

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司

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股票定向发行规则》等有关规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，珠海伊斯佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2017 年公司第二次股票发行募集资金的用途进行变更。

一、募集资金基本情况

2017 年 8 月 11 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于珠海伊斯佳科技股份有限公司 2017 年股票发行方案（二）的议案》。公司拟发行股票不超过 6,100,000 股，发行价格为人民币 14.58 元/股，预计募集资金总额不超过 88,938,000.00 元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 6,020,117 股，公司合计收到募集资金 87,773,305.86 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于 2017 年 8 月 25 日出具“大华验字【2017】000562 号”《验资报告》。公司本次股票发行于 2017 年 10 月 31 日取得全国中小企业股份转让系统《关于珠海伊斯佳科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 2017[6308]号），确认本次发行股票 6,020,117 股，其中限售股 6,020,117 股，无限售股 0 股。

二、原募集资金使用计划及使用情况

根据公司披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司 2017 年股票发行方案（二）（更正后）》（公告编号：2017-069），本次募集资金将用于公司基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂一期建设项目资金缺口、公司基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂二期建设以及补充流动资金。

单位：元

项目	预计投资额
基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂一期建设项目 资金缺口	18,000,000.00
基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂二期建设	50,000,000.00
补充流动资金	20,938,000.00
合计	88,938,000.00

(一)第一次变更募集资金用途

此次部分变更募集资金用途，公司于2021年4月28日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议及2021年5月17日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，将原计划用于基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂二期建设的部分资金用途变更为补充流动资金。详见于2021年4月29日披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》，（公告编号：2021-063）。变更后，募集资金用途具体为：

单位：元

项目	预计投资额
基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂一期建设项目 资金缺口	18,000,000.00
基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂二期建设	30,000,000.00
补充流动资金	40,938,000.00
合计	88,938,000.00

截至2023年6月30日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	87,773,305.86		
已使用募集资金金额	63,090,382.86		
其中：	累计使用	2023年1-6月	

1、基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂 一期建设项目资金缺口	7,277,274.60	-
（1）设备	2,095,537.95	-
（2）生产线	2,042,986.93	-
（3）装修	820,682.95	-
（4）环评、消防	-	-
（5）智能信息系统	2,318,066.77	-
2、基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂 二期建设	16,100,741.08	-
（1）智能生产线	1,271,400.00	-
（2）智能仓储设备	5,886,860.48	-
（3）软件系统	6,472,557.66	-
（4）装修	2,469,922.94	-
3、补充流动资金	39,712,367.18	-
加：累计（理财收益+利息收入-手续费）	7,864,424.86	287,595.68
减：购买理财产品本金	32,000,000.00	32,000,000.00
募集资金账户余额	547,347.86	547,347.86

三、拟变更募集资金用途情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 32,547,347.86 元（含用以购买理财的闲置募集资金 32,000,000.00 元），根据公司实际运营情况需要，拟将剩余募集资金中的 32,000,000.00 元变更用以对外投资个性化定制项目类公司，变更后公司剩余募集资金的使用用途为：

项目	投资额（元）
对外投资个性化定制项目类公司	32,000,000.00
补充流动资金	547,347.86

注：募集资金后续产生的理财、利息收益支付手续费后也用以补充流动资金。

四、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及《珠海伊斯佳科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司已于2023年8月2日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

五、监事会意见

监事会认为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《珠海伊斯佳科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于变更募集资金使用用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更募集资金使用用途，为加强募集资金账户的管理，有利于维护全体股东利益，符合公司发展战略。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《珠海伊斯佳科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

六、备查文件目录

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日