

证券代码: 001317 证券简称: 三羊马 公告编号: 2023-049

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的风险提示与填补措施 及相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“三羊马”、“公司”)根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于涉及首次再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会监督管理委员会公告[2015]31号)等文件的要求,为保障中小投资者权益,就本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,现就本次可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标及公司采取填补即期回报措施说明如下:

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
(一)影响财务指标的条件
1、假定未来宏观经济环境、政策、公司所处行业发展状况、市场情况等方面不会发生重大不利变化;

2、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等影响;

3、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于2023年9月30日实施完毕,并于2023年3月31日全部完成转股。上述发行实施完毕及转股完成的时点仅为假设,不构成对实际完成时间的承诺,最终经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会注册登记的发行数量和本次发行方案的实际完成情况均存在不确定性。

4、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为21,000.00万元,不考虑发行费用的影响。本次发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、假设本次可转债的转股价格为51.06元/股(该价格为公司第三届董事会第九次会议召开日(即2022年12月19日)前二十个交易日(不含该会议当日)公司A股股票交易均价与前一交易日交易均价较高者),转股数量上限为411.28万股,该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可进行除权、除息调整或向上修正。

6、公司2022年度利润分配方案为:以公司总股本8,004.00万股为基数,每10股派发现金1.00元(含税),合计800.40万元。该利润分配方案经股东大会审议通过,尚未实施,假定公司2022年度利润分配方案于2023年5月完成。该利润分配方案实施时仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对利润分配时间上的承诺。

除上述利润分配外,不考虑公司2023年度利润分配因素的影响。

7、根据公司披露的2022年年度报告,2022年公司归属于母公司所有者的净利润为1,578.80万元,扣除经常损益后归属于母公司所有者的净利润为832.82万元。假定2023年和2024年归属于母公司所有者的净利润,测算本次可转债发行摊薄即期回报的影响。

该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对2023年和2024年度经营情况及趋势的判断,亦不构成对公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

8、在预测公司总股本时,以本次发行前总股本8,004.00万股为基数,仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票对股本的影响,暂不考虑其他会对公司总股本产生影响或稀释的行为。

9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响。

上述假设及测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,并不构成公司任何承诺和担保,投资者若应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失,均由投资者自行承担,公司不承担任何赔偿责任。

(二)对主要财务指标的影响
基于上述假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务数据的影响,具体情况如下:

项目	2022.12.31/ 2022年度	2024.12.31/ 2024年度	2024.12.31/2024年度 2024.3.31 净利润	2024.12.31/2024年度 净利润
期末总股本(万股)	8,004.00	8,004.00	8,415.28	8,004.00
归属于母公司股东的净利润(万元)	1,578.80	1,578.80	1,578.80	1,578.80
归属于母公司股东的净利润(万元)	832.82	832.82	832.82	832.82
每股收益(元/股)	0.1973	0.1973	0.1899	0.1973
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.1041	0.1041	0.1002	0.1041
加权平均净资产收益率	1.97%	1.97%	1.63%	1.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.04%	1.04%	0.86%	1.03%

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
投资者持有可转换公司债券部分全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例、公司每股收益、净资产收益率等产生一定程度的摊薄作用。另外,本次向不特定对象发行的可转换公司债券转股价格向上修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向上修正转股价格,导致因本次可转债发行摊薄即期回报的摊薄被放大,从而扩大本次向不特定对象发行的可转换公司债券对公司原有摊薄即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

三、本次发行的必要性与合理性分析
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过21,000万元,扣除发行费用后拟用于三羊马运营提升项目和偿还银行借款。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司审慎论证,项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具体分析详见公司同时刊登在深圳证券交易所网站上的《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资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》。

四、本次募集资金投资项目与公司主营业务的关系
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
“本次募集资金投资项目目前除公司现有主营业务外,项目投产后,将进一步扩大现有公路运输能力,在公司现有业务基础上,进一步提高公司满足市场需求的能力,从而进一步增强公司的综合竞争力。”

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
由公司董事长邱红阳为代表的公司管理团队及核心骨干人员多年从事汽车物流行业的经营管理工作,担任高端汽车从事汽车及物流行业十年以上,在国内汽车物流行业具有丰富经验。公司管理团队深刻洞悉汽车物流的国内外发展现状,对行业发展及物流业内人士的思考,能选择最适宜企业自身情况的发展战略并及时加以实施。

公司不断完善和发展人力资源体系,通过自身培养与从外部引进人才相结合的策略,保证了业务发展的有人储备。公司在多年经营过程中形成了高效的管理体系,管理团队分工明确,保证了公司较高的决策效率和执行能力,为公司未来的发展奠定了良好的基础。

公司已积累丰富的装前及配送经验,可有效实现整车发运、运输路线优化。公司已形成上百种装车方案,以适应不同车型快速装车需求,并为客户提供定制化方案。公司还搭建了一支由自有人员、车辆外协商组成的专业化运营团队,对外协供应商及自有人员实施严格考核管理,依托于对自有人员、车辆和外协商的有效管理,公司可灵活调度车辆、人员进行现场作业,在

满足铁路运输对作业及时性的要求下,降低管理成本,提升管理效率。

通过合理的人力资源配置,能较好保证本项目的顺利实施。

五、公司对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报拟采取的措施
本次向不特定对象发行可转换公司债券能够有效引导投资者的即期回报摊薄,公司能通过多种措施防范即期回报摊薄的风险,以填补回报,保护中小股东利益,实现公司的可持续发展,增强公司持续盈利能力。具体措施如下:

(一)继续扩大物流网络规划
公司已在全国设立多个商品车发运基地、仓储配送中心,但受限于行业起步较晚,基础设施的不完善,一定程度上限制了公司开展全国性的多式联运物流业务。随着近年来各项规划、规划的不断出台和实施,铁路市场化改革的不断深入,大交通管理体制的改革,制约多式联运快速发展的各项瓶颈因素在不断解决。公司将紧跟改革的步伐,抓住机遇积极布局,为进一步提高公司在多式联运领域的竞争力及向汽车物流其他领域开拓奠定坚实的网路基础。公司将集中现有资源,加强物流基地建设,完善物流网络布局,提高服务效率。

(二)融合发展智能化、信息化设施和系统建设
公司将进一步加强智能化、信息化设施和系统建设投入,增强对多式联运业务创新支持。在原有信息系统的基础上,公司将加大对物流数字化运营和智能化作业的建设投入,形成数字化运营为多式联运业务开展的信息中心,规范生产作业,提升公司管理水平;对主营业务实现从指令(订单)接收、生成订单到计划、发运、在途管理及交车等的全流程可控及透明;通过数据分析为管理决策提供支撑,建立并执行信息化管理制度,强化信息化项目管理;搭建信息化的服务团队,提高公司信息水平。

(三)人才引进及培养计划
公司将进一步细化人力资源规划,统筹兼顾,不断探索建立具有前瞻性的人力资源管理模式。

公司计划每年从高校招收相关专业的应届本科生、硕士研究生充实公司队伍和内部梯队,尽快改善公司人员结构状况,确保公司的发展后劲;公司将在现有基础上继续完善内部培训、激励机制,对中层管理人员和骨干员工进行轮训,不断提升核心团队的综合素质与能力;同时完善岗位责任和绩效评价体系,为员工提供良好的职业发展通道,体现优秀人才价值;改善高层管理人员和高级技术人员待遇,并在条件成熟时,制订和实施股权激励计划,确保公司人才战略计划有效实施。

(四)积极实施募投项目,争取实现项目预期收益
本次募集资金投资项目经过公司充分论证,符合行业发展趋势及公司发展规划,项目实施后将进一步巩固和扩大公司重要物流区域的市场份额,提升公司综合竞争优势。公司将积极推动本次募投项目实施,通过精心筹划和组织,争取使募投项目能顺利启动,通过积极的市场开拓使投资项目尽快实现经济效益。

(五)严格执行现金分红政策,强化投资者回报机制
公司将进一步加强现金分红,强化投资者回报机制(《中国证监会关于上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》)的有关要求,严格执行《公司章程》明确的现金分红政策,在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续稳定的过程中,给予投资者持续稳定的合理回报。

六、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施能够得到切实执行,公司控股股东、实际控制作出如下承诺:

“1、不干预公司日常经营管理活动,不损害公司利益;

2、本人承诺切实履行公司规定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的措施,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任;

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,对本人作出相关处罚或采取相关措施。”

七、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
“作为公司董事、高级管理人员,本人承诺切实履行公司规定的相关填补回报措施,保证公司填补回报措施能够得到切实履行,并承担相应法律责任,保证公司填补回报措施能够得到切实履行。”

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺不对公司资产从事与所履行职责无关的投资、消费活动;

3、本人承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

4、本人承诺自出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会最新规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司规定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的措施,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任,并承担相应法律责任,保证公司填补回报措施能够得到切实履行。”

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2023年5月25日

证券代码: 001317 证券简称: 三羊马 公告编号: 2023-048

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议、第三届董事会第九次会议于2023年5月24日审议通过关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)等相关议案,具体内容详见公司2023年5月25日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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预案》(修订稿)等相关公告。

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及时间存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2023年5月25日

证券代码: 001317 证券简称: 三羊马 公告编号: 2023-050

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函回复相关文件更新的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月13日收到深圳证券交易所《关于三羊马“深交所”出具的《关于三羊马(重庆)物流股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函[2023]1120071号),深圳证券交易所上市审核中心对公司报送

的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

公司按照审核问询函的要求,会同中介机构对审核问询函进行了逐项落实,并形成对审核问询函的回复,并于2023年4月11日按照有关规定,对回复等相关资料进行披露,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于深圳证券交易所审核问询函的回复》(公告编号:2023-027)、《审核问询函的回复披露后,公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件》。

公司依据深交所审核机构的要求和公司《2022年年度报告》,同相关中介机构对《关于三羊马(重庆)物流股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》等相关文件的有关内容进行了补充与修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《三羊马(重庆)物流股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复等相关文件更新的公告》(公告编号:2023-040)、《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件更新的公告》(公告编号:2023-043)。

近日,公司根据深交所审核机构的要求,同相关中介机构对《关于三羊马(重庆)物流股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》等相关文件的有关内容进行了修订。现依据有关规定,对回复等相关资料进行披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《三羊马(重庆)物流股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件更新的公告》(公告编号:2023-043)。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2023年5月25日

三羊马(重庆)物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会 第九次会议相关事项的独立意见

依据相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程《独立董事工作制度》的有关规定,作为三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的原则和态度,对公司第三届董事会第九次会议相关事项进行了认真核查和审阅,发表独立意见如下:

(一)关于《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预案(修订稿)的议案》的议案
经核查我们认为:公司编制的《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预案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定;符合公司实际情况及发展规划;符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东的利益的情形。

我们对公司审议的《关于三羊马(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预案(修订稿)的议案》(公告编号:2023-040)、《关于三羊马(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资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》(公告编号:2023-046)的议案发表如下意见:

经核查我们认为:《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资金投资项目可行性分析报告》充分论证了本次募集资金使用计划的必要性和可行性。募集资金项目符合国家产业政策、符合公司发展战略,有利于拓展公司主营业务、提升公司核心竞争力。项目实施符合公司全体股东利益,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东的利益的情形。

我们对公司审议的《关于三羊马(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资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》发表如下意见:

(二)关于《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摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》的议案
经核查我们认为:(1)公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的分析,相关填补措施符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,符合公司及全体股东的利益。(2)为落实有关填补回报措施能够切实履行,公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出了相关承诺。有关承诺有利于保障填补回报的合法权益,相关内容符合规定。

我们对公司审议的《关于三羊马(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摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》发表如下意见:

(三)关于《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摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》的议案
经核查我们认为:(1)公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的分析,相关填补措施符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,符合公司及全体股东的利益。(2)为落实有关填补回报措施能够切实履行,公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出了相关承诺。有关承诺有利于保障填补回报的合法权益,相关内容符合规定。

我们对公司审议的《关于三羊马(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摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》发表如下意见:

(四)关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案
经核查我们认为:公司编制的《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方案的论证分析报告》充分考虑了公司所处行业状况、宏观经济、财务状况、资金需求等情况,充分论证了本次发行证券及品种选择的必要性,本次发行定价的合理性、数量标准的适当性,本次发行方案的可行性,本次发行方案的公平性、合理性,不存在损害公司和投资者利益的情形。

我们对公司审议的《关于三羊马(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方案的论证分析报告(修订稿)的议案》发表如下意见:

三羊马(重庆)物流股份有限公司
独立董事 刘建新 刘建强 胡坚
2023年5月24日

三羊马(重庆)物流股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2023年5月24日在重庆现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年5月21日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议由监事会主席召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议以记名投票表决方式进行表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于三羊马(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预案(修订稿)的议案》

议案内容:根据《公司2022年和2023年1-3月财务数据》,公司修订了预案前部分内容。该预案包括了对公司符合本次发行条件、本次发行概况、财务会计信息及管理层讨论与分析、募集资金用途、公司利润分配情况、公司未来十二个月内再融资计划的声明等。

议案表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事左新宇、刘建强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:依据《公司2023年第二次临时股东大会授权》,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》。

(三)审议通过《关于三羊马(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摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

议案内容:根据《公司2022年财务数据》,公司更新了可行性分析报告中相关财务数据,并调整了募投项目经济效益。

议案表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事左新宇、刘建强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:依据《公司2023年第二次临时股东大会授权》,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》。

(三)审议通过《关于三羊马(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摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

议案内容:根据《公司2022年财务数据》,公司更新了可行性分析报告中相关财务数据,并调整了募投项目经济效益。

议案表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事左新宇、刘建强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:依据《公司2023年第二次临时股东大会授权》,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》。

(三)审议通过《关于三羊马(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摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

议案内容:根据《公司2022年财务数据》,公司更新了可行性分析报告中相关财务数据,并调整了募投项目经济效益。

议案表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事左新宇、刘建强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:依据《公司2023年第二次临时股东大会授权》,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》。

(三)审议通过《关于三羊马(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摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

议案内容:根据《公司2022年财务数据》,公司更新了可行性分析报告中相关财务数据,并调整了募投项目经济效益。

议案表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事左新宇、刘建强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:依据《公司2023年第二次临时股东大会授权》,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》。

(三)审议通过《关于三羊马(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摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

议案内容:根据《公司2022年财务数据》,公司更新了可行性分析报告中相关财务数据,并调整了募投项目经济效益。

议案表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事左新宇、刘建强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:依据《公司2023年第二次临时股东大会授权》,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》。

(三)审议通过《关于三羊马(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摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

议案内容:根据《公司2022年财务数据》,公司更新了可行性分析报告中相关财务数据,并调整了募投项目经济效益。

议案表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事左新宇、刘建强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:依据《公司2023年第二次临时股东大会授权》,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》。

(三)审议通过《关于三羊马(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摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

议案内容:根据《公司2022年财务数据》,公司更新了可行性分析报告中相关财务数据,并调整了募投项目经济效益。

议案表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事左新宇、刘建强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:依据《公司2023年第二次临时股东大会授权》,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》。

(三)审议通过《关于三羊马(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摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

议案内容:根据《公司2022年财务数据》,公司更新了可行性分析报告中相关财务数据,并调整了募投项目经济效益。

议案表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事左新宇、刘建强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:依据《公司2023年第二次临时股东大会授权》,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》。

(三)审议通过《关于三羊马(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摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

议案内容:根据《公司2022年财务数据》,公司更新了可行性分析报告中相关财务数据,并调整了募投项目经济效益。

议案表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事左新宇、刘建强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:依据《公司2023年第二次临时股东大会授权》,本议案无需提交公司股东大会审议。

安徽金禾实业股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、认股权证和可转换公司债券等权利。公司回购专用证券账户上的9,551,325股不参与本次权益分派,以公司现有总股本560,927,062股扣除已回购股份9,595,737股后的551,331,325股为基数,向全体股东每10股派8.00元(含税),按照分配比例不变的原则,实际每股分红金额为440.825,060.00元。

2、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2022年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即440,825,060.00元=551,031,325股×0.