证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2025-027

三羊马(重庆)物流股份有限公司

【2024】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

公司近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1.00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		蒋洁利
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	023-63055149		023-63055149
电话	023-63055149		023-63055149
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分铁路运力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

全程物流服务是将客户提出运输需求,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,包括车辆装车,卸车,加固,配送等辅助环节。

(2)两端作业服务

两端作业服务是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.已经装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,为汽车辅助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

公司仓储管理服务范围利用岸房,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

在现有综合物流网络基础上,根据铁路发运成本,不同日段的始价浮动程度,区域运输商品程度,外购公路运力和始末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单价。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,根据日身的竞争实力,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,实行运费结算金额千制度。

③仓储服务

结合行身仓库单位折旧成本,并根据所年在库出租率情况,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

直接向铁路局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。其中与汽车商品综合物流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

公司的物流网络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,公司还同对外承揽相关的公路运力及其他物流作业服务承揽企业签订长期或不定期形式的合作协议,以满足公司业务的需求。

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,供给能力,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审核可以,建立起合格外协作业商资源采购体系。

(三)主要业务优势

公司依华体作为主要为汽车以外铁路运力主的多式联运供物,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物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,同时因规模化也使得有对生产资源调配,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,以期铁路配送等,无论是对务作业过是公路配送都能形成规模效应,从而使为客户的整车具有规特的优势,基于以上特点,无论客户只需要是全过程或某个节点的物流需求,都能提供完善的服务,这种服务的自信性,多样性是业务不断深入发展的核心特质,既是行业内少数具有公铁联运全物流能务的企业,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)主要业务优势

1.规模优势

公司现在已经具备一定的规模实力,是西南,西北等地区的相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.物流资源整合能力

公司主要客户均长期合作,近年来伴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能力亟待提升。

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)在一年半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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,841,866,367.59	1,561,885,076.91	17.93%	1,323,032,730.26
归属于上市公司股东的净资产	854,897,207.26	855,704,113.05	-0.09%	796,660,117.63

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,182,492,182.01	980,263,801.51	20.63%	804,709,517.60
归属于上市公司股东的净利润	8,592,371.58	20,115,683.11	-57.29%	15,993,645.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,086,657.90	16,032,511.60	-74.51%	8,133,908.53
经营活动产生的现金流量净额	-134,752,970.07	9,261,767.95	-1,554.94%	64,976,407.66
基本每股收益(元/股)	0.11	0.25	-56.00%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.25	-56.00%	0.20
加权平均净资产收益率	1.01%	2.50%	-1.49%	1.94%

(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	267,650,489.33	256,284,086.67	286,709,629.31	371,847,976.70
归属于上市公司股东的净利润	6,314,197.69	3,949,039.02	1,347,651.84	-3,018,516.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,275,317.31	1,969,001.03	482,983.39	-3,640,643.83
经营活动产生的现金流量净额	-76,290,572.88	21,862,347.18	-106,995,304.02	26,670,559.65

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.股东及股东情况

(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	16,399	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,430	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
邵红阳	境内自然人	62.68%	50,150,000.00	37,612,500.00	不适用	0.00
广西青蓝地和投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	789,000.00	0	不适用	0
王昭凯	境内自然人	0.49%	392,600.00	0	不适用	0
崔士刚	境内自然人	0.44%	355,545.00	0	不适用	0
邵红刚	境内自然人	0.31%	250,000.00	187,500.00	不适用	0
李肯	境内自然人	0.28%	221,600.00	0	不适用	0
刘振东	境内自然人	0.20%	157,800.00	0	不适用	0
张悦	境内自然人	0.19%	150,750.00	113,062.00	不适用	0
朱意意	境内自然人	0.17%	137,800.00	0	不适用	0
#杜治银	境内自然人	0.17%	133,200.00	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)邵武股东邵红阳,广西青蓝地和投资管理中心(有限合伙),邵红刚,崔士刚,均系公司首发前股东,邵红阳系公司控股股东,实际控制人,董事长,邵红阳,邵红刚分别系公司现任董事,监事,张悦系公司现任董事,高级管理人员,公司控股股东,实际控制人,董事长邵红阳和张东,监事邵红刚为兄弟关系,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,未知是否在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东杜治银通过普通证券账户持有92,000.00股,通过投资者信用证券账户持有41,200.00股,合计共持有133,200.00股。

持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

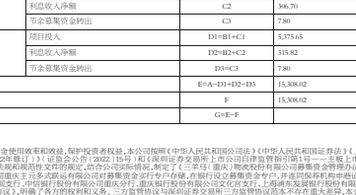
□适用 √不适用

(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)截至报告期末公司控股股东和实际控制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		

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内可转债债信评级情况: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”2024年度跟踪评级报告》(东方金诚债跟踪评字【2024】0012号),公司主体信用等级A+,评级展望为稳定,债券评级等级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	2024年	2023年	本年比上年增减

三、重要事项

无

证券代码:001317　证券简称:三羊马　债券代码:127097　债券简称:三羊转债　公告编号:2025-028

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于募集资金年度存放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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和深圳证券交易所印发的《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(2023年12月修订)》(深证上(2023)1146号)的规定,将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账情况

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的批复》(证监许可[2023]1314号),本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下向符合配配售资格的投资者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2001.00万股,发行价为每股人民币16元,共计募集资金32,016.00万元,坐扣承销费用3,000.00万元(含税)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2023年11月24日汇入公司募集资金监管账户,另减除律师费,审计费,信披费等其他发行费用11,543.40万元(不含增值税),已累计的保荐费1018.58万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为17,473.59万元。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,并出具出具《验资报告》(天健验[2023]18-31号)。

2.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	27,453.73
截至期初累计发生额	项目投入	B1	23,960.21
	利息收入净额	B2	430.54
	节余募集资金转出	B3	3.90
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	81.41
	节余募集资金转出	C3	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	23,960.21
	利息收入净额	D2=B2+C2	511.95
	节余募集资金转出	D3=B3+C3	3.90
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	4,001.57
实际结余募集资金		F	4,001.57
差异		G=E-F	

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账情况

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全额包销包销方式,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421.67万元(含增值税)后的募集资金为20,578.33万元,已由主承销商申港证券股份有限公司于2023年11月13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1825.56万元(不含增值税),已累计的承销及保荐费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,并出具出具《验资报告》(天健验[2023]18-32号)。

2.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	4,800.00
	利息收入净额	B2	9.12
本期发生额	项目投入	C1	575.65
	利息收入净额	C2	306.70
	节余募集资金转出	C3	7.80
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	5,375.65
	利息收入净额	D2=B2+C2	315.82
	节余募集资金转出	D3=C3	7.80
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	15,308.02
实际结余募集资金		F	15,308.02
差异		G=E-F	

(三)募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

1.首次公开发行股票募集资金管理情况

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,本公司按照《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(2022年修订)》《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(2023年12月修订)》(深证上(2023)1146号)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》,本公司及公司的全资子公司或控股子公司开设的用于存放、管理、使用募集资金的专户,并选用保荐机构申港证券股份有限公司分别与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行,中信银行股份有限公司重庆分行,重庆银行股份有限公司重庆分行,上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行,渝商银行股份有限公司重庆分行签订了《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。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

2022年11月11日,公司发行的可转换公司债券募集资金已全部到位,公司在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2024年12月31日,本公司有3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	募集资金金额	资金来源	备注
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宜支行	4001020290007717711	39,763,766.96	首次公开发行股票募集资金	2023年12月4日注销
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	030401012010002942 9	251,915.16		
三羊马(重庆)物流股份有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	8111201012600494348	0.00		2023年12月4日注销
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	030401012010002933	0.00		2023年12月5日注销
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	0.00		2023年12月6日注销
重庆主元多式联运有限公司	渝商银行股份有限公司重庆分行	653000000102100707688	0.00		2023年12月4日注销
三羊马(重庆)物流股份有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	8111201013000643703	153,080,164.79	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	2024年5月17日注销
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	346250100106354 1	0.00		
合 计			193,095,846.91		

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说见本报告附件1.2。

(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。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

信息化建设项目存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。

补充流动资金项目无法单独核算效益,但通过满足公司经营的资金需求,有利于增强公司的资本实力,间接提升经济效益特质。

合比每行物家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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)公司第二届董事会第十五次会议,第二届监事会第十四次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目投资规模及部分募投项目延期的议案》。

1.公司“多式联运(重庆)智能应用基地项目(一期)”的投资规模及设计方案是根据设计单位对项目的可行性研究报告,结合公司当时的实际情况编制,由于工期因导致项目建设规模和预定可使用状态日期发生变动,1)项目建设期内钢材,混凝土等大宗物资价格波动较大,和原工程费用增加。(2)受2020-2022年期间突发环境影响,建筑行业出现员工被隔离,延迟复工,招工难等问题,导致人工成本等费用增加。(3)2022年以来,国内一,二季度市场经济重大利好,新政频出,不仅全面消除了国百降低标准的过入隔阂,还明确了一,二季度的商品解终,同时,允许三羊车购家以自开用,新政的出台和落地为未来一,二季度行业时间规模,稳定发展提供了有力支持,增加“多式联运(重庆)智能应用基地项目(一期)”投入有助于公司的进一步实现规模,结合募集资金投资项目的用途,实施主体及实施方式的情况下,对募集项目建设内容和建设规模进行适当增加,调整到“三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)”投资规模由34,922.26万元增加至37,196.12万元,项目预计建设完工时间由2023年12月31日延期至2024年12月31日,调项目投资期限的变更。

2.“信息化建设项目”在前期确定过允分的可行性论证,但在实际执行过程中,因受外部环境变化影响,项目所涉及的信息化系统软件开发有所放缓,硬件购置及公司信息化运营和维护延后,预计无法在计划时间达到预计可使用状态,结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景,在不改变募集资金投资项目的用途,实施主体及实施方式的情况下,为更好地维护全体股东和企业利益,经过慎重考虑和论证,公司决定对项目进行延期,项目预计建设完工时间由2023年12月31日延期至2024年12月31日。

(二)公司第二届董事会第十五次会议,第二届监事会第十九次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结余资金用于永久补充流动资金的议案》。

1.公司募集资金投资项目“三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)”部分建筑物已经竣工联合验收通过且竣工验收测绘备案合格,公司已根据《企业会计准则》规定将该项目建筑物由在建工程转入固定资产,剩余部分建筑物正在办理竣工验收测绘备案,竣工联合验收工作,根据目前进度,公司预计剩余建筑物无法在2024年12月31日前完成全部备案验收工作,投资期延长,公司决定将“三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整为2026年6月30日。

2.公司募集资金投资项目“信息化建设项目”因涉及的基础架构和开发框架规划较早,无法满足公司现有汽车运输业务在智能化,电动化,国际化,复杂化方面的需求,结合项目开发情况和未来业务对信息化的需求,公司决定终止原有“信息化建设项目”,并将剩余募集资金2,943.15万元(截至2024年11月30日募集资金产户资金余额和应收利息收益,含剩余募集资金,利息收入净额及理财收益,具体金额以实际结转时募集资金户资金余额为准)永久补充流动资金,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》终止不再生效。

2025年2月,公司已将结余募集资金4,076.00万元及扣本院金管理收益和除银行手续费扣净额302.94万元计入,至0.54万元转出用于永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表说见报告附件3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、闲置募集资金使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金

2024年11月6日,公司第一次临时股东大会审议通过了《关于使用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,决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月(期自2023年11月6日至2024年11月5日),具体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(期自2023年11月6日至2024年11月5日)。

2023年12月28日,公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用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,决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月(期自2024年12月28日至2025年12月27日)。

2023年12月28日,公司第四次临时股东大会审议通过了《关于使用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4,000.00万元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,决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月(期自2024年12月28日至2025年12月27日)。

2024年度,公司使用闲置分发行可转换公司债券募集资金进行现金管理具体情况如下:

金额单位:人民币元

产品名称	受托方	产品期限	认购金额	赎回金额	收益	余额
重庆银行结构性存款2024年第011期	重庆银行股份有限公司文化宜支行	2024年1月16日至2024年7月16日	3,000.00	3,035.90	35.90	
重庆银行结构性存款2024年第38期	重庆银行股份有限公司文化宜支行	2024年7月17日至2024年12月17日	3,000.00	3,029.55	29.55	
合 计			6,000.00	6,065.45	65.45	

截至2024年12月31日,公司使用及尚可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资

截至2024年12月31日,公司使用及尚可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。

附件1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2.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

附件3.变更募集资金投资项目情况表

三羊马(重庆)物流股份有限公司

二〇二五年四月二十四日

附件1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

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	本年度投入募集资金总额		0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		3,678.00	已累计投入募集资金总额		23,960.21					
累计变更用途的募集资金总额		3,678.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		13.40%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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										
三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)	否	15,453.73	15,453.73		15,453.73	100.00	2025年6月30日	[注1]	不适用	否
信息化建设项目	是	4,000.00	4,000.00		322.00	8.05	不适用	不适用	不适用	[注2]
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00		8,184.48	102.31	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	27,453.73	27,453.73		23,960.21	—	—	—	—	—
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、变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明								
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明								
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		2021年12月17日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于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》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金13,728.99万元,其中三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)13,453.73万元,信用化建设项目125.80万元,发行费用149.76万元。截至2024年12月31日,已完成置换。								
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		详见本报告六、闲置募集资金的使用之说明								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		公司募集资金投资项目“补充流动资金”已完成结项,结余募集资金3.90万元,结余的主要原因系公司合理利用募集资金进行现金管理产生的收益。 公司2024年第一次临时股东大会决议,公司终止现有“信息化建设项目”,结余资金3,976.38万元。								
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2024年12月31日,公司尚未使用的募集资金4,001.57万元存放于募集资金专户中,拟用于永久补充流动资金。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

(注1)该项目尚未完工,未产生经济效益

(注2)公司决定终止现有“信息化建设项目”,详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明

附件2

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

2024年度

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		575.65					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		5,375.65					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	否	15,000.00	15,000.00				2026年10月31日	[注2]	不适用	否
偿还银行借款	否	6,000.00	5,375.65[注1]		575.65	5,375.65	100.00	不适用	不适用	否
合 计	—	21,000.00	20,375.65		575.65	5,375.65	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		公司实行审慎投资策略,谨慎使用募集资金,稳步推进募集资金投资项目的实施。鉴于本次可转债募集资金到位前,公司已使用自有资金购置了本次募投项目同一型号运输车辆,包括2023年挂和2024年挂,同时随着新能源汽车的快速发展,各汽车品牌发展及销量存在一定差异,对公司铁路网络布局以及物流化作形成较大挑战,因此公司对组织实施“三羊马运力提升项目”保持审慎态度,公司以对全体股东负责为出发点,最终本公告披露日尚未以募集资金投入建设“三羊马运力提升项目”,项目搁置时间超过一年。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
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,公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意以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67.03万元。截至2024年12月31日,已完成置换。								
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		详见本报告六、闲置募集资金的使用之说明								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		公司募集资金投资项目“偿还银行借款”已完成结项,结余募集资金7.80万元,结余的主要原因系公司合理利用闲置募集资金进行现金管理产生的收益。								
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2024年12月31日,公司尚未使用的募集资金15,308.02万元存放于募集资金专户中。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

(注1)公司尚未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,公司结余本次募集资金承诺投资金额调整为20,375.65万元,其中“三羊马运力提升项目”16,000.00万元,“偿还银行借款项目”项目5,375.65万元

(注2)该项目尚未投入使用,未产生经济效益

附件3

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	信息化建设项目	3,678.00				不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	—	3,678.00		—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明							
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							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

证券代码:001317　证券简称:三羊马　债券代码:127097　债券简称:三羊转债

三羊马(重庆)物流股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议2025年4月24日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年4月14日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议由监事长石佩井主持,应到监事人5人,实到监事人5人,会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文