

传化智联股份有限公司

关于本次非公开发行股票预案修订说明的公告

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

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日召开第六届董事会第九次（临时）会议，于2018年5月16日召开2017年年度股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

根据本次非公开募投项目的实际情况，公司于2018年8月1日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于<传化智联股份有限公司2017年非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并公告了《传化智联股份有限公司2017年非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《传化智联股份有限公司2017年非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	将“批准或核准”改为“核准”。后文均比照修改。
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行股票相关事项的审议程序； 2、调整公路港城市物流中心网络化建设项目的拟使用募集资金规模，删除基于提升平台黏性的物流供应链项目相关内容； 3、修订募投项目的项目总投资额和拟使用募集资金总额； 4、更新了未来三年股东回报规划。
释义	释义	1、更新“本预案”为《传化智联股份有限公司2017年度非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）》； 2、更新“近三年”为2015年度、2016年度及2017年度，删除“近三年一期”释义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行股票的背景和目的	1、根据调整后的募集资金用途对本次非公开发行股票募集资金的背景和目的进行了调整。
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、调整公路港城市物流中心网络化建设项目的拟使用募集资金规模，删除基于提升平台黏

		性的物流供应链项目相关内容； 2、修订募投项目的项目总投资额和拟使用募集资金总额。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新了截至 2017 年 12 月末公司控股股东及实际控制人的持股情况。
	七、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报核准的程序	1、更新本次非公开发行股票相关事项的审议程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	1、调整公路港城市物流中心网络化建设项目的拟使用募集资金规模，删除基于提升平台黏性的物流供应链项目相关内容； 2、修订募投项目的项目总投资额和拟使用募集资金总额。
	二、本次募集资金投资项目情况	1、更新 2017 年度公司业务发展情况； 2、调整公路港城市物流中心网络化建设项目的拟使用募集资金规模，并更新公路港城市物流中心网络化建设项目的相关资质文件取得情况； 3、删除基于提升平台黏性的物流供应链管理项目相关内容。
	三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	1、删除基于提升平台黏性的物流供应链项目相关内容。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、删除基于提升平台黏性的物流供应链项目相关内容。
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	1、删除基于提升平台黏性的物流供应链项目相关内容。
第四节 本次股票发行相关的风险说明	三、财务风险	1、更新并修订公司的财务风险。
	四、与本次发行相关的风险	1、更新本次非公开发行股票相关事项的审议程序。
第五节 公司利润分配政策和现金分红情况	一、公司的现金分红政策	1、根据最新的《公司章程》更新公司的现金分红政策。
	二、公司最近三年利润分配政策的执行情况、最近三年现金分红金额及比例	1、更新公司 2017 年度利润分配方案及实施情况，以及最近三年公司的现金分红情况。
	四、公司未来利润分配计划	1、更新未来三年股东规划相关内容。
第六节 非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析	1、修订募集资金总额； 2、结合公司 2017 年财务数据更新主要假设，并基于此更新本次发行对公司主要财务指标的影响分析。
	二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示	1、删除对 2017 年的假设分析及盈利预测。
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的	1、删除了基于提升平台黏性的物流供应链项目相关内容。

	关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	
--	----------------------------------	--

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2018年8月2日