

证券代码：832492

证券简称：易兆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏易兆信息科技股份有限公司 关于补充确认变更募集资金用途公告

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规范性文件及《江苏易兆信息科技股份有限公司募集资金管理制度》，江苏易兆信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司对变更募集资金情形进行补充确认并提交2023年第一次临时股东大会审议。

一、募集资金基本情况

2021年7月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于〈江苏易兆信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的方案》，该议案于2021年第六次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏易兆信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2021]3163号)确认，公司发行1,941,474股。此次股票发行价格为人民币5.15元/股，募集资金总额为人民币10,000,000.00元，募集资金拟用于补充公司流动资金。募集资金到位情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月21日出具的众会字(2022)第02740号验资报告审验。

二、募集资金的存放与管理情况

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《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司已与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金原定使用计划

根据公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网公告《股票定向发行说明书》（修订稿），本次股票发行募集资金总额不超过人民币1,000万元，具体使用计划如下：

序号	募集资金用途	拟投入募集资金金额(元)
1	支付货款	6,000,000.00
2	支付员工工资	4,000,000.00
合计		10,000,000.00

四、未经审议变更募集资金用途情况

公司于第三届董事会第二十五次会议审议通过将募集资金使用用途变更为：5,264,969元偿还银行贷款本金和利息、1,835,031元支付供应商款项、2,900,000元支付员工工资，但上述变更未经股东大会审议。截止2023年3月8日，公司已将补充流动资金的5,264,968.11元用于偿还银行贷款本金和利息。

公司对于该事项给投资者造成不利影响深表歉意，公司已组织相关人员系统学习相关法律、法规和规范性文件，并将严格执行公司内部管理制度，规范公司内部治理，确保类似事件不再发生。

五、本次变更募集资金用途的情况

2023年3月8日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补充确认并审议公司变更募集资金用途的议案》，并提交2023年第一次临时股东大会审议。本次募集资金用途变更后的具体情况如下：

序号	募集资金用途	拟投入募集资金金额(元)
1	支付供应商款项	1,835,031
2	支付员工工资	2,900,000
3	偿还银行贷款本金和利息	5,264,969
合计		10,000,000.00

六、变更募集资金用途履行程序说明

公司于2023年3月8日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认并审议公司变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

江苏易兆信息科技股份有限公司

董事会

2023年3月9日