

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12月9日召开了公司第六届董事会第三十四次会议，于2020年12月25日召开了2020年第十二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票方案调整的相关议案，并披露了《非公开发行股票预案（修订稿）》。

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，深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“共赢基金”）将不再参与本次非公开发行股票认购，改为深圳市投资控股有限公司全资子公司深圳市投控资本有限公司（以下简称“投控资本”）参与本次非公开发行股票认购。2021年1月5日，公司第六届董事会第三十七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
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行的审批程序 2、发行对象中删除共赢基金，增加投控资本
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	发行对象中删除共赢基金，增加投控资本
	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”、“（六）限售期”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.删除共赢基金的相关内容，增加投控资本相关内容 2.更新关联交易相关议案的审议程序
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	发行对象中删除共赢基金，增加投控资本

	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件生效的股份认购合同的内容摘要	一、发行对象的基本情况	删除共赢基金的相关内容，增加投控资本相关内容
	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，并添加“（二）深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）与深圳市怡亚通供应链股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之终止协议”
	四、与投控资本签署的附条件生效的股份认购协议内容摘要	新增该章节
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	引言	更新本次发行已履行的审议程序

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年1月5日