

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-100

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”摘牌的公告

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：

- “三羊转债”赎回日：2025 年 10 月 17 日
- “三羊转债”摘牌日：2025 年 10 月 27 日
- “三羊转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、可转换公司债券基本情况

（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，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“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”。

（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（2023 年 11 月 1 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可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 1 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

“三羊转债”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，公司因实施 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。

二、可转换公司债券有条件赎回情况概述

（一）触发赎回情形

自 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 9 月 16 日，公司股票连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价不低于“三羊转债”当期转股价格（即 37.43 元/股）的 130%（即 48.659 元/股）。根据《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，已触发“三羊转债”有条件赎回条款。

2025 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《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门负责后续赎回的全部相关事宜。

（二）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1. 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2. 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

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

公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确认依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.49 元/张（含息、含税）。具体计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

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票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 0.50\% \times 357 \div 365 \approx 0.49$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=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。

（二）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。

（三）赎回过程

1. “三羊转债”于 2025 年 9 月 16 日触发有条件赎回条款，公司于当日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提前赎回“三羊转债”的议案》。

2. 根据相关规则要求，公司于 2025 年 9 月 17 日披露了《关于提前赎回“三羊转债”的公告》，并从 9 月 18 日起至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了提前赎回“三羊转债”的提示性公告，通告“三羊转债”持有人本次赎回的相关事项。

3. 2025 年 10 月 14 日起“三羊转债”停止交易，2025 年 10 月 16 日为“三羊转债”赎回登记日，2025 年 10 月 17 日起“三羊转债”停止转股。

4. 2025 年 10 月 17 日为“三羊转债”赎回日。截至本公告披露日，公司已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”。

5. 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 日为赎回款到达“三羊转债”持有人资金账户日，“三羊转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“三羊转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 10 月 16 日）收市后，“三羊转债”尚有 31,026 张未转股，本次赎回“三羊转债”的数量为 31,026 张，赎回价格为 100.49 元/张（含息，含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 3,117,802.74 元（不含赎回手续费）。

五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“三羊转债”（债券代码：127097）继续流通和交易，“三羊转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 10 月 27 日起，公司发行的“三羊转债”（债券代码：127097）将在深圳证券交易所摘牌。

六、咨询方式

咨询部门：公司证券部

联系电话：023-63055149

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日