

证券代码：838107

证券简称：三羊马

主办券商：申港证券

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大会 2019 年 8 月 28 日审议通过《重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行方案》。

本次发行股票 3,330,000 股，发行价格为每股人民币 15.00 元，共募集资金 49,950,000.00 元。

公司已在重庆银行股份有限公司文化宫支（分）行（部）开立账号为 400102029000244806 的募集资金专项账户。2019 年 09 月 16 日，公司与申港证券、重庆银行股份有限公司文化宫支（分）行（部）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 09 月 19 日出具了天健验(2019)8-11 号验资报告，对本次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。

公司于 2019 年 10 月 16 日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行股份登记的函》（编号为：股转系统函〔2019〕4471 号），本次股票发行已经全国股转系统备案确认。

二、原募集资金的使用计划及使用情况

根据《股票发行方案》，本次募集资金主要用于支付供应商货款、偿还银行贷款、支付发行相关费用（不含税）。

截止 2021 年 12 月 31 日公司已使用本次股票发行募集资金 15,230,000.00 元，尚未使用的募集资金余额为 35,473,870.20 元（含理财红利、利息收入扣除

手续费净额（税前 753,870.20 元），具体使用情况及结余情况如下：

项目	金额（元）	占募集资金使用总额比例（%）
一、募集资金总额	49,950,000.00	-
加：理财红利、利息收入扣除手续费净额（税前）	753,870.20	-
二、募集资金使用	15,230,000.00	100.00
其中：支付供应商货款	-	-
偿还银行贷款	15,000,000.00	98.49
支付发行相关费用（不含税）	230,000.00	1.51
三、尚未使用的募集资金余额	35,473,870.20	-

三、变更后的部分募集资金用途

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，公司拟对 2019 年第一次股票发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“支付供应商货款”项目的剩余募集资金用途进行变更，将募投项目余额、以及理财红利、利息收入扣除手续费净额（税前）等募集资金（截止 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为人民币 35,473,870.20 元，实际金额以实施时的募集资金账户余额为准）变更用途为补充流动资金。

本次变更能提高募集资金使用效率，减少公司财务费用。将尚未使用的募集资金变更用途为补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《募集资金管理制度》等相关规定，公司第二届监事会第十八次会议、第二届董事会第二

十六次会议 2021 年 4 月 27 日审议通过《关于部分募集资金变更用途为补充流动资金的议案》，独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

五、监事会意见

监事会同意议案事项。

公司关于部分募集资金变更用途为补充流动资金事项符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，符合《公司法》和《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，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。

六、备查文件

- （一）第二届监事会第十八次会议决议；
- （二）第二届董事会第二十六次会议决议。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日