

证券代码：833587

证券简称：网班教育

主办券商：中信建投

上海网班教育科技有限公司 关于 2016 年度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。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布《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》（以下简称《问题解答（三）》）（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 2016 年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2015 年 10 月 22 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并于 2015 年 11 月 10 日，公司 2015 年度第三次临时股东大会审议通过了本次发行方案。募集资金 600.00 万元，于认购公告指定缴款日全部转入股票发行认购缴款账户。此次发行已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 11 月 17 日出具验资报告（中汇会验（2015）3815 号）。

公司于 2015 年 12 月 7 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海网班教育科技有限公司股票发行股份登

记的函》（股转系统函[2015]8634 号）（以下简称“股份登记函”），截止 2015 年 12 月 7 日，公司未提前使用募集资金，截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

公司股票发行所募集资金于 2015 年 11 月 12 日全部存放于公司基本账户，存放情况如下：

户名：上海网班教育科技有限公司

开户行：交行市北工业区支行

账号：310066247018160162524

由于公司已于《问题解答(三)》发布前将募集资金使用完毕，所以本次发行公司未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司后续进行定向发行时将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《问题解答(三)》的规定设立募集资金专项账户对募集资金进行专户管理。

本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

（二）募集资金管理情况

2016 年 5 月 13 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过公司《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并经 2016 年 5 月 31 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《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）》、《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》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 2016 年 8 月 22 日召开公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》，并于 2016 年 9 月 5 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

由于《问题解答（三）》发布前，公司募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。公司后续进行定向发行时将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《问题解答（三）》的规定设立募集资金专项账户对募集资金进行专户管理。

三、募集资金使用情况

公司募集资金的使用用途为补充公司营运资金，以及公司业务拓展所需资金。募集资金总额为人民币 6,000,000 元，扣除发行费用人民币 250,000 元后，实际募集资金净额为人民币 5,750,000 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金全部使用完毕，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

募集资金净额	5,750,000.00	已累计使用募	5,750,000.00
--------	--------------	--------	--------------

		集资金净额	
变更用途的募 集资金金额	0.00	剩余资募集资 金金额	0.00
项目		费用	
经营性固定资产		1,631,381.00	
员工工资及劳务费		1,965,100.96	
课程设计等费用		1,300,000.00	
中介服务费		320,150.00	
其他经营活动开支		533,368.04	
合计		5,750,000.00	

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投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

上海网班教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日