

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2023-033

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于变更部分项目募集资金用途并 永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”或“杰恩设计”)于2023年4月21日分别召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司拟将2020年度非公开发行股票的募集资金投资项目中“装配式内装设计研发中心建设项目”和“城市更新设计研发中心建设项目”募集资金共计96,336,960.52元及其之后产生的利息(具体金额以资金划转日实际金额为准)的用途进行变更并用于永久补充流动资金，同时解除对应的《募集资金三方监管协议》及注销对应的募集资金专用账户。本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕415号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022年1月6日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年1月6日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》(信会师报字[2022]第ZA10009号)，截至2022年1月6日止，杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量为14,981,273股，发行价格为16.02元/股，实际募集资金总额为人民币239,999,993.46元，扣除本次发行费用人

人民币 5,830,255.19 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 234,169,738.27 元，其中：新增股本人民币 14,981,273.00 元，资本公积人民币 219,188,465.27 元。

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入金额
1	数字化设计云平台建设项目	143,582,300.00	17,447,856.87
2	装配式内装设计研发中心建设项目	60,633,600.00	326,862.28
3	城市更新设计研发中心建设项目	56,368,700.00	0
4	补充流动资金	30,000,000.00	24,192,646.18
合计		290,584,600.00	41,967,365.33

2、拟变更募集投资项目基本情况

本次拟变更的项目为公司“装配式内装设计研发中心建设项目”和“城市更新设计研发中心建设项目”（以下简称“该项目”）。公司拟将该项目募集资金 49,711,105.51元（含理财金额）、46,625,855.01元（含理财金额）（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更募集资金用途并永久补充流动资金。

二、变更募投项目的原因

目前，前次募投项目中补流项目已使用完毕，其他两个募投项目（装配式内装设计研发中心建设项目和城市更新设计研发中心建设项目）因宏观经济环境变化，房地产调控政策影响下游需求及项目建设、施工进度都有所放缓，装配式及城市更新的项目在国内市场的整体景气度及需求预期一般，比照2020年论证该募投项目时，客观环境已经发生重大变化。

综上，公司基于谨慎性考虑，出于对全体股东利益的保护，拟决定终止装配式内装设计研发中心建设项目和城市更新设计研发中心建设项目的建设，变更为永久性补流，补充流动性资金用于公司正常的经营。

三、本次变更对公司的影响

本次变更募集资金用途并永久补充流动资金是根据公司整体发展战略规划并综合考虑公司实际经营情况做出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，进一步优化公司财务结构和资源配置，同时为公司日常生产经营及新业务的发展提供资金支持。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司长远发展需要。

本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项实施完成后，公司将注销存放该部分募集资金的专用账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议亦同步终止。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

1、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项，是综合考虑公司长远发展战略规划作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司全体股东的利益。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意公司《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司监事会认为公司变更募集资金用途符合公司长期发展方向，使用该部分资金永久补充流动资金有利于支持公司日常经营及新业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，公司监事一致同意公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：杰恩设计本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项是基于市场环境的变化并结合公司经营实际情况做出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议
- 2、第三届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三会议相关事项的独立意见
- 4、华泰联合证券有限责任公司核查意见

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日