

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

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

2021年12月6日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于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》，该议案于2021年第三次临时股东大会审议通过。本次发行对象不确定，公司定向发行不超过22,727,272股股票，发行价格为4.4元/股。2022年2月15日，全国股转公司出具了《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）。经审查，公司定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求，全国股转公司对本次股票定向发行无异议。2022年4月15日，公司确定发行对象，召开第三届董事会第七次会议，审议《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》，因董事向一民、张荷、钱长龙、杨海生参与认购或与认购对象存在关联关系，回避表决导致非关联董事不足三人，直接提交股东大会进行审议，该议案于2022年第二次临时股东大会审议通过。此次股票发行价格为人民币4.40元/股，共发行16,870,000股股票，募集资金总额为人民币74,228,000元。募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月30日出具的中兴华验字（2022）第510004号验资报告审验。

二、 变更募集资金用途的情况

（一） 原募集资金用途及使用情况

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》，公司募集资金总额为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

公司于2022年8月5日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于2022年8月22日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈变更募集资金用途〉的议案》，根据该议案，募集资金用途增加了“补充流动资金”。变更后具体使用的性质与金额如下：

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
合计		7,422.80	7,422.80

公司于2023年3月31日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，于2023年4月24日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于〈变更募集资金用途〉的议案》。变更后具体使用的性质与金额如下：

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
合计		7,422.80	7,422.80

（二）变更后的募集资金用途

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	2,032.80
建设综合办公大楼	1,950.00	2,110.00
支付供应商货款	2,050.00	2,050.00
补充流动资金	3,000.00	1,230.00
合计	7,422.80	7,422.80

三、变更募集资金用途的原因及对公司的影响

（一）变更募集资金用途的原因

根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率。

（二）变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营发展需要而作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。

四、审议及表决情况

募集资金用途变更事项未经公司董事会、股东大会事前审议。公司在发现该事项后，已对此情况进行整改，变更募集资金用途的议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，并提交2023年年度股东大会审议。公司董事会已认真总结本次募集资金使用的相关经验教训，后续将严格遵守全国股转系统及公司相关规则存放与使用募集资金。

五、备查文件

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

董事会

2024年4月18日