

## 江苏海晨物流股份有限公司

### 关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）

#### 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。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“海晨股份”或“公司”）向特定对象发行股票相关议案已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案。

本次修订的主要内容包括：

预案章节	章节内容	修订内容
声明	声明	更新本次向特定对象发行股票已经履行的决策和审批程序。
重要提示	重要提示	更新本次向特定对象发行股票已经履行的决策和审批程序；更新本次发行的发行数量、募集资金总额、限售期。
第一节 本次发行方案概要	四、本次向特定对象发行股票的方案概要	更新本次发行的发行数量、募集资金总额、限售期；更新本次向特定对象发行股票已经履行的决策和审批程序；补充认购对象减持相关的承诺；补充认购对象认购数量及金额下限的承诺。
	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次向特定对象发行股票已经履行的决策和审批程序。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行的发行数量、发行完成后发行对象的持股比例。

预案章节	章节内容	修订内容
	七、关于免于发出要约的说明	补充本次发行关于免于发出要约的说明。
	八、本次向特定对象发行股票的审批程序	更新本次向特定对象发行股票已经履行的决策和审批程序。
第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要	二、公司与梁晨签署的附条件生效的股份认购合同之补充合同的内容摘要	补充与梁晨签署的附条件生效的股份认购合同之补充合同的内容摘要。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新本次发行的募集资金总额。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	更新本次发行后发行对象的持股比例。
	六、本次股票发行相关的风险因素	更新并补充本次发行相关的风险因素。
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新发行股数的变化情况及变化后的摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2022年7月12日