

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：中泰证券

## 山东朗朗教育科技有限公司 关于公司募集资金存放与实际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

2016年11月12日，山东朗朗教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会审议通过《关于〈山东朗朗教育科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，发行股票180万股，每股价格为人民币7.50元，募集资金总额13,500,000.00元。公司于2016年11月18日至2016年11月21日收到认购人缴存的股份认购款13,500,000.00元，缴存银行为齐鲁银行济南高新支行，账号为86611731101421000675，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验【2016】4-18号验资报告。

公司于2016年12月19日收到股转系统函【2016】9376号《关于山东朗朗教育科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。齐鲁银行济南高新支行86611731101421000675账户为公司验资专用账户，用于本次股票发行认购款的缴款，该账户截至2016年12月19日存款余额均不低于13,500,000.00元，公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使

用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

截至2017年2月17日，公司上述发行股份募集的资金使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司已经召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《募集资金管理制度》并提请2016年第三次临时股东大会审议。

公司募集资金设立募集资金验资专项账户（齐鲁银行济南高新支行，银行账号：86611731101421000675）。本次募集资金于2016年12月22日前全部缴存于验资专用账户，根据《股票发行方案》规定的用途为公司研发投入及日常经营所需等。

## 三、募集资金的实际使用情况

公司2016年1月1日至2017年2月17日，共发生一次发行股票募集资金的行为，此次股票行募集资金的使用用途为公司研发投入及日常经营所需等。

公司主要从事学前教育产品的研发、销售和推广，主要流动资金支出为支付一体机款及材料费、印刷费及包装费、运费等。截止2016年12月31日，公司已使用上述股票发行募集资金11,051,118.31元；截止2017年2月17日，公司已使用上述发行股票募集资金13,493,638.86元，资金剩余6,361.14元，尚未使用完毕，具体如下：

### 募集资金实际使用情况表

| 项 目           | 金 额 (元)       | 备 注                                  |
|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 一、募集资金总额      | 13,500,000.00 |                                      |
| 减：发行费用        | -             |                                      |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 3,032.75      |                                      |
| 二、募集资金使用      | -             |                                      |
| 其中：1、支付一体机款   | 9,799,202.00  | 发 行 费 用<br>430,000.00 元未通<br>过此账户支付。 |
| 2、支付材料款       | 2,616,114.71  |                                      |
| 3、支付包装费、印刷费   | 1,053,264.90  |                                      |
| 4、支付运费        | 28,090.00     |                                      |
| 三、尚未使用的募集资金余额 | 6,361.14      |                                      |

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、

《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）-连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公司已制定《募集资金管理制度》，且已与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。截至2017年2月17日，公司存放于齐鲁银行济南高新支行86611731101421000675账户的募集资金截至2017年2月17日剩余6,361.14元，尚未使用完毕。

特此公告。

山东朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2017年2月17日