

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于调整 2016 年度非公开发行股票募集资金
用途和金额的公告

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”）2016 年度非公开发行股票的相关议案已经公司 2016 年第七次临时股东大会和 2016 年第八次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证券监督管理委员会审核过程中。2016 年 11 月 16 日，公司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》、《关于修订〈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〉的议案》、《关于修订〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》和《关于修订〈关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的说明〉的议案》，对募集资金用途和金额进行了调整，发行方案的其他内容保持不变。现将相关内容公告如下：

一、原募集资金用途和金额情况

依据公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》、《关于〈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〉的议案》和《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，本次拟募集资金总额不超过 60 亿元，发行数量不超过 30,000 万股（含 30,000 万股）；2016 年 5 月 27 日，公司 2015 年度权益分派方案（每 10 股转增 10 股送 2.5 元（含税））实施完毕；根据第四届董事会第五十次会议决议，若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生

派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将进行相应调整，据此，公司于 2016 年 6 月 8 日发布公告，将本次非公开发行股票数量上限调整为不超过 60,000 万股（含 60,000 万股）。募集资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (亿元)	拟投入募集资金 (亿元)
	怡亚通供应链商业生态圈建设	344.72	60.00
其中：			
1	380 平台网络建设	63.84	20.00
2	多品牌加盟连锁平台	12.28	5.00
3	星链互联网 B2B2C 平台建设	10.00	10.00
4	互联网 O2O 传媒平台建设	10.00	10.00
5	互联网 O2O 金融服务平台	1.60	1.00
6	补充流动资金	247.00	14.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

二、募集资金用途和金额调整情况

鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，根据股东大会对董事会的授权，公司拟取消使用 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，发行数量上限由不超过 60,000 万股（含 60,000 万股）调整为不超过 50,000 万股（含 50,000 万股），扣除发行费用后拟全部投入如下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (亿元)	拟投入募集资金 数额(亿元)
	怡亚通供应链商业生态圈建设	237.53	51.89
其中:			
1	380 平台网络建设	47.23	19.08
2	多品牌加盟连锁平台	12.28	3.8
3	星链互联网 B2B2C 平台建设	10	5.54
4	互联网 O2O 传媒平台建设	10	9.47
5	互联网 O2O 金融服务平台	1.6	-
6	补充流动资金	156.42	14

为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

本次非公开发行的募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额,公司将按照项目的轻重缓急,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在相关法律、法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行再次调整或确定。

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