

江苏万林现代物流股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、 本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608号）核准，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际非公开发行人民币普通股（A股）51,820,932股，发行价格为每股人民币16.41元，募集资金总额为人民币850,381,494.12元，扣除发行费用人民币28,435,000.00元后，实际募集资金净额为人民币821,946,494.12元。

本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2016年9月6日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。上海沪瑞实业有限公司（以下简称“上海沪瑞”）通过本次发行认购的5,182,093股股份自上市首日起36个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市流通时间为2019年9月6日。红土创新基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、东吴证券股份有限公司、兴业全球基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司诺安基金管理有限公司7名投资者认购的合计46,638,839股股份自上市首日起12个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市流通时间为2017年9月6日。前述预计可上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由本次非公开发行前的410,500,000

股增加到 462,320,932 股。

现将公司本次非公开发行股票后股东权益变动情况说明如下：

1、本次非公开发行前，上海祁祥投资管理有限公司（以下简称“上海祁祥”）持有公司股份 21,667,258 股，持股比例为 5.28%。上海祁祥未参与本次非公开发行股票的认购，持股数量未发生变化，但是由于公司总股本由 410,500,000 股增加到 462,320,932 股，从而导致其持有的公司股份占比被动稀释为 4.69%。

2、本次非公开发行前，深圳创新投资集团有限公司（以下简称“深圳创投”）持有公司股份 19,853,157 股，持股比例为 4.84%。深圳创投未直接参与本次非公开发行股票的认购，持股数量未发生变化，但是由于公司总股本由 410,500,000 股增加到 462,320,932 股，从而导致其直接持有的公司股份占比被动稀释为 4.29%。

本次非公开发行前，红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）未持有公司股份；本次非公开发行后，红土创新基金通过其管理的投资账户持有公司股份 5,971,968 股，持股比例为 1.29%。其中红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司持有 5,484,460 股；红土创新基金-银河证券-红土创新红石 31 号定向增发资产管理计划持有 304,692 股；红土创新基金-工商银行-红土创新红石 45 号定向增发资产管理计划持有 182,816 股。

由于深圳创投持有红土创新基金 100% 股权，根据《上市公司收购管理办法》，深圳创投、红土创新基金管理有限公司系一致行动人，因红土创新基金参与认购本次非公开发行股票，导致深圳创投、红土创新基金合计持有的公司股份比例由 4.84% 增加至 5.59%。

二、所涉及后续事项

本次非公开发行股票后，公司的控股股东仍为上海沪瑞，实际控制人仍为黄保忠，公司控制权并未发生改变。上述权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏万林现代物流股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2016 年 9 月 8 日