

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	募集资金拟投资项目	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	宜宾供应链综合中心项目	55,903.22	55,283.61	38,766.86
3	怡亚通供应链产业基地项目	50,648.18	25,068.59	17,579.00
4	数字化转型项目	35,440.55	17,492.90	12,266.65
5	补充流动资金	80,000.00	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

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股份有限公司(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,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股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3229号文)核准,公司于2017年3月向饶陆华、桂国才、孙俊、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日在中证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首日起三十六个月。

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	孙俊	11,772,065	36
4	郭伟	8,265,493	36
5	陈长宝	20,054,460	36
6	祝文闻	19,707,089	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。

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。