

证券代码：831608

证券简称：易航科技

主办券商：华福证券

易航科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，易航科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项说明。

一、募集资金基本情况

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈易航科技股份有限公司股票发行方案四〉的议案》。本次发行 157,894,683 股人民币普通股，发行每股价格为人民币 19 元，募集资金净额为人民币 299,999.8984 万元。2016 年 6 月 30 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2016）第 110ZC0384 号验资报告，对本次定向发行股票资金到位情况进行了验资。本次定向发行于 2016 年 7 月 20 日取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函（股转系统函（2016）5419 号）。

本次募集资金将按照项目周期资金需求重点投向“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目、支付平台建设项目和“智慧+”海南国际旅游岛建设项目。募集资金于 2016 年 3 月 18 日至 2016 年 6 月 15 日期间汇入公司在长安银行股份有限公司宝鸡高新支行开设的人民币一般账户 806021401421007154 账号内。公司在取得股转系统出具的股份登记函之前未使用募集资金。

二、募集资金管理情况

公司为本次募集资金设立了募集资金专项账户，分别是长安银行股份有限公

司宝鸡高新支行开设的人民币一般账户 806021401421007154 账号和盛京银行股份有限公司北京五棵松支行开设的人民币一般账户 0110400102000004579 账号。亦与主办券商华福证券有限责任公司及商业银行长安银行股份有限公司宝鸡高新支行和盛京银行股份有限公司北京五棵松支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。由于存放在盛京银行股份有限公司北京五棵松支行的募集资金已使用完毕，该专项账户已于 2019 年 1 月 8 日完成销户。

同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63 号）的规定建立了募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，规范对尚未使用的募集资金的存储、使用、变更、管理和监督。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	2,999,998,984.00
二、利息收入扣除手续费净额	258,690,502.67
三、募集资金使用	1,738,445,357.79
其中：与发行相关费用	17,568,798.20
“智慧+”海南国际旅游岛建设项目	421,575,794.59
“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目	9,566,265.00
支付平台建设项目	1,019,500,000.00
“海航云+”云数据中心建设项目	270,234,500.00
四、尚未使用的募集资金余额	1,520,244,128.88
五、原关联方资金占用	1,517,692,136.87
六、海南百成信息系统有限公司转入资金	278,200.70
（注：支付“智慧+”海南国际旅游岛建设项目募	

投项目的款项)	
七、截至2023年12月31日募集资金账户余额	2,830,192.71

截至 2023 年 12 月 31 日，易航科技已使用的定增募集资金为人民币 1,738,445,357.79 元，扣除与发行相关费用后，其中用于“智慧+”海南国际旅游岛建设项目 421,575,794.59 元，用于“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目 9,566,265.00 元，用于支付平台建设项目 1,019,500,000.00 元；用于“海航云+”云数据中心建设项目 270,234,500.00 元，存在资金占用总金额 1,517,692,136.87 元，海南百成信息系统有限公司转入资金 278,200.70 元，募集资金余额为 2,830,192.71 元。

四、变更募集资金用途的情况

（一）第一次变更情况

公司原募集资金使用计划按照项目周期资金需求重点投向“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目、支付平台建设项目和“智慧+”海南国际旅游岛建设项目。具体情况如下：

项目	募集金额使用计划金额（万元）
“智慧+”海南国际旅游岛建设项目	91,500.00
“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目	73,500.00
支付平台建设项目	135,000.00
合计	300,000.00

公司于 2018 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十九次会议，2018 年 12 月 19 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。该议案内容已披露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），详见《易航科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-054）。根据公司的业务发展需要，提高募集资金使用效率，对募集资金用途进行变更，具体调整如下：

将原发行方案中用于支付平台建设项目的 28,000 万元用于“海航云+”云数据中心建设项目，其他募投项目不作变更。

项目	募集金额使用计划金额（万元）
----	----------------

“智慧+”海南国际旅游岛建设项目	91,500.00
“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目	73,500.00
支付平台建设项目	107,000.00
“海航云+”云数据中心建设项目	28,000.00
合计	300,000.00

此次变更不存在将资金用于持有交易性金融资产或可供出售金融资产，借予他人、委托理财等财务性投资。

（二）第二次变更情况

公司在 2019 年度内募投项目“智慧+”海南国际旅游岛建设项目的募集资金使用过程中，为提升项目开展效率，以自有资金预先支付“智慧+”海南国际旅游岛建设项目，支付总金额共 1.33 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金置换已支付自有资金 1.26 亿元。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关规定，上述募集使用属于变更募集资金用途，变更用途为补充公司日常经营流动资金，变更用途金额合计 1.26 亿元。具体调整如下：

将原发行方案中用于“智慧+”海南国际旅游岛建设项目的 1.26 亿元用于补充公司日常经营流动资金，其他募投项目不作变更。

项目	募集金额使用计划金额（万元）
“智慧+”海南国际旅游岛建设项目	78,900.00
“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目	73,500.00
支付平台建设项目	107,000.00
“海航云+”云数据中心建设项目	28,000.00
补充公司日常经营流动资金	12,600.00
合计	300,000.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

（一）原关联方资金占用情况

海航生态科技集团有限公司要求以易航科技 15 亿元存款存单作为质押物为关联方海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）、海航资产管理集团有限公司（以下简称“海航资管”）向金融机构长安银行的贷款事项提供担保。公司与担保权人长安银行分别于 2016 年 3 月、2017 年 3 月、2018 年 3 月及 2019 年 3 月签订了《质押合同》，由于海航集团、海航资管未能如期归还到期贷款，长安银行按照《质押合同》相关条款于 2020 年 3 月 21 日将易航科技募集专户资金 15.18 亿元划扣。

因海航集团、海航资管以及原海航航空集团均进入海航集团等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划，上述主体涉及的资金占用已向海航集团管理人申报了债权并得到了确认。

（二）募集资金专户存在部分募集资金被冻结的情形

2022 年 4 月 13 日易航科技募集资金专户（长安银行股份有限公司宝鸡高新支行 806021401421007154）中部分资金因公司涉及与昆仑信托因合同执行纠纷在法院起诉，截至 2023 年 12 月 31 日，被冻结账户内的存款为 2,830,192.71 元，执行号为（2022）陕 0302 财保 144 号。该司法冻结占公司最近一期经审计净资产绝对值不足 10%，未对外信息披露。

六、关于公司 2023 年募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金使用存在问题已在前述“五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况”进行了披露，除此情况外，2023 年公司不存在新增的募集资金使用违规情形；公司已严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

易航科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日