

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2026-042

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2026年修订）》（深证上〔2026〕547号）等相关规定，现将三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据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），本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用余额包销方式，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，共计募集资金21,000.00万元，坐扣承销和保荐费用421.47万元（含增值税）后的募集资金为20,578.53万元，已由主承销商申港证券股份有限公司于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、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182.56万元（不含增值税），已预付的承销及保荐费44.18万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为20,375.65万元。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《验证报告》（天健验〔2023〕8-32号）。

（二）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 额
募集资金净额	A	20,375.65

截至期初累计发生额	项目投入	B1	5,375.65
	利息收入净额	B2	501.37
	节余募集资金转出	B3	7.80
本期发生额	项目投入	C1	
	永久补充流动资金[注1]	C2	15,564.59
	利息收入净额	C3	71.02
	节余募集资金转出	C4	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	5,375.65
	永久补充流动资金[注1]	D2=C2	15,564.59
	利息收入净额	D3=B2+C3	572.39
	节余募集资金转出	D4=B3+C4	7.80
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3-D4	
实际结余募集资金		F	[注2]
差异		G=E-F	

[注1]公司终止现有“三羊马运力提升项目”，将剩余募集资金15,564.59万元（含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益）用于永久补充流动资金，具体情况详见本报告四、改变募集资金投资项目的资金使用情况。

[注2]因公司采用依据经营资金周转需要陆续划转资金的方式用于永久补充流动资金，截至2026年6月30日募集资金专户尚未销户，账户余额为9,913.94万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

2023年11月1日，公司发行的可转换公司债券募集资金到位后，公司连同保荐机构申港证券股份有限公司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分别签署了《募集资金三方监管协议》，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，本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

截至2026年6月30日，本公司有1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

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	资金来源	备 注
三羊马（重庆）物	中信银行股份有限公司	81112010130006	[注]	向不特定	

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	资金来源	备 注
流股份有限公司	重庆分行	43703		对象发行	
三羊马（重庆）物流股份有限公司	兴业银行股份有限公司 重庆星光支行	34625010010016 3541	0.00	可转换公司 债券募 集资金	2024年5月 17日注销
合 计					

[注]因公司采用依据经营资金周转需要陆续划转资金的方式用于永久补充流动资金，截至2026年6月30日募集资金专户尚未销户，账户余额为9,913.94万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况，但存在终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况，具体详见报告四、改变募集资金投资项目的资金使用情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司发行可转换公司债券募集资金投资项目“偿还银行借款”有助于降低公司财务费用，增强公司盈利能力，不直接产生效益，无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换的说明

公司第三届监事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议2024年4月25日审议通过《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，根据发行可转换公司债券实际募集资金净额和募投项目实际情况，公司拟将偿还银行借款项目募集资金使用金额由60,000,000.00元调整为53,756,480.13元。拟以本次募集资金670,329.31元人民币置换先期投入自筹资金670,329.31元人民币，其中募集资金投资项目0.00元、发行费用670,329.31元。议案事项已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具核查意见。具体内容详见公司2024年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的公告》（公告编号：2024-026）。

（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明

1. 2023 年 12 月 28 日，公司第四次临时股东大会审议通过《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》，公司拟使用额度不超过人民币 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。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（即自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日）。

2. 2024 年 12 月 30 日，公司第一次临时股东大会审议通过《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》，公司拟使用额度不超过人民币 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。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（即自 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日）。

3. 2026 年 2 月 2 日，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《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》，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。授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月（即自 2026 年 2 月 2 日至 2027 年 2 月 1 日）。

2026 年 1-6 月，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
收益凭证汇利二值中 证 1000 稳 健 2026001 期	西南证券股份有限公司	2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 6 日	5,000.00	5,027.12	27.12	
睿博系列尧睿 26021 号收益凭证	国泰海通证券股份	2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 7 日	5,000.00	5,019.95	19.95	

	有限公司					
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A28391 期	中信银行股份有限公司	2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 6 日	5,000.00	5,022.93	22.93	
合 计			15,000.00	15,070.00	70.00	

（八）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）超募资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。

（十）尚未使用的募集资金用途及去向

具体详见报告四、改变募集资金投资项目的资金使用情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

依据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“三羊马运力提升项目”因行业增量市场以汽车出口为主，导致铁海联运及铁路物流挤压公路运力需求；同时公司存量业务中转驳需求减少，若继续实施新增产能难以有效消化；为降低公司财务费用，提升整体经营效益，结合公司实际情况，公司终止现有“三羊马运力提升项目”，将剩余募集资金 15,564.59 万元（截至 2026 年 5 月 18 日募集资金专户资金余额和现金管理余额，含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益）用于永久补充流动资金。待资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年 1-6 月，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2. 改变募集资金投资项目情况表

三羊马（重庆）物流股份有限公司

二〇二六年八月二十一日

附件 1

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

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			20,375.65		本年度投入募集资金总额		15,564.59			
报告期内改变用途的募集资金总额			15,000.00		已累计投入募集资金总额		15,564.59			
累计改变用途的募集资金总额			15,000.00							
累计改变用途的募集资金总额比例			76.62%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
三羊马运力提升项目	是	15,000.00					不适用	不适用	[注 2]	[注 2]
偿还银行借款	否	6,000.00	5,375.65[注 1]		5,375.65	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是		15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	—
合 计	—	21,000.00	20,375.65	15,000.00	20,375.65	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见本报告四、改变募集资金投资项目的资金使用情况						
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本报告四、改变募集资金投资项目的资金使用情况						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 67.03 万元人民币置换先期投入自筹资金 67.03 万元人民币，其中募集资金投资项目 0.00 万元、发行费用 67.03 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 21,000.00 万元，各募投项目原募集资金承诺投资总额为 21,000.00 万元，鉴于公司实际收到募集资金净额为 20,375.65 万元，公司将本次募集资金承诺投资总额调整为 20,375.65 万元，其中“三羊马运力提升项目”15,000.00 万元，“偿还银行借款项目”项目 5,375.65 万元。

[注 2]公司终止现有“三羊马运力提升项目”，详见本报告四、改变募集资金投资项目的资金使用情况。

附件 2

改变募集资金投资项目情况表

2026 年 1-6 月

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

改变后的项目	对应的 原承诺项目	改变后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态 日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	改变后的项目 可行性是否发 生重大变化
永久补充流动资金	三羊马运力提升项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	—	15,000.00	15,000.00	15,000.00	—	—		—	—
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本报告四、改变募集资金投资项目的资金使用情况						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						