

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

关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告

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、募集资金使用情况：

根据公司2021年12月8日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议审议通过并经公司2021年12月27日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过的《广州伊创科技股份有限公司2021年股票定向发行说明书》，公司采用定向发行方式向5名特定对象发行人民币普通股6,000,000股，每股实际发行价格为人民币2.10元，募集资金总额为人民币12,600,000.00元。本次募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款/借款。

2022年1月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《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”）。

该次募集资金已于2022年2月28日全部到位。本次发行的募集资金全部存放于募集资金专项账户中国银行股份有限公司广州番禺新城支行（账号：662675386966）。2022年3月4日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验【2022】7-21号）对上述募集资金予以验证。2022年3月11日，公司与长江证券及中国银行股份有限公司广州番禺新城支行签署了募集资金专户三方监管协议。本次股票发行新增股份于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司于2022年4月6日开始使用本次募集资金。

二、募集资金制度建立及管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《广州伊创科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经第二届董事会第十四次会议、2021年第五次临时股东大会审议通过，并于2021年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露。

（二）募集资金专项账户管理情况

公司在中国银行股份有限公司广州番禺新城支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为662675386966，并与主办券商长江证券股份有限公司、存放募集资金的中国银行股份有限公司广州番禺新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

（三）募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至2023年4月18日，募集资金12,443,060.60元用于补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	12,600,000.00
二、募集资金账户资金的增加项	8,864.30
其中：利息收入	8,864.30
三、募集资金账户的减少项	12,443,060.60
其中：（一）偿还中国银行股份有限公司广州番禺新城支行贷款	5,000,000.00
支付供应商货款	6,631,786.59
支付职工薪酬	304,662.01
支付督导费	150,000.00
支付技术服务费	356,000.00

手续费	612.00
四、募集资金专户余额	165,803.70

三、变更募集资金用途的情况

公司先后于2022年4月27日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议，于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意调整用于补充流动资金的用途明细，并于2022年4月28日披露了《关于变更募集资金用途明细的公告》。

公司根据募集资金的实际使用情况，为提高募集资金的使用效率，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。调整后的募集资金用途如下：

用途	预计明细用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	支付供应商货款	5,339,000.00
	支付职工薪酬	1,500,000.00
	支付水电管理费	60,000.00
	支付审计费用	165,000.00
	支付督导费	150,000.00
	支付挂牌年费	30,000.00
	支付技术服务费	356,000.00
偿还银行贷款/借款	中国银行股份有限公司广州番禺支行	1,500,000.00
	中国银行股份有限公司广州番禺支行	3,500,000.00
合计		12,600,000.00

四、募集资金专项账户注销情况

（一）、募集资金专项账户基本信息

户名：广州伊创科技股份有限公司募集资金专户

开户行：中国银行股份有限公司广州番禺新城支行

账号：662675386966

(二) 募集资金专项账户注销情况

公司已于 2023 年 4 月 18 日第三届董事会第三次会议审议通过关于《广州伊创科技股份有限公司关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

截至 2023 年 4 月 18 日，公司申请办理募集资金专项账户的注销手续前，账户余额为 165,803.70 元，其中 8,864.30 为利息收入。公司将尽快向开户行中国银行股份有限公司广州番禺新城支行申请办理上述募集资金专项账户的注销手续并在申请注销时将账户余额 165,803.70 元转出至公司基本户。

上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

特此公告。

五、备查文件

(一) 《广州伊创科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日