

证券代码：834440 证券简称：怡丽科姆 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

关于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。

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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》要求，按照本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，将本公司募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司第三届董事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈江苏怡丽科姆新材料股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》：公司以每股人民币4.4元的价格向20名取得全国中小企业股份转让系统的合格投资者，发行股票数量16,870,000股，募集资金总额为人民币74,228,000元。

2022年2月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江苏怡丽科姆新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]320号）（以下简称“无异议函”），对公司本次股票发行无异议。

本次募集资金已于 2022 年 5 月 27 日之前全部汇入公司验资专户。

开户行：交通银行股份有限公司扬州仪征支行，账号：

396060100013000015896

本次募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 30 日出具了中兴华验字（2022）第 510004 号《验资报告》。

公司已完成此次股票定向发行认购相关程序，并已办理新增股份登记手续（公告编号：2022-030）

二、募集资金使用计划

根据江苏怡丽科姆新材料股份有限公司《股票定向发行情况报告书》，公司实际募集资金 74,228,000 元。

募集资金使用计划如下：

项目		金额（万元）
偿还银行贷款/借款		422.80
项目建设	5#线	970.00
	6#线	1,000.00
	配套	1,780.00
建设综合办公大楼		1,200.00
支付供应商货款		2,050.00
合计		7,422.80

2022 年 8 月 5 日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于〈变更募集资金用途〉的议案》，该议案经 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

募集资金用途具体变更情况如下：

项目		变更前（万元）	变更后（万元）
偿还银行贷款/借款		422.80	422.80
项目建设	5#线	970.00	970.00
	6#线	1,000.00	0.00
	配套	1,780.00	1,030.00

建设综合办公大楼	1,200.00	1,950.00
支付供应商货款	2,050.00	2,050.00
补充流动资金	0.00	1,000.00

三、本次募集资金用途变更情况

此次发行共募集资金 74,228,000 元，具体变更情况如下：

项目		变更前（万元）	变更后（万元）
偿还银行贷款/借款		422.80	422.80
项目建设	5#线	970.00	0.00
	配套	1,030.00	0.00
建设综合办公大楼		1,950.00	1,950.00
支付供应商货款		2,050.00	2,050.00
补充流动资金		1,000.00	3,000.00

四、履行程序说明

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于〈变更募集资金用途〉的议案》。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

五、备查文件目录

- 1、《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

董事会

2023年4月3日