

# 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—8 页
三、资质附件.....	第 9—12 页



## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕8-553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）管理层编制的截至2022年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 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发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为三羊马物流公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 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，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了三羊马物流公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年十二月十九日





# 三羊马（重庆）物流股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、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日汇入本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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年9月30日余额	备注
中信银行股份有限公司重庆分行	8111201012600494348	8,000.00	622.26	
重庆银行股份有限公司文化宫支行	400102029000771711	4,000.00	293.53	
重庆农村商业银行股份有限	0304010120010029429	15,453.73	15.11	



公司沙坪坝支行				
重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	0304010120010029353		8.83	
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801100004857		0.40	
浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100707688		0.40	
合 计		27,453.73	940.54	

注：截至2022年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为9,500.00万元，具体情况详见本报告八

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

信息化建设项目承诺投资总额为4,000.00万元，截至2022年9月30日，上述项目实际投资总额为249.00万元，实际投资总额与承诺投资总额差异为-3,751.00万元，差异原因主要系该项目尚未完成建设。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次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。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。

## 八、闲置募集资金的使用

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）。截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 9,500.00 万元。

公司使用部分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
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08090 期 /C22YF0106	中信银行股份有限公司重庆分行	2022 年 1 月 15 日至 2022 年 4 月 15 日	5,000.00	5,043.15	43.15	
结构性存款 2022 年第 13 期/JGXCK2022013	重庆银行股份有限公司文化宫支行	2022 年 1 月 19 日至 2022 年 4 月 19 日	3,500.00	3,527.62	27.62	
申港证券收益凭证 8 号 /SRQ998	申港证券股份有限公司	2022 年 1 月 26 日至 2022 年 7 月 26 日	1,000.00	1,018.84	18.84	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09319 期 /C22VM0104	中信银行股份有限公司重庆分行	2022 年 4 月 21 日至 2022 年 7 月 21 日	5,000.00	5,036.77	36.77	
结构性存款 2022 年第 208 期/JGXCK2022208	重庆银行股份有限公司文化宫支行	2022 年 4 月 21 日至 2022 年 10 月 21 日	3,500.00			3,500.00
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10792 期 /C22SN0129	中信银行股份有限公司重庆分行	2022 年 7 月 23 日至 2022 年 10 月 24 日	5,000.00			5,000.00
申港证券收益凭证 12 号 /SWN812	申港证券股份有限公司	2022 年 7 月 28 日至 2022 年 12 月 20 日	1,000.00			1,000.00
合计			24,000.00	14,626.38	126.38	9,500.00



## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金结余 10,440.54 万元，结余募集资金占前次募集资金净额的比例 38.03%，将继续用于信息化建设项目以及补充流动资金项目。

## 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

三羊马(重庆)物流股份有限公司  
二〇二二年十二月十九日



附件 1



## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

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：27,453.73	已累计使用募集资金总额：17,202.73
变更用途的募集资金总额：不适用	各年度使用募集资金总额： 2021 年：15,579.23
变更用途的募集资金总额比例：不适用	2022 年 1-9 月：1,623.50

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日项目 完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额		实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	三羊马多式联运 （重庆）智能应用 基地（一期）	三羊马多式联 运（重庆）智能 应用基地（一 期）	15,453.73	15,453.73	15,453.73	15,453.73	15,453.73	15,453.73	-	2023 年 12 月 31 日
2	信息化建设项目	信息化建设项 目	4,000.00	4,000.00	249.00	4,000.00	4,000.00	249.00	-3,751.00	2023 年 12 月 31 日
3	补充流动资金项目	补充流动资金 项目	8,000.00	8,000.00	1,500.00	8,000.00	8,000.00	1,500.00	-6,500.00	不适用





附件 2



## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	不适用	预计效益：项目完工达产后预计净利润 3,470.82 万元。	不适用	不适用	不适用	不适用	项目尚未完工，未产生经济效益	不适用
2	信息化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

SCJDGL 33010210059709

统一社会信用代码  
913300005793421213 (3/3)

# 营业执照

(副本)

扫描二维码登录“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

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	成立日期	2011年07月18日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2011年07月18日至长期
执行事务合伙人	胡少先	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
经营范围	审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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）		

登记机关

2022年3月1日

浙江省市场监督管理局

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制







# 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：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

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日改制



证书序号：0007666

## 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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为三羊马（重庆）物流股份有限公司发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为三羊马（重庆）物流股份有限公司发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈应爵是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名	陈应爵
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980年01月11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	510212198001118135
Identity card No.	



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：500300750780  
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：2006年7月14日  
Date of Issuance

2006年12月31日

仅为三羊马（重庆）物流股份有限公司发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈应爵是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

重庆天健会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2009年4月15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健光华会计师事务所  
CPAs  
重庆分所

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2009年4月15日

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.



供查证书有效性

重庆市注册会计师协会  
CPA  
证书有效期：2011年3月31日-2022年3月31日  
年检专用章

重庆市注册会计师协会制





仅为三羊马（重庆）物流股份有限公司发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明黄娜是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为三羊马（重庆）物流股份有限公司发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明黄娜是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

