

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	<b>38.45</b>
具体用途	累计使用
1、支付供应商货款	<b>20,500,000.00</b>
2、建设综合办公大楼	<b>21,058,970.35</b>
3、偿还银行贷款	<b>20,309,000.00</b>
4、补充流动资金	<b>12,268,119.80</b>
5、手续费	<b>1,020.40</b>
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
<b>合计</b>		<b>7,422.80</b>	<b>7,422.80</b>

### （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
<b>合计</b>		<b>7,422.80</b>	<b>7,422.80</b>

### （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