

广东原尚物流股份有限公司

关于公司非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。

公司于2021年8月13日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。本次修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	主要修改情况
特别提示		1、更新了本次非公开发行审批情况； 2、修订了本次非公开发行募集资金金额和发行股数上限
释义		修改了“本预案”、“最近三年”和“最近三年及一期、报告期”的释义
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	更新了行业数据
	四、本次非公开发行的概况	修订了本次非公开发行的发行数量上限和募集资金金额
	五、本次发行是否构成关联交易	增加第四届董事会第二十五次会议关联董事回避表决
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据最近一期股权情况及本次拟发行股数，更新相关分析
	八、本次发行已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序	更新了本次非公开发行已履行审批情况和尚需履行的审批程序
第二节 发行对象基本情况	七、本次认购资金来源情况	更新广州骏荟出具的《关于认购资金来源的承诺函》
第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要		更新《附条件生效的股份认购合同之补充协议（一）》签订情况
	二、认购数量、方式和价格	修订了本次非公开发行募集发行股数上限和认购价格的表述
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修订本次非公开发行募集资金金额
	二、本次募集资金的必要性与	本次募集资金必要性中更新了行业数

预案章节	章节内容	主要修改情况
	可行性分析	据和公司最新的财务数据
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年的利润分配情况	更新了公司最近三年现金股利分配情况
第七节 本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新了测算情况

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2021年8月13日