

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于非公开发行 A 股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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，经第四届董事会第十一次会议调整了发行方案，经第四届董事会第十六次会议、2021 年第二次临时股东大会延长了发行方案决议有效期和股东大会对董事会的授权有效期，经第四届董事会第十九次会议调整了发行方案。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，主要对本次非公开发行 A 股股票方案中发行方案和发行对象的相关内容进行了调整，本次修订的主要内容包括：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、修订本次发行已履行及尚需履行的审批程序 2、修订发行对象相关内容 3、修订募集资金总额、募投项目拟投入募集资金额度 4、修订本次发行决议有效期相关内容 5、修订本次发行对即期回报的摊薄影响相关内容
释义	释义	1、修订公司相关子公司的释义 2、修订报告期的释义 3、修订前次发行方案中战略投资者的释义
第一节 本次发行 A 股股票方案概要	一、公司基本情况	根据公司 2020 年度情况进行更新
	三、发行对象及其与公司的关系	根据发行对象调整情况进行更新
	四、本次发行方案概要	修订和更新本次发行的发行对象、募集资金总额、募投项目拟投入募集资金额度和本次决议有效期限

预案章节	章节内容	修订内容
	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次发行已经履行的审议程序
	七、本次非公开发行的审批程序	更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 发行对象基本情况	一、段容文	更新最近 5 年的任职情况
	三、黄平	更新最近 5 年的任职情况
	四、广祺贰号	删除该部分内容
	五、万宝长睿	删除该部分内容
	六、战略投资者的合规性分析	删除该部分内容
第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要	第三节	1、删除战略投资者、战略合作的相关内容 2、增加股份认购合同合同主体及签订时间、合同的生效及终止和违约责任
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析		更新募投项目募集资金投入额度、项目可行性分析等内容
第六节 本次非公开发行 A 股股票的风险说明		根据报告期内情况对本节内容进行了更新
第七节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新 2020 年度利润分配方案
第八节 关于非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司采取的措施		依据假设条件更新测算对公司主要财务指标摊薄影响的前提条件及本次发行对公司主要财务指标的影响

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日