

韵达控股股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案 修订情况说明的公告

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。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日分别召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议并于 2021 年 6 月 8 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。

公司于 2022 年 7 月 10 日召开第七届董事会第二十三次会议及七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规和监管要求，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金总额进行调整，同时对公开发行可转换公司债券预案进行修订。

本次预案修订的主要情况说明如下：

1、财务数据更新

根据公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告，修订了公司相关财务数据信息和管理层讨论与分析，将最近三年一期（2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-3 月）财务数据更新为最近三年及一期（2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月）财务数据。

2、调整募集资金金额

修订章节	修订说明
本次发行概况	拟募集资金总额调整为不超过 245,000.00 万元（含 245,000.00 万元）
本次公开发行可转换公司债券的	

募集资金用途	
--------	--

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

3、分红数据更新

根据公司 2020 年年度权益分派实施公告、2021 年年度权益分派实施公告，修订了公司最近三年股利分配情况。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2022年7月11日