

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，珠海伊斯佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司2024年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

伊斯佳自挂牌至2024年6月30日，共发生二次发行股票募集资金行为，其中第一次募集资金已于2020年使用完毕，且相关专户已注销。公司第二次股票发行募集资金的基本情况如下：

2017年8月11日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于珠海伊斯佳科技股份有限公司2017年股票发行方案（二）的议案》。公司拟发行股票不超过6,100,000股，发行价格为人民币14.58元/股，预计募集资金总额不超过88,938,000.00元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票6,020,117股，公司合计收到募集资金87,773,305.86元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于2017年8月25日出具“大华验字【2017】000562号”《验资报告》。公司本次股票发行于2017年10月31日取得全国中小企业股份转让系统《关于珠海伊斯佳科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函2017[6308]号），确认本次发行股票6,020,117股，其中限售股6,020,117股，无限售股0股。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于2016年8月26日召开第一届

董事会第五次会议，2016年9月12日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于珠海伊斯佳科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

(二) 募集资金专项账户存储情况

公司第二次募集资金账户情况：

账户名称	开户银行	账号	募集资金净额 (元)	募集资金余额 (元)
珠海伊斯佳科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司珠海平沙支行	2002021419100086810	87,773,305.86	245,092.64
珠海伊斯佳科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44050164684100000442	-	-
合计		-	87,773,305.86	245,092.64

截止2023年12月31日，募集资金账户(44050164684100000442)的资金余额为333.17元，2024年5月11日该募集账户销户，余额128.32元转入公司基本账户珠海农商银行南湾支行80020000005781433户用以补充流动资金。截至2024年6月30日，该募集资金账户结余0元。

公司于2017年7月25日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。公司于中国工商银行股份有限公司珠海平沙支行设立了账号为2002021419100086810的募集资金专项账户，并与东莞证券、中国工商银行股份有限公司珠海平沙支行签署了募集资金专户的三方监管协议。

公司于2018年4月23日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开立新增募集资金账户的议案》、《关于划转部分募集资金的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。公司于中国建设银行股份有限公司珠海市分行设立了账号为44050164684100000442的募集资金专项账户，并与东莞证券、中国建设银行股份有限公司珠海市分行签署了募集资金专户的三方监管协议。

鉴于公司战略发展的需要，经与东莞证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司与西部证券签订《持续督导协议书》，由西部证券担任公司的承接主办券商，并履行持续督导义务。本事项经公司第二届董事会第十二次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于

2020年10月28日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，相关协议自该函出具之日起生效，西部证券自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任，由此，公司与西部证券及中国工商银行股份有限公司珠海平沙支行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

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。

（一）募集资金投向及实际使用情况

第二次募集资金总额87,773,305.86元，截至2024年6月30日，募集资金账户余额245,092.64元（含理财收益和利息收入）。

2024年上半年具体使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	87,773,305.86	
已使用募集资金金额	96,042,752.83	
其中：	累计使用	2024年上半年
1、基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂一期建设项目资金缺口	7,277,274.60	-
（1）设备	2,095,537.95	-
（2）生产线	2,042,986.93	-
（3）装修	820,682.95	-
（4）环评、消防	-	-
（5）智能信息系统	2,318,066.77	-
2、基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂二期建设	16,100,741.08	-
（1）智能生产线	1,271,400.00	-
（2）智能仓储设备	5,886,860.48	-
（3）软件系统	6,472,557.66	-
（4）装修	2,469,922.94	-
3、补充流动资金	40,664,737.15	-

4、对外投资个性化定制项目类公司	32,000,000.00	22,000,000.00
加：累计（理财收益+利息收入-手续费-销 户余额转基本户）	8,514,539.61	166,404.12
减：购买理财产品本金	-	-
募集资金余额	245,092.64	245,092.64

（二）使用募集资金购买保本型理财产品情况

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，公司于2023年8月2日召开第三届董事会第十一次会议及2023年8月18日召开2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，决议使用部分闲置募集资金购买银行安全性高、流动性好、低风险的可保障投资本金安全的理财产品；投资额度不超过人民币3,200万元（含3,200万元），在上述额度内，资金滚动使用，期限自2023年第二次临时股东大会审议通过一年后一年以内有效。详见公司于2023年8月3日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：2023-033）》。

2024年上半年度公司使用募集资金使用循环购买的理财产品金额均在前述审议的投资额度内，且购买的均为低风险、保本型、短期银行理财产品。2024年上半年度，公司募集资金用以购买理财产品的收益金额为162,562.22元。截至2024年6月30日，公司用以购买理财产品的募集资金已全部赎回。

（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年上半年，公司募集资金用途未发生变更。

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

《公司第三届董事会第十八次会议决议》

董事会

2024年8月21日