

江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案
第二次修订说明的公告

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。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。

2024年1月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2024年3月15日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下：

预案章节	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决策程序；2、更新发行股票数量、募集资金金额。
第一节本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新厦门建发股份有限公司认购股数占发行后总股本的比例。
	四、本次发行方案概要	1、更新发行股票数量、各投资者认购股份数量和金额；2、更新募集资金金额。
	六、本次发行是否导致公司控	更新本次发行数量及发行完成后实际控制

预案章节	内容	修订情况
	制权发生变化	人持有表决权的比例。
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次修改发行方案的审议情况。
第二节附生效条件的股份认购合同摘要	附生效条件的股份认购合同摘要	更新公司与投资者签订补充协议的相关情况。
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新募集资金金额。
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新募投项目报批情况。
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新本次发行相关的风险描述。
第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施	更新本次发行对公司即期回报的摊薄影响。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日