

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2017年5月9日审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，相关情况公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）36,596,683股，发行价格为每股33.57元。本次非公开发行股票募集资金总额1,228,550,648元，扣除发行费用28,658,585元后，募集资金净额为人民币1,199,892,063元。

截至2015年04月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000241号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况

截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入323,683,979元(含利息)，实际暂时补充流动资金600,000,000元，募集资金余额为281,593,819元。公司募集资金的实际使用情况如下：

项目名称	实施主体	计划投入 募集资金(元)	累计投入 募集资金(元)
深度分销 380 整	深圳市怡亚通深度	1,199,892,063	323,683,979

合平台扩建项目	供应链管理有限公 司及控股子公司		
合计		1, 199, 892, 063	323, 683, 979

（三）本次调整募集资金投资项目实施进度的具体情况

基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，决定对募集资金投资项目实施进度进行适当调整，调整后的实施进度如下：

项目名称	项目投资总额	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
深度分销 380 整合平台扩建项目	1, 199, 892, 063	2017 年 5 月	2019 年 12 月

二、募集资金项目投资进度延缓的说明及调整原因

深度分销 380 整合平台扩建项目于 2014 年 8 月立项，本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2015 年 4 月，原定项目于 2017 年 5 月完工。项目施工过程中，受到仓库用地限制以及租用仓库时间较短等因素的影响，同时，结合公司实际情况，放缓了对本项目的建设进度，因此，项目无法按原定计划建成并达到可使用状态。

根据募集资金规定，为控制风险，合理使用募集资金，保障股东利益，公司决定将募集资金投资项目“深度分销 380 整合平台扩建项目”达到可使用状态日期调整至 2019 年 12 月。

三、募集资金投资项目投资进度调整对公司生产经营的影响

本次调整募投项目的投资进度是根据目前公司募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的调整。本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。目前，公司积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施予以解决，保证项目的顺利完成，对公司整体发展和经营业绩影响较小，符合战略发展方向。

四、监事会意见

监事会认为：本次调整募集资金投资项目的投资进度没有违反中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，

程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。我们一致同意公司对募集资金投资进度的调整计划。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次对公司募集资金投资进度调整计划的事项履行了公司决策的相关程序，有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，公司独立董事同意《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》。

六、备查文件

- 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议的独立意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份公司董事会

2017年5月9日