

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—16 页
三、资质附件·····	第 17—20 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕8-476号

三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马物流公司）管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三羊马物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三羊马物流公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

三羊马物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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〕1145号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三羊马物流公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，三羊马物流公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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〕1145 号）的规定，如实反映了三羊马物流公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年四月二十四日

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

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〕1145 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时间

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批复》（证监许可〔2021〕3114 号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下向询价对象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，坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元（含增值税）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 2021 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、法定信息披露等其他发行费用 1,543.40 万元（不含增值税），已预付的保荐费 188.68 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 27,453.73 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《验资报告》（天健验〔2021〕8-31 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	B1	23,960.21
项目投入		

	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时间

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、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）。

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		$E=A-D1+D2$	15,308.02
实际结余募集资金		F	15,308.02
差异		$G=E-F$	

二、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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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〕1145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》，本公司及本公司的全资子公司重庆主元多式联运有限公司（以下简称主元多式联运公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申港证券股份有限公司于2021年10月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文化宫支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙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

2023年11月1日，公司发行的可转换公司债券募集资金到位后，公司连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	募集资金余额	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宫支行	400102029000771711	39,763,766.96	首次公开发行股票募集资金	
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	0304010120010029429	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	0304010120010029353	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	浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100707688	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	
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	346250100100163541	0.00		2024年5月17日注销
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详见本报告附件 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

信息化建设项目旨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，而间接促进经济效益持续提升。

偿还银行借款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

首次公开发行股票募集资金

(一) 公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议 2023 年 12 月 12 日审议通过《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规划时的项目建设成本、生产工艺及公司未来发展规划做出的，由于以下原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，相应工程费用增加。（2）受 2020-2022 年国内宏观环境影响，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，国内二手车市场迎来重大利好，新政频出，不仅全面取消了国五排放标准的迁入限制，还明确了二手车的商品属性；同时，允许二手车收购反向开票。新政的出台和落地为未来二手车行业长时间健康、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）”投入有助于公司布局二手车运输。结合募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景，公司拟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，对募投项目建设内容和建设规模进行适当增加。调整后“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 57,952.12 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。该项目拟使用募集资金仍为 15,453.73 万元，保持不变。

2. “信息化建设项目”在前期虽经过充分的可行性论证，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、硬件购置及日常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，经过谨慎研究论证后，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 2024 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金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消防备案合格，公司已根据《企业会计准则》规定将该部分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消防备案、竣工联合验收工作，根据办理进度，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。经审慎研究，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 2025 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,公司决定终止现有“信息化建设项目”,并将剩余募集资金 3,943.15 万元(截至 2024 年 11 月 30 日募集资金专户资金余额和现金管理余额,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专户资金余额为准)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》亦随之终止。2025 年 2 月,公司已将结余募集资金 3,678.00 万元及历年现金管理收益扣除银行手续费后的净额 302.94 万元共计 3,980.94 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详见本报告附件 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、闲置募集资金的使用

(一) 首次公开发行股票募集资金

2022 年 1 月 6 日,公司第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分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,取得的收益可进行再投资,再投资金额不包含在额度以内。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(即自 2022 年 1 月 6 日至 2023 年 1 月 5 日)。

2022 年 12 月 29 日,公司第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分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 5,000.00 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,取得的收益可进行再投资,再投资金额不包含在额度以内。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(即自 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 28 日)。

2023 年 12 月 28 日,公司第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分首次公开发行股票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,取得的收益可进行再投资,再投

资金额不包含在额度以内。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（即自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日）。

2024 年度，公司使用部分首次公开发行闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

金额单位：人民币万元

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宫支行	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 385 期	重庆银行股份有限公司文化宫支行	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，公司使用首次公开发行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金

2023 年 12 月 28 日，公司第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券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 15,000.00 万元发行可转换公司债券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，取得的收益可进行再投资。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（即自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日）。

2024 年 12 月 30 日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券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 15,000.00 万元发行可转换公司债券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，取得的收益可进行再投资。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（即自 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日）。

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

金额单位：人民币万元

产品名称	受托方	产品期限	认购金额	赎回金额	收益	余额
财通证券财赢通系列中证 1000 指数单鲨看涨 11 号收益凭证	财通证券股份有限公司	2024 年 1 月 3 日至 2024 年 7 月 2 日	3,000.00	3,022.44	22.44	

产品名称	受托方	产品期限	认购 金额	赎回 金额	收益	余 额
财通证券财运通 209 号收益凭证	财通证券股份有限公司	2024 年 1 月 3 日至 2024 年 4 月 1 日	2,000.00	2,013.31	13.31	
中信建投收益凭证“看涨宝”318 期	中信建投证券股份有限公司	2024 年 1 月 4 日至 2024 年 7 月 8 日	2,000.00	2,030.58	30.58	
中信建投收益凭证“看涨宝”319 期	中信建投证券股份有限公司	2024 年 1 月 4 日至 2024 年 7 月 9 日	2,000.00	2,047.05	47.05	
国泰君安证券睿博系列尧睿 24015 号收益凭证	国泰君安证券股份有限公司	2024 年 1 月 23 日至 2024 年 4 月 22 日	3,000.00	3,020.89	20.89	
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01694 期	中信银行股份有限公司重庆分行	2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日	3,000.00	3,005.71	5.71	
国泰君安证券君跃腾龙伍零定制款 2024 年第 2 期收益凭证	国泰君安证券股份有限公司	2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日	3,000.00	3,011.22	11.22	
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02440 期	中信银行股份有限公司	2024 年 4 月 4 日至 2024 年 7 月 3 日	2,000.00	2,012.57	12.57	
国信证券股份有限公司收益凭证【金鲨 186 天 8533 期】	国信证券股份有限公司	2024 年 4 月 25 日至 2024 年 10 月 28 日	2,000.00	2,015.29	15.29	
国泰君安证券君跃腾龙叁佰定制款 2024 年第 2 期收益凭证	国泰君安证券股份有限公司	2024 年 6 月 14 日至 2024 年 9 月 12 日	4,000.00	4,013.81	13.81	
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04385 期	中信银行股份有限公司	2024 年 7 月 8 日至 2024 年 10 月 10 日	2,000.00	2,011.85	11.85	
财通证券财运通 212 号收益凭证	财通证券股份有限公司	2024 年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 14 日	3,000.00	3,015.33	15.33	
中信建投收益凭证“看涨宝”455 期	中信建投证券股份有限公司	2024 年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 21 日	2,000.00	2,007.41	7.41	
中信建投收益凭证“看涨宝”456 期	中信建投证券股份有限公司	2024 年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 21 日	2,000.00	2,005.31	5.31	
国泰君安证券睿博系列尧睿 24112 号收益凭证	国泰君安证券股份有限公司	2024 年 9 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日	4,000.00	4,021.70	21.70	
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 06154 期	中信银行股份有限公司重庆分行	2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 23 日	6,000.00	6,019.88	19.88	
财通证券财运通 215 号收益凭证	财通证券股份有限公司	2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 23 日	3,000.00	3,009.86	9.86	
国信证券股份有限公司收益凭证【金鲨 55 天 9169 期】	国信证券股份有限公司	2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 26 日	2,000.00	2,004.00	4.00	
合计			50,000.00	50,288.21	288.21	

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用发行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
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
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



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	本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		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		
	27,453.73	3,678.00	3,678.00	23,960.21						
报告期内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	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使用情况之说明
募集资金的金额、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三十三次会议审议通过《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15,728.99万元，其中三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）15,453.73万元、信用化建设项目125.50万元、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	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。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] 该项目尚未整体完工，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	本年度投入募集资金总额		已累积投入募集资金总额		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		
	20,375.65	575.65	5,375.65	575.65						
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额								5,375.65		
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
偿还银行贷款	否	6,000.00	5,375.65[注1]	575.65	5,375.65	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	21,000.00	20,375.65	575.65	5,375.65	—	—	—	—	—



<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>“三羊马运力提升项目”搁置原因：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买了本次募投项目同一型号运输车辆，包括20台车挂和20台车头。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，对公司物流网络布局和线路优化形成较大挑战，因此公司对组织实施“三羊马运力提升项目”保持审慎态度。公司对全体股东负责为出发点，截至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。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2024年4月25日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《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》，同意以募集资金置换预先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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>详见本报告六、闲置募集资金的使用之说明</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>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。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>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。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

[注1] 公司向不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，公司将本次募集资金承诺投资总额调整为20,375.65万元，其中“三羊马运力提升项目”15,000.00万元，“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

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	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			-	-		-	-

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

不适用

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



扫描二维码“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照 (副本)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊合伙企业

出资人 钟建国

经营范围 许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

经营期限 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号



登记机关 2025年02月27日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

信用公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供三羊马(重庆)物流股份有限公司天健审(2025)8-476号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。

证书序号: 0019886

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2024年 06月 20日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 钟建国

主任会计师: 钟建国

经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

本复印件仅供三羊马(重庆)物流股份有限公司天健审(2025)8-476号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质, 他用无效且不得擅自外传。



姓名	赵兴明
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981年12月25日
Date of birth	
工作单位	重庆天健会计师事务所
Working unit	
身份证号码	513401198112251814
Identity card No.	



本复印件仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司天健审（2025）8-476号后附之用，证明赵兴明是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

2021.3.31



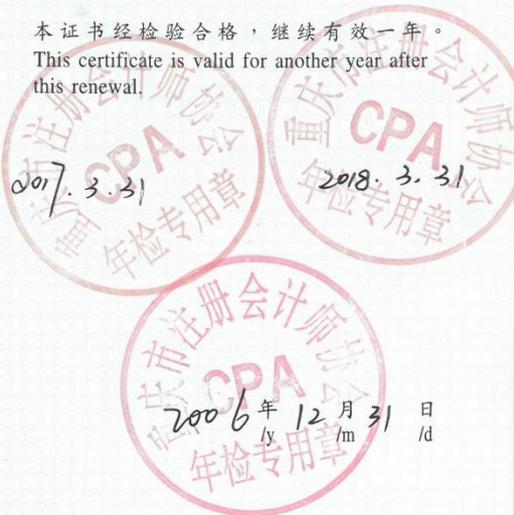
证书编号：
No. of Certificate 500300750782

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 重庆市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2006 年 /y 7 /m 24 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





曾丽娟
姓 Full name 女
性 Sex
出生日期 Date of birth 1984年08月21日
工作单位 Working unit 天健会所重庆分所
身份证号码 Identity card No. 51168119840821284X



本复印件仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司天健审（2025）8-476号报告后附之用，证明曾丽娟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000011917
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 5 月 2 日
Date of Issuance /y /m /d

