

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

关于募集资金专用账户销户的公告之更正公告

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。

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于募集资金专用账户销户的公告》。经事后审核发现：公司披露的《关于募集资金专用账户销户的公告》中“三、募集资金存放和使用情况”之“（二）募集资金使用情况”和“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”的内容存在错误，需要更正，现更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

（二）募集资金使用情况

截至募集资金账户注销日（2023年12月27日），公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	74,228,000.00
发行费用	470,000.00
募集资金净额	73,758,000.00
加：利息收入	379,069.10
加：开立银行账户存入	3.00
具体用途	累计使用
1、支付供应商货款	30,768,119.80
2、建设综合办公大楼	19,500,000.00

3、偿还银行贷款	4,228,000.00
4、补充流动资金	19,639,893.45
5、手续费	1,058.85
三、注销时结余利息转回公司基本账户金额	0.00
四、募集资金专户余	0.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）第一次募集资金变更

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

（二）第二次募集资金变更

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

更正后：

(二) 募集资金使用情况

截至募集资金账户注销日（2023年12月27日），公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	74,228,000.00
发行费用	470,000.00
募集资金净额	73,758,000.00
加：利息收入	379,069.10
加：开立银行账户存入	3.00
加：销户存入	38.45
具体用途	累计使用
1、支付供应商货款	20,500,000.00
2、建设综合办公大楼	21,058,970.35
3、偿还银行贷款	20,309,000.00
4、补充流动资金	12,268,119.80
5、手续费	1,020.40
三、注销时结余利息转回公司基本账户金额	0.00
四、募集资金专户余	0.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 第一次募集资金变更

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

（二）第二次募集资金变更

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

（三）第三次募集资金变更

公司根据募集资金实际使用情况，于2024年4月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充审议〈变更募集资金用途〉的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。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	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

二、 其他说明

除上述内容更正外，《关于募集资金专用账户销户的公告》的其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

董事会

2024年4月18日