

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-099

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”赎回结果的公告

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：

- 赎回数量：31,026 张
- 支付赎回款：3,117,802.74 元（不含赎回手续费）
- 投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 24 日
- “三羊转债”摘牌日：2025 年 10 月 27 日

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的情形，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、赎回影响

公司本次赎回“三羊转债”的面值总额为3,102,600元，占发行总额的1.48%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“三羊转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日(2025年10月16日)收市，公司总股本因“三羊转债”转股累计增加5,525,798股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司可持续发展。

六、摘牌安排

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，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于“三羊转债”摘牌的公告》（公告编号 2025-100）。

七、最新股本结构

截至 2025 年 10 月 16 日，“三羊转债”累计转股 5,525,798 股，公司总股本因“三羊转债”转股累计增加 5,525,798 股，公司最新股本情况如下：

股份性质	本次变动前（2024 年 4 月 30 日）		转股期间股本变动（股）		本次变动后（2025 年 10 月 16 日）	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）	可 转 债 转 股（股）	其他变动	股 份 数 量（股）	占 总 股 本 比例（%）
一、限售条件股份/非流通股	50,660,718.00	63.29	0.00	0.00	50,660,718.00	59.21
高管锁定股	260,718.00	0.33	0.00	50,400,000.00	50,660,718.00	59.21
首发前限售股	50,400,000.00	62.97	0.00	-50,400,000.00	0	0.00
二、无限售条件流通股	29,379,282.00	36.71	5,525,798.00	0.00	34,905,080.00	40.79
三、总股本	80,040,000.00	100.00	5,525,798.00	0.00	85,565,798.00	100.00

注：1. 本次变动前股本情况为截至 2024 年 4 月 30 日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至 2025 年 10 月 16 日（赎回登记日）的股本情况。

2. 上述转股期间股本结构变动除可转债转股外，还包括高管锁定股变化。

3. 以上数据若出现尾差，均由四舍五入保留两位小数原因造成。

八、咨询方式

咨询部门：公司证券部

联系电话：023-63055149

九、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

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