

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

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。

一、基本情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东大会 2026 年 2 月 2 日审议通过《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（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 150,000,000.00 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。授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026 年第一次临时股东大会决议公告》《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公告》。

公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

实施主体	金额（元） （本金/收益）	购买/赎回	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率预计/实际	关联关系
三羊马	50,000,000.00 /-	购买	西南证券股份	西南证券收益凭证 汇利二值中证 1000	2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 6 日	1.00%-2.20%/-	无

马		/-	有限公 司	稳健 2026001 期			
三 羊 马	50,000,000.00 /-	购 买 /-	国泰海 通证券 股份有 限公司	国泰海通证券睿博 系列尧睿 26021 号收 益凭证	2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 7 日	1.60%-1.80%/-	无
三 羊 马	50,000,000.00 /-	购 买 /-	中信银 行股份 有限公 司	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 A28391 期	2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 6 日	1.00%-1.86%/-	无

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

（2）短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关人员操作风险。

（二）风险控制措施

（1）公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）强化相关人员的操作技能及素质。

（5）公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审

计与监督。

（6）董事会审计委员会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。董事会审计委员会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

（7）公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、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情况

序号	实施主体	金额（元） （本金/收益）	购买/赎回	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率预计/实际
1	三羊马	50,000,000.00 /-	购买/-	西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇利二值中证1000稳健2026001期	2026年2月5日至2026年5月6日	1.00%-2.20%/-
2	三羊马	50,000,000.00 /-	购买/-	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列尧睿26021号收益凭证	2026年2月5日至2026年5月7日	1.60%-1.80%/-
3	三羊马	50,000,000.00 /-	购买/-	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A28391期	2026年2月5日至2026年5月6日	1.00%-1.86%/-

五、其他情况

（1）截止公告日，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的未到期本金余额为人民币 150,000,000.00 元。

（2）公司购买和赎回理财产品开设的资产账户如下：

序号	机构名称	开户银行	账户名称	银行账号	资产账户
1	西南证券股份有限公司	中信银行股份有限公司 重庆分行	三羊马（重庆）物流股份有限公司	8111201013 000643703	55016420
2	中信建投证券股份有限公司				36674877
3	国泰海通证券股份有限公司				51070002258321

根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回理财产品期间，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

六、备查文件

（1）使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买/赎回资料。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日