

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

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

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股普通股，发行每股价格为19元，募集资金净额为2,999,998,984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）。

原计划用于“智慧+”海南国际旅游岛项目、“免税易购”海南免税跨境电商平台项目、支付平台项目及“海航云+”云数据中心项目。

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，并与主办券商华福证券有限责任公司及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分别签订《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。

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。

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为2,835,554.28元，募集资金使用情况具体如下：

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	258,695,864.24
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	1,520,249,490.45
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 （注：支付“智慧+”海南国际旅游岛建设项目募投项目的款项）	278,200.70
七、截至2024年12月31日募集资金账户余额	2,835,554.28

2025年3月17日公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第五次会议，2025年4月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将存放于募集资金专用账户的资金余额（含利息收入），全部用于补充公司流动资金。

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

- （一）《易航科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《易航科技股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》。

易航科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日