

## 江苏万林现代物流股份有限公司 关于非公开发行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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“万林股份”或“公司”）于 2016 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司 2016 年度非公开发行股票预案〉的议案》，本次修订主要对本次非公开发行股票的募集资金总额和发行数量等内容进行了调整，并根据公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务数据对预案相关内容进行了修改。本次非公开发行股票预案修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	<p>增加公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订〈公司 2016 年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于修订〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于公司与上海沪瑞实业有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》等相关议案。本次修订后，公司非公开募集资金总额由 89,016.60 万元（含发行费用）调整为 85,038.15 万元（含发行费用），发行数量由不超过 53,916,777 股（含本数）调整为不超过 51,507,056 股（含本数）。</p> <p>本次非公开发行股票数量调整为不超过 51,507,056 股（含本数）。</p> <p>增加公司召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年度利润分配预案》。待公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票发行价格将调整为 16.41 元/股。</p> <p>本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）调整为将不超过 85,038.15 万元（其中木材供</p>

		供应链管理一体化服务平台拟投入募集资金金额调整为 8,387.55 万元)。
		本次非公开发行股票事项的审批程序调整为尚需经中国证监会核准后实施。
释义	释义	“本次非公开发行”的释义调整为“江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行不超过 51,507,056 股人民币普通股 (A 股) 的行为”。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、(二) 本次非公开发行的目的与意义	若本次非公开发行成功,则公司的资产负债率调整为将从 2015 年末的 60.59% 下降至 48.61%。
	四、(三) 本次非公开发行价格及定价原则	增加公司 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》,并且待公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后,公司本次非公开发行股票价格将调整为 16.41 元/股。
	四、(四) 本次非公开发行数量	本次非公开发行股票数量调整为不超过 51,507,056 股 (含本数)。
		增加待公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后,本次非公开发行股票发行价格将调整为 16.41 元/股,相应的发行数量由不超过 51,507,056 股 (含本数) 调整为不超过 51,820,932 股 (含本数)。
	八、募集资金投向	本次非公开发行募集资金总额 (含发行费用) 调整为将不超过 85,038.15 万元 (其中木材供应链管理一体化服务平台拟投入募集资金金额调整为 8,387.55 万元)。
	十、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	本次非公开发行股票数量调整为不超过 51,507,056 股。
		按本次非公开发行股票数量的上限测算,本次非公开发行完成后,控股股东上海沪瑞的持股比例调整为 21.18%。
		按本次非公开发行股票数量的上限测算,本次非公开发行完成后,实际控制人黄保忠直接、间接合计控制公司的股权比例调整为 39.08%。
	十一、本次非公开发行的审批程序	增加公司召开 2016 年度第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行 A 股股票相关事项。
		增加公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了对本次非公开发行 A 股股票的募集资金金额及发行股份数量等事项进行调整的相关议案。
本次非公开发行的审批程序调整为尚需获得中国证监会的核准。		

第二节 发行对象基本情况和附生效条件的股份认购协议的内容摘要	一、(四)最近一年简要财务报表	更新了上海沪瑞最近一年简要财务报表。
	二、附生效条件股份认购协议的内容摘要	补充了于2016年5月16日签署的《江苏万林现代物流股份有限公司与上海沪瑞实业有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议(一)》。
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)调整为将不超过85,038.15万元(其中木材供应链管理一体化服务平台拟投入募集资金金额调整为8,387.55万元)。 增加公司根据实际情况,不再使用3,978.45万元募集资金投入“木材供应链管理一体化服务平台”项目中的人力资源项(包括规划人员工资福利3,789.00万元及按5%计算的涨价预备费189.45万元),该部分投入将使用公司自筹资金。由此,“木材供应链管理一体化服务平台”项目募集资金需要量将调减为8,387.55万元。
	一、(三)项目投资规模	增加木材供应链一体化服务平台项目总投资12,366.00万元中,与人员工资福利有关的费用3,987.45万元并未纳入此次非公开发行“拟投入募集资金”的计算。木材供应链管理一体化服务平台项目拟投入募集资金金额为8,387.55万元。
	第四节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、(三)本次非公开发行完成后公司股东结构变动情况 六、(十四)审批风险
第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年现金分红情况	增加公司2015年现金分红情况。
	三、公司最近三年未分配利润的使用情况	最近三年由2012年至2014年更新为2013年至2015年。
第六节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)调整为将不超过85,038.15万元,非公开发行股票数量调整为不超过51,507,056股(含本数)。
	一、(一)主要假设	不代表公司对2015年、2016年经营情况及趋势的判断更新为不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断
		假设本次非公开发行股票数量调整为51,507,056股。

		假设本次非公开发行的最终募集资金总额(含发行费用)调整为 85,038.15 万元。
		2015 年扣非前/后归母净利润调整为 2015 年度实际发生数。
	一、(二) 对公司主要财务指标的影响	对公司主要财务指标的金额/数量及计算过程进行了调整。
	二、关于本次发行摊薄即期回报的情况的风险提示	按照发行上限测算,本次非公开发行后,公司股本规模将由 2015 年末的 410,500,000 股增加至 464,416,777 股调整为增加至 462,007,056 股,增幅调整为 12.55%。
	三、(四) 满足未来的发展资金需求,优化财务结构	若本次非公开发行成功,公司的资产负债率调整为将从 2015 年 12 月末的 60.59% 下降至 48.61%。
	五、(一) 公司业务运营状况、发展态势,面临的主要风险及改进措施	公司进口代理货值总额、“其他应收款”余额中因代垫客户委托进口贷款而形成的“应收进口客户贷款”金额以及占当期进口代理货值总额的比例更新至 2015 年。
	五、(二) 提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩措施	公司的资产负债率(合并口径)更新至 2015 年。若本次非公开发行成功,公司的资产负债率(合并报表口径)调整为 48.61%。
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序和披露情况	更新了对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析、填补措施及相关承诺主体的承诺事项的审议程序。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日