1 月 15 日至 2022 年 4 月 15 日	5,000.00	5,043.15	43.15	
结构性存款 2022 年第 13 期 /JGXCK2022013	重庆银行股份有限公司文化宫支行	2022 年 1 月 19 日至 2022 年 4 月 19 日	3,500.00	3,527.62	27.62	
申港证券收益凭证 8 号 /SRQ998	申港证券股份有限公司	2022 年 1 月 26 日至 2022 年 7 月 26 日	1,000.00	1,018.84	18.84	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09319 期	中信银行股份有限公司重庆分行	2022 年 4 月 21 日至 2022 年 7 月 21 日	5,000.00	5,036.77	36.77	

/C22VM0104						
结构性存款 20022 年第 208 期/JGXCK2022208	重庆银行股份有限公司文化宫支行	2022 年 4 月 21 日至 2022 年 10 月 21 日	3,500.00			3,500.00
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10792 期 /C22SN0129	中信银行股份有限公司重庆分行	2022 年 7 月 23 日至 2022 年 10 月 24 日	5,000.00			5,000.00
申港证券收益凭证 12 号 /SWN812	申港证券股份有限公司	2022 年 7 月 28 日至 2022 年 12 月 20 日	1,000.00			1,000.00
合计			24,000.00	14,626.38	126.38	9,500.00

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金结余 10,440.54 万元，结余募集资金占前次募集资金净额的比例 38.03%，将继续用于信息化建设项目以及补充流动资金项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：27,453.73						已累计使用募集资金总额：17,202.73				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2021 年：15,579.23				
						2022 年 1-9 月：1,623.50				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	15,453.73	15,453.73	15,453.73	15,453.73	15,453.73	15,453.73	-	2023 年 12 月 31 日
2	信息化建设项目	信息化建设项目	4,000.00	4,000.00	249.00	4,000.00	4,000.00	249.00	-3,751.00	2023 年 12 月 31 日
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00	1,500.00	8,000.00	8,000.00	1,500.00	-6,500.00	不适用

