

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江承销保荐

## 广州伊创科技股份有限公司

## 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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27日，经公司2021年第五次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式向5名特定对象发行人民币普通股6,000,000股，每股实际发行价格为人民币2.10元，募集资金总额为人民币12,600,000.00元。本次募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。

2022年1月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对广州伊创科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕186号）（以下简称“无异议函”）。

截至2022年2月28日该次募集资金已全部到位，本次发行的募集资金全部存放于募集资金专项账户中国银行股份有限公司广州番禺新城支行（账号：662675386966），公司已与长江证券及中国银行股份有限公司广州番禺新城支行签署了募集资金专户三方监管协议。2022年3月4日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验【2022】7-21号）对上述募集资金予以验证。

本次股票发行新增股份于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 二、 募集资金管理情况

#### （一）募集资金制度建设情况

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，于2021年12月8日召开公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案。该《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、变更、监管和责任追究，明确了募集资金使

用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

## （二）募集资金专项账户的专户管理说明

公司2021年第一次股票定向发行募集资金存放于公司在中国银行股份有限公司广州番禺新城支行募集资金专用账户，公司于2021年12月27日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案，并与主办券商及中国银行股份有限公司广州番禺新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照公司《2021年股票定向发行说明书》规定的用途使用。

## 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司已于2024年1月29日将募集资金专户余额50.72元转至公司基本户用于补充流动资金，并完成了募集资金专项账户的注销手续。公司2023年年度募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	12,600,000.00	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	8,405.96	
小计	12,608,405.96	
二、截止2023年12月31日已使用募集资金总额		
其中	2023年募集资金使用金额	募集资金累计使用金额
补充流动资金	0.00	7,442,448.60
-支付供应商货款	0.00	6,631,786.59
-支付职工薪酬	0.00	304,662.01
-支付水电管理费	0.00	0.00
-支付审计费用	0.00	0.00
-支付督导费	0.00	150,000.00
-支付挂牌年费	0.00	0.00
-支付技术服务费	0.00	356,000.00
偿还银行贷款	0.00	5,000,000.00

-中国银行股份有限公司广州番禺支行	0.00	5,000,000.00
转出至公司基本户	165,906.64	165,906.64
合计	165,906.64	12,608,355.24
三、募集资金专户余额		50.72

注：公司转至公司基本户的 165,906.64 元以用于支付供应商货款。

公司已于 2024 年 1 月 29 日将募集资金专户余额 50.72 元转至公司基本户用于补充流动资金，并完成了募集资金专项账户的注销手续。

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、 备查文件

《广州伊创科技股份有限公司第三届第十次董事会决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日