

新疆天顺供应链股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 5 日召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过公司非公开发行 A 股股票相关议案，并于 2020 年 5 月 6 日披露了《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》；2020 年 5 月 22 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过本次发行相关议案。

鉴于当前资本市场环境变化并结合公司发展规划的实际情况，公司于 2020 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十二次临时会议，对公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案中相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示		1.更新本次发行的审议程序； 2.修订本次非公开发行对象信息； 3.因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量及募集资金总额； 4.由于年度利润分配方案实施，公司根据预案约定调整的发行价格； 5.调整发行对象认购股份锁定期限； 6.删除发行对象作为战略投资者符合监管问答要求说明
释义		修订相关释义
第一节本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	修订本次非公开发行的目的
	三、发行对象及其与公司的关系	删除宝地投资相关信息

预案章节	章节内容	修订情况
	四、本次非公开发行方案概要	1.删除宝地投资相关信息； 2.调整本次发行价格； 3.因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额； 4.调整发行对象认购股份锁定期
	五、本次发行是否构成关联交易	删除宝地投资相关信息
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	调整是否导致公司控制权发生变化测算说明
	七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新本次发行的审议程序
第二节发行对象基本情况		1.删除宝地投资相关信息； 2.增加关于发行对象免于以要约方式增持公司股份的说明
第三节附条件生效的股份认购协议的内容摘要		1.删除公司与宝地投资签署认购协议内容摘要； 2.增加公司与胡晓玲签署的认购协议之补充协议内容摘要
第四节董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金概况	修订募集资金总额
	二、本次募集资金的必要性和可行性	修订本次募集资金的必要性
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析		1.更新股份质押情况； 2.删除宝地投资需审批情况
第七节本次发行摊薄即期回报及填补回报措施		调整发行股份数量和募集资金总额，并更新本次发行对上市公司主要财务指标影响的测算数据

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2020年9月9日