

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

## 广州伊创科技股份有限公司 关于变更募集资金用途明细的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 募集资金基本情况

公司于2021年12月8日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2021年股票定向发行说明书》议案、《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》议案、《关于签署附生效条件的定向发行股份认购协议》议案等与本次发行相关的议案，并经公司于2021年12月27日召开2021年第五次临时股东大会审议通过。

全国中小企业股份转让系统于2022年1月26日出具了《关于对广州伊创科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]186号）（以下简称“无异议函”）。广州伊创科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次定向发行股份总额为6,000,000股，其中有限售条件流通股3,750,000股，无限售条件流通股2,250,000股。本次定向发行新增股份将于2022年03月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月4日出具的天健验[2022]7-21号验资报告审验。

### 二、 募集资金原使用计划

本次发行募集资金原用途如下：

| 序号 | 用途        | 拟投入金额（元）   |
|----|-----------|------------|
| 1  | 补充流动资金    | 7,600,000  |
| 2  | 偿还银行贷款、借款 | 5,000,000  |
|    | 合计        | 12,600,000 |

## 1. 募集资金用于补充流动资金

(1) 本次发行募集资金中有 7,600,000 元拟用于补充流动资金。

| 序号 | 预计明细用途  | 拟投入金额（元）  |
|----|---------|-----------|
| 1  | 支付供应商货款 | 7,600,000 |
| 合计 |         | 7,600,000 |

## 2. 募集资金用于偿还银行贷款/借款

(1) 本次发行募集资金中有 5,000,000 元拟用于偿还银行贷款/借款。

| 序号 | 债权人              | 借款总额<br>(元) | 当前余额<br>(元) | 拟偿还金额<br>(元) | 实际用途    | 内部审议程序                                |
|----|------------------|-------------|-------------|--------------|---------|---------------------------------------|
| 1  | 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 2,000,000   | 2,000,000   | 1,500,000    | 支付供应商货款 | 经公司第二届董事会第二次会议审议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过 |
| 2  | 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 6,000,000   | 6,000,000   | 3,500,000    | 支付供应商货款 | 经公司第二届董事会第九次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过   |
| 合计 |                  | 8,000,000   | 8,000,000   | 5,000,000    | -       |                                       |

## 三、 部分募集资金用途变更情况

根据募集资金的实际使用情况，为提高公司募集资金的使用效率，公司调整用于补充流动资金的用途明细。偿还银行贷款、借款部分无变更。

调整补充流动资金明细后的募集资金用途如下：：

| 序号 | 原使用计划   |              | 变更后使用计划 |              |
|----|---------|--------------|---------|--------------|
|    | 预计明细用途  | 拟投入金额（元）     | 预计明细用途  | 拟投入金额（元）     |
| 1  | 支付供应商货款 | 7,600,000.00 | 支付供应商货款 | 5,339,000.00 |
| 2  |         |              | 支付职工薪酬  | 1,500,000.00 |
| 3  |         |              | 支付水电管理费 | 60,000.00    |
| 4  |         |              | 支付审计费用  | 165,000.00   |
| 5  |         |              | 支付督导费   | 150,000.00   |

|    |  |              |         |              |
|----|--|--------------|---------|--------------|
| 6  |  |              | 支付挂牌年费  | 30,000.00    |
| 7  |  |              | 支付技术服务费 | 356,000.00   |
| 合计 |  | 7,600,000.00 |         | 7,600,000.00 |

#### 四、变更募集资金用途履行程序说明

2022年4月27日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更2021年股票发行募集资金使用用途明细》议案。本议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。公司董事会和监事会均认为：公司本次变更部分募集资金用途明细事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司治理制度的规定。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

#### 五、备查文件

- （一）《广州伊创科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《广州伊创科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日