

证券代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司 关于拟变更募集资金使用用途的公告

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

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司（以下简称“公司”）自挂牌以来共进行一次定向发行，具体股票发行情况如下：

1、2021年11月4日，公司召开第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第八次会议，2021年11月19日召开2021年第三次临时股东大会决议审议通过《股票定向发行说明书》等与此次定向发行有关的议案。公司向特定对象非公开定向发行人民币普通股股票1,466,100股，每股价格13.64元，募集资金总额19,997,604.00元。此次股票定向发行目的是筹措公司发展所需资金，促进公司业务拓展和业绩增长，提高市场占有率和品牌影响力，促进公司持续、稳健、快速发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现。

2、全国中小企业股份转让系统责任公司于2021年12月2日出具了《关于对重庆斯欧信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3962号）（以下简称“无异议函”），对公司此次股票发行无异议。

3、此次发行对象共1人，为非自然人投资者合肥新经济产业发展投资有限公司，每股发行价格为13.64元，由发行对象以现金方式认购，认购总股数1,466,100股，缴款资金总额为人民币19,997,604.00元。此次股票定向发行经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年1月4日出具了大华验字【2022】000014号《验资报告》，审验确认：截至2021年12月23日，公司此次股票发行，募集资金共计19,997,604.00元，已缴足到位。

4、2022年1月21日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-004）。

二、原募集资金使用计划及使用情况

根据公司《2021年第一次股票定向发行情况报告书》，公司实际募集资金总额为19,997,604.00元

截至2024年4月25日，此次发行的募集资金实际使用情况如下表：

表1：单位：元

序号	募集资金用途	拟投入金额	第一次变更后金额	已使用金额	2024.4.25 剩余金额
1	补充流动资金	1,697,604.00	6,626,104.00	6,614,161.40	11,942.60
1.1	支付发行费用	250,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
1.2	日常经营活动	917,604.00	4,926,104.00	4,914,329.20	11,774.80
1.3	支付员工薪酬	530,000.00	1,530,000.00	1,529,832.20	167.80
2	偿还银行借、贷款	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00
3	项目建设	8,000,000.00	5,000,000.00	4,478,397.81	521,602.19
3.1	中小企业工业互联网平台建设	4,000,000.00	4,000,000.00	3,478,992.20	521,007.80
3.2	CPS 创新研究院建设	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3.3	CPS 融通互联技术研究	1,000,000.00	1,000,000.00	999,405.61	594.39
4	市场拓展及布局	4,000,000.00	2,000,000.00	1,174,325.46	825,674.54
4.1	江浙沪区域建立运营营销平台	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	参加各类展会、论坛或会议	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
4.2.2	拜访挖掘潜在客户	600,000.00	1,200,000.00	1,174,325.46	25,674.54
4.3	潜在客户测试样机	1,000,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5	支付装修及材料款	2,600,000.00	2,671,500.00	2,491,750.06	179,749.94
5.1	场地装修工程	650,000.00	730,000.00	669,030.00	60,970.00
5.2	办公家具	500,000.00	420,000.00	374,696.00	45,304.00
5.3	智能化设备	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00

5.4	展厅 DEMO 展线	800,000.00	800,000.00	799,999.86	0.14
5.5	场地消防施工	100,000.00	175,000.00	101,524.20	73,475.80
5.6	空调改造	50,000.00	46,500.00	46,500.00	0.00
	合计	19,997,604.00	19,997,604.00	18,458,634.73	1,538,969.27

三、拟变更募集资金使用用途情况

根据公司募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分募集资金用途变更如下：

表2（汇总表）：单位：元

序号	募集资金用途	拟投入金额	第一次变更后金额	2024.4.25 剩余金额	本次变更金额	变更后金额
1	补充流动资金	1,697,604.00	6,626,104.00	11,942.60	1,401,352.13	1,413,294.73
2	偿还银行借、贷款	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00
3	项目建设	8,000,000.00	5,000,000.00	521,602.19	-521,602.19	0.00
4	市场拓展及布局	4,000,000.00	2,000,000.00	825,674.54	-700,000.00	125,674.54
5	支付装修及材料款	2,600,000.00	2,671,500.00	179,749.94	-179,749.94	0.00
	合计	19,997,604.00	19,997,604.00	1,538,969.27	0.00	1,538,969.27

表3（明细表）：单位：元

序号	募集资金用途	拟投入金额	第一次变更后金额	2024.4.25 剩余金额	本次变更金额	变更后金额
1	补充流动资金	1,697,604.00	6,626,104.00	11,942.60	1,401,352.13	1,413,294.73
1.1	支付发行费用	250,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2	日常经营活动	917,604.00	4,926,104.00	11,774.80	1,401,519.93	1,413,294.73
1.3	支付员工薪酬	530,000.00	1,530,000.00	167.80	-167.80	0.00
2	偿还银行借、贷款	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00
3	项目建设	8,000,000.00	5,000,000.00	521,602.19	-521,602.19	0.00
3.1	中小企业工业互联网平台建设	4,000,000.00	4,000,000.00	521,007.80	-521,007.80	0.00

3.2	CPS 创新研究院建设	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	CPS 融通互联技术研究	1,000,000.00	1,000,000.00	594.39	-594.39	0.00
4	市场拓展及布局	4,000,000.00	2,000,000.00	825,674.54	-700,000.00	125,674.54
4.1	江浙沪区域建立运营营销平台	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	参加各类展会、论坛或会议	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-300,000.00	100,000.00
4.2.2	拜访挖掘潜在客户	600,000.00	1,200,000.00	25,674.54	0.00	25,674.54
4.3	潜在客户测试样机	1,000,000.00	400,000.00	400,000.00	-400,000.00	0.00
5	支付装修及材料款	2,600,000.00	2,671,500.00	179,749.94	-179,749.94	0.00
5.1	场地装修工程	650,000.00	730,000.00	60,970.00	-60,970.00	0.00
5.2	办公家具	500,000.00	420,000.00	45,304.00	-45,304.00	0.00
5.3	智能化设备	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.4	展厅 DEMO 展线	800,000.00	800,000.00	0.14	-0.14	0.00
5.5	场地消防施工	100,000.00	175,000.00	73,475.80	-73,475.80	0.00
5.6	空调改造	50,000.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00
	合计	19,997,604.00	19,997,604.00	1,538,969.27	0.00	1,538,969.27

调整说明：

1.补充流动资金中1.3支付员工薪酬剩余167.80元，调整至1.2日常经营活动费用。

2.项目建设中3.1CPS中小企业工业互联网平台建设，项目已经完成，为盘活资金，将剩余521,007.80元调整至1.2日常经营费用；3.3CPS融通互联技术研究剩余594.39元，调整至日常经营活动费用。

3.市场拓展及布局中4.2.1参加各类展会、论坛或会议，公司正在提质增效，压缩支出，调整30万元至1.2日常经营活动费用；4.3潜在客户测试样机支出，因公司样机现有样机可满足测试要求，调整40万元至1.2日常经营活动费用。

4.支付装修及材料款中，因整体装修工作已经完成，剩余资金调整至1.2日常经营活动费用。

四、变更募集资金用途情况内部审议履行程序的说明

公司于2024年4月26日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

五、变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更后的募集资金用途仍用于公司经营相关业务，不会对公司经营和财务状况带来不利影响，符合公司及全体股东利益，符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

六、备查文件目录

- 1、中科斯欧（合肥）科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议
- 2、中科斯欧（合肥）科技股份有限公司第三届监事会第六次会议

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日