

## 三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于提前赎回“三羊转债”的第三次提示性公告

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:2025-076

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。

特别提示:

1、“三羊转债”赎回价格:100.49元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.50%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2、赎回条件满足日:2025年9月16日

3、“三羊转债”停止交易日:2025年10月14日

4、“三羊转债”赎回登记日:2025年10月16日

5、“三羊转债”赎回款到账日:2025年10月17日

6、“三羊转债”赎回日:2025年10月17日

7、发行人银行到账账户(到达中登公司账户):2025年10月22日

8、投资者赎回款到账日:2025年10月24日

9、赎回回款日:全部赎回

10、最后一个交易日可赎回金额:2羊转债

11、根据安排,截至2025年10月16日收市后仍未转股的“三羊转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“三羊转债”将在深圳证券交易所摘牌,特别提醒“三羊转债”债券持有人注意在限期内将转股债券持有人持有的“三羊转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前质押或解冻,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:本次“三羊转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有者注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

三羊(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月16日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提前赎回“三羊转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,公司董事会决定行使“三羊转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部负责后续赎回的全部相关事宜,现将有关事项公告如下:

(一)可转换公司债券基本情况

经中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意三羊(重庆)物流股份有限公司向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)同意注册,公司于2023年10月16日至2026年1月20日向特定对象发行了210,000张可转换公司债券,债券期限5年,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币21,000.00万元。经深圳证券交易所同意,上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“三羊转债”,债券代码“127097”。

(二)可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起(2023年11月1日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至所转换公司债券到期日止,即2024年5月1日至2029年10月25日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关法律法规及《募集说明书》的约定,“三羊转债”转股期间为2024年5月1日至2029年10月25日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息),初始转股价格为37.65元/股。2024年6月11日,公司因实施2023年度现金分红,已将“三羊转债”转股价格由37.65元/股调整为37.53元/股。2025年6月25日,公司2024年度现金分红已将“三羊转债”转股价格由37.53元/股调整为37.43元/股。

(四)可转换公司债券赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期限内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(五)当期应计利息的计算公式:IA=B×X×t-365=100×0.50%×357=365≈0.49元/张

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券面值;X为当期应付利息天数(算头不算尾);t为当期实际年度天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息IA=B×X×t-365=100×0.50%×357=365≈0.49元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息IA=100+0.49=100.49元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(六)赎回对象

截至赎回登记日(2025年10月16日)收市后在中登公司登记在册的全体“三羊转债”持有人。

(七)赎回程序及时间安排

1、公司将通过赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“三羊转债”持有人本次赎回的主要事项。

2、“三羊转债”自2025年10月14日起停止交易。

3、“三羊转债”的赎回登记日为2025年10月16日。

4、“三羊转债”自2025年10月17日起停止转股。

5、“三羊转债”赎回日为2025年10月17日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年10月16日)收市后在中登公司登记在册的“三羊转债”。本次赎回完成后,“三羊转债”将在深交所摘牌。

6、2025年10月22日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2025年10月24日为赎回款到账日(到达“三羊转债”持有人资金账户),届时“三羊转债”赎回款将通过可转换托管系统直接划入“三羊转债”持有人的资金账户。

7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回公告并就“三羊转债”的摘牌公告。

(八)其他事项

1、咨询电话:023-63051549

2、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月不存在交易“三羊转债”的情形。

3、经自查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月不存在交易“三羊转债”的情形。

4、其他需说明的事情。

5、本公告的其他内容。

6、本公告的其他内容。

7、本公告的其他内容。

8、本公告的其他内容。

9、本公告的其他内容。

10、本公告的其他内容。

11、本公告的其他内容。

12、本公告的其他内容。

13、本公告的其他内容。

14、本公告的其他内容。

15、本公告的其他内容。

16、本公告的其他内容。

17、本公告的其他内容。

18、本公告的其他内容。

19、本公告的其他内容。

20、本公告的其他内容。

21、本公告的其他内容。

22、本公告的其他内容。

23、本公告的其他内容。

24、本公告的其他内容。

25、本公告的其他内容。

26、本公告的其他内容。

27、本公告的其他内容。

28、本公告的其他内容。

29、本公告的其他内容。

30、本公告的其他内容。

31、本公告的其他内容。

32、本公告的其他内容。

33、本公告的其他内容。

34、本公告的其他内容。

35、本公告的其他内容。

36、本公告的其他内容。

37、本公告的其他内容。

38、本公告的其他内容。

39、本公告的其他内容。

40、本公告的其他内容。

41、本公告的其他内容。

42、本公告的其他内容。

43、本公告的其他内容。

44、本公告的其他内容。

45、本公告的其他内容。

46、本公告的其他内容。

47、本公告的其他内容。

48、本公告的其他内容。

49、本公告的其他内容。

50、本公告的其他内容。

51、本公告的其他内容。

52、本公告的其他内容。

53、本公告的其他内容。

54、本公告的其他内容。

55、本公告的其他内容。

56、本公告的其他内容。

57、本公告的其他内容。

58、本公告的其他内容。

59、本公告的其他内容。

60、本公告的其他内容。

61、本公告的其他内容。

62、本公告的其他内容。

63、本公告的其他内容。

64、本公告的其他内容。

65、本公告的其他内容。

66、本公告的其他内容。

67、本公告的其他内容。

68、本公告的其他内容。

69、本公告的其他内容。

70、本公告的其他内容。

71、本公告的其他内容。

72、本公告的其他内容。

73、本公告的其他内容。

74、本公告的其他内容。

75、本公告的其他内容。

76、本公告的其他内容。

77、本公告的其他内容。

78、本公告的其他内容。

79、本公告的其他内容。

80、本公告的其他内容。

81、本公告的其他内容。

82、本公告的其他内容。

83、本公告的其他内容。

84、本公告的其他内容。

85、本公告的其他内容。

86、本公告的其他内容。

87、本公告的其他内容。

88、本公告的其他内容。

89、本公告的其他内容。

90、本公告的其他内容。

91、本公告的其他内容。

92、本公告的其他内容。

93、本公告的其他内容。

94、本公告的其他内容。

95、本公告的其他内容。

96、本公告的其他内容。

97、本公告的其他内容。

98、本公告的其他内容。

99、本公告的其他内容。

100、本公告的其他内容。

101、本公告的其他内容。

102、本公告的其他内容。

103、本公告的其他内容。

104、本公告的其他内容。

105、本公告的其他内容。

106、本公告的其他内容。

107、本公告的其他内容。</