

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事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 2016 年 11 月 16 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票募集资金用途和金额的议案》，对公司 2016 年度非公开发行股票募集资金用途和金额进行了调整。公司结合最新情况，对《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》进行了修订，主要修订内容具体如下：

一、“重要提示”中更新了本次非公开发行股票方案公司内部的审议情况及更新后的募集资金总额、发行股票数量的上限。

二、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”修订了发行数量上限；“四、募集资金用途”中公司取消使用1亿元募集资金投资于互联网O2O金融服务平台建设项目，同时对其他募集资金投资项目投资总额及拟投入募集资金数额进行适当调整，公司本次发行拟募集资金总额由不超过60亿元调整为不超过51.89亿元。

三、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”中更新了控股股东及实际控制人持有公司股份的比例。

四、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“七、本次非公开发行方案已取得有关部门批准的情况及尚需呈报批准的程序”中更新了本次非公开发行股票方案公司内部的审议情况。

五、“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金使用计划”中更新了募集资金总额及各募集资金项目拟使用金额的上限。

六、“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”补充了调整后

各募集资金投资项目的投资具体构成、项目实施进度、实施主体。

七、“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“一、本次发行后公司股权变动情况”根据调整后的发行股份上限及最近一期股本情况将数据进行相应修改。”

八、“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“八、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施”，根据最新的发行数量上限、财务数据对相关财务指标进行重新测算。

九、“第六节 公司利润分配情况”之“三、发行人上市后各年度股利分配情况”中更新了2015年的利润分配方案。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016 年 11 月 16 日