

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2020-050

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于2020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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）于2020年6月19日召开的第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

鉴于公司2019年年度权益分派已于2020年8月6日实施完毕，公司根据公司的实际情况以及本次非公开股票的方案，于2020年9月7日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订。预案所述本次非公开发行股票的生和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准、同意。

现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次非公开发行A股已履行的内部决策程序； 2、因2019年度权益分派实施完毕，调整了发行价格和发行数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、因2019年度权益分派实施完毕，调整了发行价格和发行数量
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、因2019年度权益分派实施完毕，更新了本次非公开发行前后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例

	八、本次发行方案的有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了本次非公开发行 A 股已履行的内部决策程序
第二节 发行对象的基本情况	三、蒸泰投资符合《实施细则》第七条规定和相关发行监管问答要求的说明	1、因 2019 年度权益分派实施完毕，更新了本次非公开发行后发行对象的持股比例
	四、山东国投符合《实施细则》第七条规定和相关发行监管问答要求的说明	1、因 2019 年度权益分派实施完毕，更新了本次非公开发行后发行对象的持股比例
第六节 公司利润分配政策及相关情况的说明	二、最近三年利润分配情况	1、更新了 2019 年度权益分派的实施情况
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次发行对公司每股收益的影响	1、因 2019 年度权益分派实施完毕，调整了本次发行摊薄即期回报测算的主要假设及前提条件和本次发行摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响分析的测算数据

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：临 2020-047 号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2020 年 9 月 8 日