

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-001

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“三羊转债”2024年第四季度转股情况的公告

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。

特别提示：

- 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
- 当前转股价格：37.53 元/股
- 转股期限：2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 25 日

根据《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 15 号——可转换公司债券》等相关规则的有关规定，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”或“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 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”。

根据相关法律法规规定及《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1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。

二、“三羊转债”转股情况及公司股份变动情况

2024年第四季度，“三羊转债”因转股减少642.00张（票面总金额64,200.00元人民币），转股数量为1,702.00股，截止2024年12月31日，“三羊转债”剩余可转债数量2,097,676.00张，剩余可转债票面总金额为209,767,600.00元。

公司2024年第四季度因“三羊转债”转股形成的股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2024.9.30）		可转债 转股变 动	本次变动后（2024.12.31）	
	股份数量 （股）	占总股本比 例（%）		股份数量 （股）	占总股本 比例（%）
一、有限售 条件股份	50,660,718.00	63.29	-	38,060,718.00	47.55
二、无限售 条件股份	29,383,737.00	36.71	1,702.00	41,985,439.00	52.45
三、股份总 数	80,044,455.00	100.00	1,702.00	80,046,157.00	100.00

注：本次变动后（2024.12.31）和本次变动前（2024.9.30）除可转债转股变动原因外，有限售条件股份减少12,600,000.00股，无限售条件股份增加12,600,000.00股，系首次公开发行前已发行股份上市流通所致，具体内容详见2024年11月28日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-086）。

三、其他事项

投资者如需了解“三羊转债”的其他相关内容，请查看公司于2023年10月24日在巨潮资讯网披露的《三羊马向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- (1) 发行人股本结构表(按股份性质统计)(三羊马)；
- (2) 发行人股本结构表(按股份性质统计)(三羊转债)。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025年1月3日