证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2024-019

三羊马(重庆)物流股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三羊马	股票代码	001317
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李刚全	蒋炼利	
办公地址	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号	
传真	023-63066149	023-63066149	
电话	023-63066149	023-63066149	
电子信箱	boardsecretary@sanyangma.com	boardsecretary@sanyangma.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异,主营业务可分为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。

1、汽车整车综合物流服务

(1)全程物流服务

全程物流服务是指客户提出运输需求,设计相应物流方案,通过铁路、公路等多种运输方式优化组合,完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车经销商处或客户指定地的一站式物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根据运输方式的不同,又可细分为全程公铁联运和全程公路运输两类。

(2)两端作业服务

两端作业服务是指为客户的多式联运过程实现在不同物流场站、不同物流环节无缝转换的作业服务。包括:a、前端作业:将整车从客户指定起始地配送、装载至指定火车站点的作业服务;b、后端作业:将到火车站点的货物卸载、配送至客户指定地点的作业服务;c、站内作业:火车站场地内的不同位置间整车的短驳、仓储作业服务;d、已经驶离汽车下线生产场地的商品车的二次转运。

2、非汽车商品综合物流服务

依托在整车物流运输方面积累的丰富物流经验以及构建的完善物流网络,将业务向普通货物运输领域延伸,为啤酒、饮料等快速消费品生产客户提供集物流方案设计、货物运输、装卸、搬运等一站式综合物流服务。非汽车商品综合物流服务的客户包括百威啤酒、纳爱斯、娃哈哈等。

3、仓储服务

公司仓储管理服务周利用库房、场地,为客户提供货物储存等服务。

(二)主要经营模式

1、盈利模式

(1)不同业务盈利模式

①汽车整车综合物流服务

在保证自身合理利润的基础上,根据铁路发运成本、不同时段的油价浮动程度、区域运输难易程度、外购公路运力和装卸等物流辅助活动单价变动等因素综合考虑各项成本提出各项业务参考价格。同时结合客户的物流业务规模、服务质量要求及客户战略定位,根据自身的竞争实力,最终通过与客户协商或竞标方式确定服务价格。

②非汽车商品综合物流服务

非汽车商品综合物流服务定价方式整体与汽车整车综合物流服务定价方式保持一致。非汽车商品综合物流服务根据与客户确定的运输价格,以双方确认的线路结算里程,实行运费结算全包干制度。

③仓储服务

结合自身仓库单位折旧成本,并根据历年仓库出租率情况、客户存放货物种类、仓储时长等与客户通过协商方式确定单位价格。如仓储时长超过一年,公司通常与客户约定价格定期调整条款。

2、采购模式

物流运输主要是通过不同运输方式组合的多式联运,因此物流业务运营过程中,主要采购内容为铁路运力、公路运力、物流辅助作业等。

(1)铁路运力采购

直接向铁路部门进行铁路承运业务的采购,通常需要公司先行支付运费后方可实施发货运输。其中与汽车运输相关的铁路运力均向中铁特货各分子公司采购,与非汽车商品综合物流相关的铁路运力均向各地铁路局采购。

(2)公路运力、物流辅助作业采购

公司的物流路线是在考虑成本和时效的基础上将不同运输方式优化组合,有效衔接。公司需要及时的调配不同的运力资源来匹配多式联运模式。除了采购铁路运力及调配自有公路运输车辆外,公司仍需对外采购相当的公路运力及两端作业服务来满足公司多式联运模式下无缝衔接的要求。

公司秉承"方便、高效、安全、快捷"的采购理念,认真履行公司采购管理体系的要求,通过资质、供给运力、物流方案、成本等一系列要素对外协作业商进行采购评审,对外协作业商是否具有合格的作业能力进行逐项的认定,建立起合格外协作业商的采购体系。对入选的合格外协作业商,定期对外协作业商进行KPI指标的考核。

(三)主要竞争优势

公司竞争优势主要在于以公铁联运为主的多式联运优势。由于铁路运输的规模化、集约化效应,形成了同批次大批量车辆集中进入物流生产作业的特点,对整车物流全过程生产管理工作的实质是一种多区域、多环节、多作业内容的大规模调度和操作。对于公铁联运整车的任何生产节点均具有程序化、流程化、规范化的操作标准,同时因规模化也使拥有对生产资源调配、优化的主动权,例如将不同客户同区域的车辆进行集中管理,形成同线路配送等,无论是劳务作业还是公路配送都能形成统筹管理,对生产成本的节约和时效的整合具有独特的优势。基于以上特点,无论客户产生的是全过程或某个节点的物流需求,都能提供完善的服务,这种服务的包容性、多样性是业务不断深入发展的核心特质。既是行业内少数拥有公铁联运全物流链条的企业,又因生产网点布局的完整性成为铁路运输整车节点作业的优秀企业。

(四)主要竞争劣势

1、规模较小

公司现在已经具备一定的规模实力,是西南、西北等地区的细分市场较具影响力的第三方物流企业。然而与国内大型汽车制造企业附属的控股或参股的物流企业相比,公司规模相对较小,在资金实力、设备规模上尚存在较大差距。

2、市场营销能力需要加强

公司主要客户均长期合作,近年来也有新增主机厂等规模性客户,但相对市场潜在客户,无论从新增客户数量到原有客户增量均需要不断提升。公司市场营销能力需进一步提升,为客户提供一体化服务赢得订单的能力尚有不足。

3、行业高端人材相对匮乏

物流行业,特别是汽车物流起步较晚,目前行业内普遍缺乏专业性的高素质物流人材。但行业近年发展迅速,已经融合了更多的信息化、科技化手段,供应链等生态环境不断变化,公司在发展中也需要更多的高端复合性专业人材。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,561,885,076.91	1,322,922,376.77	1,323,032,730.26	18.06%	1,392,683,474.51	1,392,676,103.33
归属于上市公司股东的净资产	856,704,113.05	796,561,769.13	796,660,117.63	7.41%	812,779,798.27	812,772,427.09

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	980,265,801.51	804,709,517.60	804,709,517.60	21.82%	922,725,157.50	922,725,157.50
归属于上市公司股东的净利润	20,115,683.11	15,787,970.86	15,593,645.07	29.00%	47,529,945.95	47,522,574.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,032,511.60	8,328,234.32	8,133,908.53	97.11%	43,223,120.47	43,215,749.29
经营活动产生的现金流量净额	9,261,767.95	64,976,407.66	64,976,407.66	-85.75%	-24,230,733.75	-24,230,733.75
基本每股收益(元/股)	0.25	0.20	0.20	25.00%	0.77	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.20	0.20	25.00%	0.77	0.77
加权平均净资产收益率	2.50%	1.97%	1.94%	0.56%	8.85%	8.84%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	220,616,974.64	233,697,469.12	239,212,097.26	286,739,260.50
归属于上市公司股东的净利润	7,863,740.26	4,999,049.15	4,859,170.28	2,393,723.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,979,435.91	3,218,856.22	4,738,832.41	1,095,387.06
经营活动产生的现金流量净额	-10,435,335.63	-9,743,561.97	-2,988,448.78	32,427,114.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,349	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邱红阳	境内自然人	62.66%	50,150,000.00	50,150,000.00	不适用	0
广西青蓝地和投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	1,100,000.00	0.00	不适用	0
重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.16%	929,200.00	0.00	不适用	0
邱红刚	境内自然人	0.31%	250,000.00	250,000.00	不适用	0
李青	境内自然人	0.28%	221,600.00	0.00	不适用	0
张锐	境内自然人	0.19%	150,750.00	150,750.00	不适用	0
杨义福	境内自然人	0.17%	133,400.00	0.00	不适用	0
#马昆龙	境内自然人	0.16%	131,000.00	0.00	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.14%	113,339.00	0.00	不适用	0
付敬	境内自然人	0.14%	112,500.00	112,500.00	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前述股东邱红阳、重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广西青蓝地和投资管理中心(有限合伙)、邱红刚、付敬、张锐之间,均系公司首发前股东。邱红阳系公司控股股东、实际控制人、董事长、邱红刚、付敬、张锐之间,均系公司现任董事、监事、高级管理人员。张锐系公司前任董事、高级管理人员。公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳和股东、监事邱红刚为兄弟关系,其他股东之间不存在关联关系。(2)前述股东除(1)之外的其他股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售流通股股东和前10名股东之间:(1)股东马昆龙通过普通证券账户持有0.00股,通过投资者信用证券账户持有131,000.00股,合计共持有131,000.00股。(2)股东陈凤琴通过普通证券账户持有0.00股,通过投资者信用证券账户持有103,600.00股,合计共持有103,600.00股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

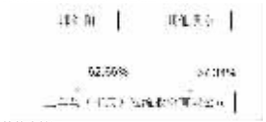
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
李青	新增	0	0.00%	221,600.00	0.28%
杨义福	新增	0	0.00%	133,400.00	0.17%
#马昆龙	新增	0	0.00%	131,000.00	0.16%
高盛公司有限责任公司	新增	0	0.00%	113,339.00	0.14%
宁波梅山保税港区道康若木投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
UBS AG	退出	0	0.00%	102,318.00	0.13%
徐丹敦	退出	0	0.00%	58,100.00	0.07%
李刚全	退出	0	0.00%	84,375.00	0.11%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	三羊转债	127097	2023年10月26日	2029年10月25日	21,000	1
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据公开发行可转换公司债券募集说明书,本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日,每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。报告期内未到约定债券付息日期。					

注:1.可转换公司债券的票面利率第一年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%。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年12月22日,东方金诚国际信用评估有限公司出具了《三羊马(重庆)物流股份有限公司主体及"三羊转债"2023年跟踪评级报告》(东方金诚债跟踪评字【2023】0868号),公司主体信用等级A+,评级展望为稳定,同时维持"三羊转债"信用等级为A+,较上次评级结果保持不变。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	45.21%	39.79%	5.42%
扣除非经常性损益后净利润	16,032,511.60	8,133,908.53	97.11%
EBITDA全部债务比	9.29%	10.61%	-1.32%
利息保障倍数	3.18	2.41	31.95%

三、重要事项

(1)完成向不特定对象发行可转换公司债券

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项于2023年6月21日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。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,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。经深圳证券交易所批准,可转换公司债券于2023年11月17日上市交易。

证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2024-021
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2023年年度利润分配预案的公告

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议2024年4月25日审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》。议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、2023年年度利润分配预案情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内母公司实现净利润20,485,474.95元,截止报告期末母公司未分配利润222,298,302.58元。合并报表截止报告期末公司未分配利润244,777,220.74元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2023年修订)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际生产经营情况和未来发展前景,公司2023年年度利润分配预案为:以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则以最新总股本为基数,按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。

二、本次利润分配的决策程序

(一)董事会审议情况

第三届董事会第十七次会议审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》。

议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

第三届监事会第十五次会议审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》。

监事会审核意见:监事会同意议案事项。

经审核监事会认为:公司关于2023年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况,与公司成长性相匹配,兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,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》的规定。

三、其它说明

(1)本次利润分配预案需经2023年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(2)本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

(1)第三届董事会第十七次会议决议。

(2)第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2024-022
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续聘2024年年度审计机构的公告

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2024年4月25日审议通过《关于续聘2024年年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构,同时提请股东大会授权董事长根据公司2024年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构,同时提请股东大会授权董事长根据公司2024年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西湖路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.80亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	7	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵兴明	2006	2005	2012	2023	2021-2023年,签署西南证券、重庆啤酒、泰安股份、润陵照明等上市公司年度审计报告,复核四方科技、湘冠股份等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	赵兴明	2006	2005	2012	2023	2021-2023年,签署北大医药、正川股份、川仪股份等上市公司年度审计报告
	曾丽丽	2012年	2008年	2012年	2023年	2021-2023年签署石生科技、三维股份、泰林生物、天宇股份年度审计报告,复核日盈电子、奥翔药业、江苏华装等上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	金晨希	2005年	2002年	2005年	2021年	2021-2023年签署石生科技、三维股份、泰林生物、天宇股份年度审计报告,复核日盈电子、奥翔药业、江苏华装等上市公司年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的意见

审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构。

(二)董事会审议情况

第三届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘2024年年度审计机构的议案》,提请续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构。

议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况

第三届监事会第十五次会议审议通过《关于续聘2024年年度审计机构的议案》,提请续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构。

四、备查文件

(1)第三届董事会第十七次会议决议。

(2)第三届监事会第十五次会议决议。

(3)2024年第1次审计委员会会议记录。

(4)拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2024-024
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聘任证券事务代表的公告

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任蒋佶利女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

蒋佶利女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行职责的专业能力和工作经验,其任职资格符合《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》等有关规定。

蒋佶利女士的简历详见附件,联系方式如下:

办公电话:023-63055149

传真号码:023-63055149

电子邮箱:boardsecretary@sanyangma.com

通讯地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2024年4月27日

附件:蒋佶利女士简历

蒋佶利女士,1991年06月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2019年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年5月至2023年12月就职于重庆顺博铝合金股份有限公司,任证券事务代表;2024年1月至2024年4月就职于三羊马(重庆)物流股份有限公司,任证券部部长,2024年4月至今任证券事务代表、证券部部长。

截至本公告披露日,蒋佶利女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《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》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2024-025
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调整组织结构的公告

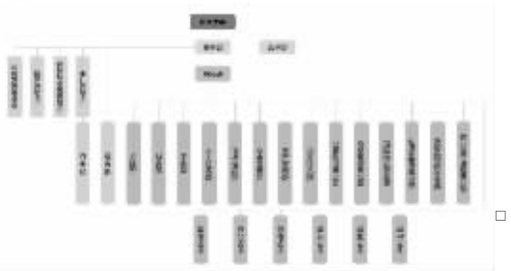
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》,根据公司战略规划与经营发展需要,为进一步完善公司的治理结构,提升专业化管理水平和运营效率,公司董事会同意对公司组织结构进行调整并授权公司经营管理层负责公司组织结构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后的组织结构见附件。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2024年4月27日

附件:组织结构



证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2024-026
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

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"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,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。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

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、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、本次募集资金投资项目金额调整情况

公司本次发行募集资金总额为21,000.00万元,扣除承销及保荐费421.47万元(含税)后实际到账金额为20,578.53万元。实际到账金额减除律师费、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(不含税)及预付承销及保荐费44.18万元(不含税)后,实际募集资金净额为20,375.65万元。公司实际募集资金净额与《募集说明书》披露的拟使用募集资金金额存在差异,在不改变募集资金用途的前提下,公司拟对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整,具体调整情况如下:

金额单位:人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	调整前拟使用募集资金投资额	调整后拟使用募集资金投资额
三羊马运力提升项目	16,181.97	15,000.00	15,000.00
偿还银行借款	6,000.00	6,000.00	5,375.65
合计	21,181.97	21,000.00	20,375.65

注:三羊马运力提升项目调整后拟使用募集资金投资额人民币150,000,000.00元、偿还银行借款调整后拟使用募集资金投资额人民币53,756,480.13元、合计人民币203,756,480.13元。

三、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	调整前募集资金投资额	调整后募集资金投资额	建设期	项目备案或核准文号	环评情况
三羊马运力提升项目	16,181.97	15,000.00	15,000.00	3年	2212-500106-04-03-242982	不适用
偿还银行借款	6,000.00	6,000.00	5,375.65	不适用	不适用	不适用
合计	21,181.97	21,000.00	20,375.65			

注:公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书中披露的募集资金投资额为21,000.00万元,各募投项目募集资金投资额详见上表"调整前募集资金投资额"。鉴于公司实际募集资金净额为20,375.65万元,公司将本次募集资金投资额调整为20,375.65万元,各募投项目募集资金投资额详见上表"调整后募集资金投资额"

四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2023年11月1日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为0.00万元。

五、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2023年11月1日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为67.03万元(不含税),具体情况如下:

单位:人民币万元

项目	发行费用总额(不含税)	以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)
保荐及承销费	441.79	20.32
信息披露费	50.94	
律师顾问费	47.17	4.72
审计验资费	47.17	4.72
资信评级费	33.02	33.02
发行手续费	4.26	4.26
合计	624.35	67.03

注:上表中,分项数值之和与合计数尾数不一致,系四舍五入所致。

六、募集资金投入和置换情况概述

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《关于三羊马(重庆)物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2024]8-185号)。

截至2023年11月1日,本公司以自筹资金投资项目的实际投资金额为0.00万元。

截至2023年11月1日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为67.03万元(不含税),具体情况如下:

单位:人民币万元

项目	发行费用总额(不含税)	以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)
保荐及承销费	441.79	20.32
信息披露费	50.94	
律师顾问费	47.17	4.72
审计验资费	47.17	4.72
资信评级费	33.02	33.02
发行手续费	4.26	4.26
合计	624.35	67.03

注:上表中,分项数值之和与合计数尾数不一致,系四舍五入所致。

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,其中募集资金投资项目0.00元、发行费用670,329.31元。

公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市