

证券代码：833053 证券简称：创典全程 主办券商：开源证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司 关于补充确认变更募集资金用途的公告

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

2015年10月12日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，2015年10月30日，经公司2015年第四次临时股东大会批准，公司2015年第一次股票发行共计发行股票4,411,765股，发行价格人民币5.18元/股，募集资金总额为人民币22,852,942.70元。

2015年12月25日，信用中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司股票发行资金到位情况进行了审验，出具了XYZH/2015XAA10132号《验资报告》。

2016年1月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于西安创典全程地产顾问股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]176号)，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司新增股份于2016年1月22日，本次发行的4,411,765股在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金原定使用计划

公司 2015 年股票定向发行募集资金 22,852,942.70 元人民币。根据《西安创典全程地产顾问股份有限公司股票发行方案》，本次募集资金用于公司与北京立天荣泽科技发展有限公司或者指定的关联方在西安市共同出资设立房地产互联网金融服务公司。

三、募集资金实际使用情况

2021 年 12 月下旬至 2022 年 1 月下旬，西安市受新冠疫情影响，全市实行封闭式管理，本公司为响应政府号召、维护公共卫生安全，公司自 2021 年 12 月 23 日起开始居家办公。公司于每月 10 日发放员工工资，由于封闭式管理事发突然，财务人员未能将公司日常运营资金账户的复核 U 盾带回，导致无法使用该账户内预留足额资金支付员工工资，为保证员工薪酬正常发放，2022 年 1 月 7 日，将募集资金专户中的 5,000,000.00 元转至支付工资账户，由此产生了变更募集资金用途的情况。1 月 26 日复工后，公司第一时间归还了募集资金专户 5,000,000.00 元。公司实际使用情况如下：

日期	项目	金额（元）
2022 年 1 月 7 日	支付员工薪酬	5,000,000.00
2022 年 1 月 26 日	归还募集资金	-5,000,000.00

四、变更募集资金用途的情况说明

因情况紧急，公司未能及时就变更募集用途事项履行审议程序及信息披露义务。本次变更募集资金用途事项是基于疫情封闭管理特殊

背景下为了保障员工薪酬福利的偶发性、临时性行为，不存在主观恶意变更募集资金的情形。在解封后，公司第一时间全额归还了募集资金。针对前述事项，2022年8月23日公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，并同步披露，该议案尚需提交股东大会审议。公司后续募集资金账户将继续用于公司与北京立天荣泽科技发展有限公司或者指定的关联方在西安市共同出资设立房地产互联网金融服务公司。

五、变更募集资金用途履行的程序情况说明

2022年8月23日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，并同步披露，该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2022年8月23日