

海南易建科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

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

海南易建科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年第2次临时股东大会审议通过了《关于〈海南易建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日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2016]5419号）。

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账户。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》。

二、原募集资金使用计划及使用情况

公司募集资金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。变更前，募集资金使用计划情况如下：

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

截至2018年6月30日，上述募集资金已使用1,364,225,953.67元，扣除与发行相关费用后，使用于“智慧+”海南国际旅游岛建设项目280,086,233.36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1,057,000,000.00元；募集资金余额为1,796,082,154.22元。具体情况如下：

项目	截至2018年6月30日已投入金额（万元）
“智慧+”海南国际旅游岛建设项目	28,008.62
“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目	956.63
支付平台建设项目	105,700.00
合计	134,665.25

三、变更募集资金用途情况

根据公司的业务发展需要，提高募集资金使用效率，现拟对募集资金用途进行变更，具体调整如下：

拟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。

四、变更募集资金用途履行程序说明

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发行业务细则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定，公司已于2018年12月3日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。该议案尚需提交公司2018年度第七次临时股东大会审议通过。

海南易建科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日