

证券代码：300240

证券简称：飞力达

编号：2024-003

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案修 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。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。

2024年1月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下：

预案章节	内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次发行已履行的决策程序；2、更新本次发行股票的定价基准日；3、根据发行结果，更新发行对象、发行价格、发行股票数量等发行结果；4、更新募投项目情况。
第一节本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	1、更新本次发行的发行对象；2、更新本次发行的发行对象与公司的关系。
	四、本次发行方案概要	1、更新本次发行的发行对象及认购方式；2、更新本次发行股票的定价基准日；3、根据发行结果，更新发行对象、发行价格、发行股票数量、认购金额等发行结果；4、更新募投项目情况。
	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次发行的发行对象及其关联关系。
	六、本次发行是否导致公司控	更新本次发行对控制权的影响。

预案章节	内容	修订情况
	制权发生变化	
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行方案的审议情况。
第二节附生效条件的股份认购合同摘要	附生效条件的股份认购合同摘要	新增本节。
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新募投项目情况。
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、更新募投项目投资情况及项目建设报批情况；2、更新项目预期收益测算；3、更新项目实施的可行性和必要性分析。
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新截至2023年9月30日的资产负债率情况。
	六、本次发行相关的风险说明	更新本次发行相关的风险描述。
第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施	更新本次发行对公司即期回报的摊薄影响。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》。特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2024年1月15日