

日海智能科技股份有限公司

关于调减 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的公告

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调减 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》，决定将 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额由“不超过人民币 15 亿元”调减为“不超过人民币 12.35 亿元”。现将公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额调整的具体情况公告如下。

一、原募集资金金额与用途

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 15 亿元，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	AIoT运营中心建设项目	65,555.64	62,750.00
2	研发中心及信息化系统升级项目	70,689.00	42,250.00
3	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		181,244.64	150,000.00

如实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

二、调整后的募集资金金额与用途

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 12.35 亿元，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	AIoT运营中心建设项目	65,555.64	44,190.00
2	研发中心及信息化系统升级项目	70,689.00	42,250.00
3	补充流动资金	37,000.00	37,000.00

合计	173,244.64	123,440.00
----	------------	------------

如实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、调减募集资金总额的原因

根据监管部门的监管要求，经公司于 2019 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第三次会议审议批准，公司决定对本次发行的募集资金金额进行相应调整，将募集资金总额由“不超过人民币 15 亿元”调减为“不超过人民币 12.35 亿元”。

2019 年 5 月 6 日公司股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，根据授权，本次调减 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额事项无需再提交股东大会审议。

针对上述调整，公司编制了《2019 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》和《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月31日