

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月26日召开了公司第六届董事会第二十二次会议，于2020年8月12日召开了2020年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，并披露了《非公开发行股票预案》。

因市场环境发生变化，综合考虑目前的实际情况，经审慎考虑，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次非公开发行股票方案进行了修订，深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）将不再参与本次非公开发行股票认购。2020年12月9日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了本次非公开发行方案的调整，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次发行已履行的审批程序 2、发行对象中删除怡亚通控股
第一节 本次非公开发行股票 A 股股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	发行对象中删除怡亚通控股
	四、发行股份的价格及定价原则等方案概要	“（四）发行数量”、“（五）发行对象及认购方式”根据发行对象调整情况进行更新
	六、本次发行是否构成关联交易	1.删除怡亚通控股的相关内容 2.更新关联交易相关议案的审议程序
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的审议程序
第二节 发行对象基本情况及附条	一、发行对象的基本情况	删除“（一）深圳怡亚通控股投资有限公司”

件生效的股份认购合同的内容摘要	二、与怡亚通控股签署的附条件生效的股份认购协议及终止协议内容摘要	调整章节层级，本节（一）小节对应原预案“二、附条件生效的股份认购协议及其补充协议的内容摘要”中“（一）深圳市怡亚通供应链股份有限公司与深圳市怡亚通投资控股有限公司附条件生效的股份认购协议”； 增加“（二）怡亚通控股签订股份认购合同之终止合同内容摘要”
	三、与共赢基金签署的附条件生效的股份认购协议内容摘要	调整章节层级，本节对应原预案“二、附条件生效的股份认购协议及其补充协议的内容摘要”中“（二）深圳市怡亚通供应链股份有限公司与深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议”
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新了募投项目涉及报批事项情况
	五、本次发行后，公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了公司资产负债率情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、与本次发行有关的风险分析	更新“（八）审批风险”中本次发行已履行的审议程序
第五节 本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项	一、本次非公开发行股票对公司发行当年主要财务指标的潜在影响	调整了本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响测算
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次发行摊薄即期回报相关事项的审议程序
	九、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的审议程序
第六节 公司利润分配情况	二、发行人 2021-2023 年股东回报规划	更新了股东回报规划已履行的审议程序

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日