

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2023-093

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

关于部分募集资金专户销户的公告

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、募集资金基本情况

经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）核准，并经深圳证券交易所同意，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：三羊马、证券代码：001317）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,010,000股，每股发行价格为16.00元，募集资金总额为320,160,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额274,537,320.76元。

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2021年11月24日出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31号）审验确认。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三羊马（重庆）物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及公司的全资子公司重庆主元多式联运有限公司对募集资金实行专户存储。

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宫支行、重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司重庆主元多式联运有限公司（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签订《募集资金专户存储三方监管协议》，

《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

公司首次公开发行股票事项，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	专户用途	期初募集资金余额	注销情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司	中信银行重庆分行营业部	8111201012600494348	补充流动资金	95,622,679.24	本次注销
三羊马（重庆）物流股份有限公司	重庆银行股份有限公司文化宫支行	400102029000771711	信息化建设项目	40,000,000.00	存续中
三羊马（重庆）物流股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	0304010120010029429	三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	154,537,320.76	存续中
重庆主元多式联运有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	0304010120010029353	三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	0.00	本次注销
重庆主元多式联运有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801100004857	三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	0.00	本次注销
重庆主元多式联运有限公司	浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100707688	三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	0.00	本次注销

（注）银行账户 8111201012600494348 募集资金存放金额 95,622,679.24 元，与募投项目之补充流动资金 80,000,000.00 元差额系尚未支付的发行费用（待支付、待置换）15,622,679.24 元。

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司部分募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，为规范募集资金账

户的管理，公司对部分募集资金专户进行销户。

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	专户用途	注销前 余额	备注
三羊马（重庆）物流股份有限公司	中信银行重庆分行营业部	8111201012600494348	补充流动资金	39,036.77	本次注销
三羊马（重庆）物流股份有限公司	重庆银行股份有限公司文化宫支行	400102029000771711	信息化建设项目		存续中
三羊马（重庆）物流股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	0304010120010029429	三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）		存续中
重庆主元多式联运有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	0304010120010029353	三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	88,594.98	本次注销
重庆主元多式联运有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801100004857	三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	4,013.10	本次注销
重庆主元多式联运有限公司	浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100707688	三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	3,679.27	本次注销

截至本公告披露日，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户（8111201012600494348）余额已经全部转入自有资金账户用于补充流动资金，公司、申港证券与中信银行股份有限公司重庆分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。主元联运重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行专户（0304010120010029353）、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行专户（83010078801100004857）、浙商银行股份有限公司重庆分行（6530000010120100707688）余额已经全部转入公司重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行专户（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《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、公司申港证券股份有限公司证券资金账号注销情况

期间内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司购买和赎回申港证券股份有限公司的理财产品，由公司在申港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：1901002902、

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：8111201012600494348)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申港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。

截至本公告披露日，公司已完成上述证券资金账号的注销手续。公司申港证券股份有限公司证券资金账号余额已经全部转入公司中信银行重庆分行营业部专户（8111201012600494348）。包括本次注销在内，上述证券资金账号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
2022 年 7 月 28 日	194.61	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2022-041)
2022 年 12 月 22 日	99.18	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2022-076)
2023 年 11 月 30 日	70.52	本次注销
合计	364.31	

五、备查文件

募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日