



证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2021-143
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十八次会议通知于2021年7月22日以电子邮件形式发出,会议于2021年7月26日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》

1、本次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]932号文核准,公司于2021年7月向特定投资者非公开发行股票474,311,272股,发行价格为4.69元/股,募集资金总额为2,224,519,865.68元,扣除各项不含税发行费用人民币25,151,461.56元,实际募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大华验字[2021]000489号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、调整募投项目募集资金使用金额的情况

根据本次非公开发行情况,募集资金总额为2,224,519,865.68元,扣除各项不含税发行费用人民币25,151,461.56元,实际募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元,实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,根据项目的轻重缓急等情况,公司决定调整各项目募集资金投入金额,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资金额	调整后金额
1	山东怡亚通供应链产业园项目	113,959.72	102,154.90	71,634.70
2	宜昌供应链综合中心项目	55,903.22	55,283.61	38,766.86
3	怡亚通供应链仓储基地项目	50,648.18	25,068.59	17,579.00
4	数字化仓储项目	25,440.55	17,492.90	12,266.65
5	补充流动资金	30,000.00	80,000.00	79,689.63
	合计	335,951.67	280,000.00	219,936.84

项目建设募集资金不足部分,由公司自筹资金解决。

公司本次调整募投项目募集资金使用金额,是根据实际募集资金净额情况,并根据公司实际经营发展需要结合募投项目的轻重缓急等情况作出的决定,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。公司将加强对募投项目建设进度的监督,以提高募集资金的使用效益。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2021年7月26日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2021-144
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
调整非公开发行股票募投项目
募集资金使用金额的公告

本公司及监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”或“怡亚通”)于2021年7月26日召开的第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》,同意公司根据非公开发行股票的实际情况及项目的轻重缓急等情况,调整各募投项目募集资金使用金额。现将有关事项公告如下如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]932号文核准,公司于2021年7月向特定投资者非公开发行股票474,311,272股,发行价格为4.69元/股,募集资金总额为2,224,519,865.68元,扣除各项不含税发行费用人民币25,151,461.56元,实际募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大华验字[2021]000489号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募投项目募集资金使用金额调整情况

根据本次非公开发行情况,募集资金总额为2,224,519,865.68元,扣除各项不含税发行费用人民币25,151,461.56元,实际募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元,实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,根据项目的轻重缓急等情况,公司决定调整各项目募集资金投入金额,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资金额	调整后金额
1	山东怡亚通供应链产业园项目	113,959.72	102,154.90	71,634.70
2	宜昌供应链综合中心项目	55,903.22	55,283.61	38,766.86
3	怡亚通供应链仓储基地项目	50,648.18	25,068.59	17,579.00
4	数字化仓储项目	25,440.55	17,492.90	12,266.65
5	补充流动资金	30,000.00	80,000.00	79,689.63
	合计	335,951.67	280,000.00	219,936.84

三、对公司的影响

公司调整募投项目募集资金使用金额系根据实际募投资况及项目轻重缓急等情况所做决策,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于提高资金使用效率,符合公司及全体股东利益。

四、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

独立董事认为:公司非公开发行A股股票实际募集资金净额少于募投项目计划投入募集资金金额,公司根据项目的轻重缓急及实际募集资金到位情况对各项拟投入募集资金金额进行调整,该调

整符合公司实际经营需要及相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策和审议程序合法合规,一致同意公司根据募集资金实际到位情况对各募投项目投入金额进行调整。

2、监事会意见

监事会认为:公司非公开发行A股股票实际募集资金净额少于募投项目计划投入募集资金金额,公司根据项目的轻重缓急及实际募集资金到位情况对各项拟投入募集资金金额进行调整,该调整符合公司实际经营需要及相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。综上,监事会同意公司根据募集资金实际到位情况对各募投项目投入金额进行调整。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:怡亚通调整募投项目募集资金使用金额事项已经公司第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第三十二次会议分别审议通过,公司独立董事、监事会发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的有关规定。公司调整募投项目募集资金使用金额,不影响公司募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐机构对怡亚通调整募投项目募集资金使用金额事项无异议。

五、备查文件

- 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议》;
- 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第三十二次会议决议》;
- 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》;
- 《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的核查意见》;
- 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金验资报告》(大华验字[2021]000489号)。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2021年7月26日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2021-145
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监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”)第六届

监事会第三十二次会议通知于2021年7月22日以电子邮件形式发出,会议于2021年7月26日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

最终以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》

1、本次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]932号文核准,公司于2021年7月向特定投资者非公开发行股票474,311,272股,发行价格为4.69元/股,募集资金总额为2,224,519,865.68元,扣除各项不含税发行费用人民币25,151,461.56元,实际募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大华验字[2021]000489号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、调整募投项目募集资金使用金额的情况

根据本次非公开发行情况,募集资金总额为2,224,519,865.68元,扣除各项不含税发行费用人民币25,151,461.56元,实际募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元,实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,根据项目的轻重缓急等情况,公司决定调整各项目募集资金投入金额,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资金额	调整后金额
1	山东怡亚通供应链产业园项目	113,959.72	102,154.90	71,634.70
2	宜昌供应链综合中心项目	55,903.22	55,283.61	38,766.86
3	怡亚通供应链仓储基地项目	50,648.18	25,068.59	17,579.00
4	数字化仓储项目	25,440.55	17,492.90	12,266.65
5	补充流动资金	30,000.00	80,000.00	79,689.63
	合计	335,951.67	280,000.00	219,936.84

项目建设募集资金不足部分,由公司自筹资金解决。

公司本次调整募投项目募集资金使用金额,是根据实际募集资金净额情况,并根据公司实际经营发展需要结合募投项目的轻重缓急等情况作出的决定,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。公司将加强对募投项目建设进度的监督,以提高募集资金的使用效益。

监事会认为:公司非公开发行A股股票实际募集资金净额少于募投项目计划投入募集资金金额,公司根据项目的轻重缓急及实际募集资金到位情况对各项拟投入募集资金金额进行调整,该调整符合公司实际经营需要及相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。综上,监事会同意公司根据募集资金实际到位情况对各募投项目投入金额进行调整。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
监事会
2021年7月26日

注:2021年6月4日,公司完成董事会换届,饶陆华不再担任公司

董事长职务,桂国才不再担任公司副总裁职务,饶陆华、桂国才所持公司股份自离任申报之日起六个月内锁定100%。饶陆华、桂国才本次实际可上市流通股数量为0股。

5、本次解除限售的股东在减持股份时须严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求。

四、本次解除限售后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	431,246,355	30.62%	-11,772,065	419,474,290	29.78%
高管锁定股	242,985,309	17.25%	144,220,328	387,205,637	27.49%
首发后限售股	188,261,046	13.73%	-155,992,393	32,268,653	2.29%
二、无限售条件流通股	977,102,792	69.38%	11,772,065	988,874,857	70.21%
三、总股本	1,408,349,147	100.00%	0	1,408,349,147	100.00%

注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、备查文件

- 限售股份上市流通申请书;
- 限售股份上市流通申请表;
- 股本结构表和限售股份明细表;
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市科陆电子科技有限公司
董事会
二〇二一年七月二十七日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次解除限售的限售股份为深圳市科陆电子科技有限公司(以下简称“公司”)2017年度非公开发行的有限售条件股份,解除限售的股东为饶陆华、桂国才、孙俊、孙俊。本次解除限售的股份总数为155,992,393股,占目前公司总股本的11.08%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2021年7月30日(星期五)。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]3229号)核准,公司于2017年3月向饶陆华、桂国才、孙俊、郭伟、陈长宝、祝文闻共6名自然人非公开发行人民币普通股(A股)213,099,435股。本次非公开发行新增股份已于2017年3月15日在中国结算深圳分公司办理完毕登记托管手续,并于2017年3月23日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件的流通股,6名认购对象认购的股票限售期为自本次发行新增股份上市之日起三十六个月。

饶陆华、桂国才、孙俊、郭伟、陈长宝、祝文闻认购本次非公开发行股份情况如下:

序号	名称	认购股数(股)	限售期(月)
1	饶陆华	119,223,474	36
2	桂国才	24,996,854	36
3	郭伟	1,777,065	36
4	陈长宝	4,350,493	36
5	祝文闻	29,054,460	36
6	祝文闻	19,787,089	36
	合计	213,099,435	—

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、关于股份锁定的承诺

公司2017年度非公开发行的认购对象饶陆华、桂国才、孙俊、郭伟、陈长宝、祝文闻承诺认购的股份自新增股份上市之日起锁定36个

月。

公司2017年度非公开发行股份于2017年3月23日上市,股份锁定已于2020年3月23日到期。本次申请解除股份限售的3名股东饶陆华、桂国才、孙俊严格履行了上述承诺。

2、其他承诺

承诺方	承诺类型	承诺内容	履行情况
饶陆华	关于限售、资金占用方面的承诺	承诺在中国境内或境外,于非控股子公司正在或将要从事生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、新技术、本人亦将不会直接或间接经营、参与投资生产、研究和技术开发股份构成同业竞争或构成同业竞争可避免的业务,除非经公司或本人同意。	履行完毕
饶陆华	关于限售、资金占用方面的承诺	本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司的产品构成竞争或可能构成竞争的业务或投资任何与科陆电子及其下属子公司的产品构成竞争或可能构成竞争的业务,如科陆电子及其下属子公司进一步拓展产品或服务范围,本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司的产品构成竞争或可能构成竞争的业务。	履行完毕
饶陆华	关于限售、资金占用方面的承诺	在承诺期限之内,本人或本人控制的其他企业、企业实际控制人、机构(以下统称“本人控制的其他企业”)将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司的产品构成竞争或可能构成竞争的业务,如科陆电子及其下属子公司进一步拓展产品或服务范围,本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司的产品构成竞争或可能构成竞争的业务。	履行完毕
饶陆华	关于限售、资金占用方面的承诺	在承诺期限之内,本人或本人控制的其他企业、企业实际控制人、机构(以下统称“本人控制的其他企业”)将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司的产品构成竞争或可能构成竞争的业务,如科陆电子及其下属子公司进一步拓展产品或服务范围,本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司的产品构成竞争或可能构成竞争的业务。	履行完毕
饶陆华	其他承诺	公司控股股东饶陆华已于2017年6月4日,于2017年6月4日出席饶陆华本人所持有的科陆电子所有12%股份,并持有表决权股份,行使表决权,本人同意公司管理层、由,公司控股股东饶陆华,饶陆华于2017年7月,收到前月1个人所	履行完毕