

## 广东全通教育股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2015 年 10 月 28 日印发了《关于核准广东全通教育股份有限公司向朱敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2399 号），核准广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 24,617,428 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为 37.64 元，公司共筹得人民币 926,599,989.92 元，扣除承销费后，净筹得人民币 898,801,990.22 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 11 月 27 日出具了广会验字[2015]G14040480208 号《验资报告》。

### 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司于 2015 年 11 月 27 日召开第二届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于确定募集资金专户的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，并与保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）、中国建设银行股份有限公司中山市分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），明确了各方的权利和义务。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

### 三、本次注销的募集资金专户情况

#### （一）募集资金专户基本情况



1、账户名称：广东全通教育股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司中山市分行

账号：4405017803180000009

该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用。

2、账户名称：广东全通教育股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司中山市分行

账号：4405017803180000010

该专户仅用于公司支付收购北京继教网技术有限公司和西安习悦信息技术有限公司 100%股权的现金对价的募集资金的存储和使用。

### **（二）募集资金专户使用情况**

2015年11月27日，公司第二届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币6,100万元置换以自筹资金预先支付收购继教网技术100%股权的现金对价5,000万元和收购西安习悦100%股权的现金对价1,100万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问长城证券出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》。

截至本公告日，本次募集资金已按规定用途全部使用完毕，专户产生的利息收入合计11.03万元已转入公司基本账户。

### **（三）募集资金专户注销情况**

鉴于上述募集资金已全部使用完毕，近日，公司注销了上述两项募集资金专户，公司与上述专户银行及长城证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

广东全通教育股份有限公司董事会

2016年1月15日