

华泰联合证券有限责任公司
关于苏州清睿教育科技有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告

根据《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）》、《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《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“主办券商”）作为苏州清睿教育科技有限公司（以下简称“清睿教育”或“公司”）的主办券商，对公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司于 2017 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《股票发行方案》（公告编号 2017-003），拟向特定对象发行 192,375 股股份，每股面值 1.00 元，发行价为每股 52.00 元，募集资金总额为 10,003,500.00 元。公司于 2017 年 2 月 7 日披露了《股票发行认购公告》（公告编号 2017-007），相关认购资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 2 月 27 日出具的大华验字[2017]000100 号《验资报告》予以验证。本次股票发行于 2017 年 4 月 12 日取得全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函

[2017]2043号)，新增股份于2017年4月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二)本报告期使用金额及当期余额情况表

(单位:人民币元)

募集资金摘要	金额
1、截至2017年2月14日止余额	10,003,500.00
2、募集资金资金的增加项	
(1)本期募集资金	
(2)前期补充流动资金转入	
(3)利息收入扣除手续费净额	92,484.92
小计	92,484.92
3、募集资金资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	
(3)归还银行贷款	
(4)补充流动资金	
小计	
4、截至2017年12月31日止余额	10,095,984.92

二、募集资金存放与管理情况

根据公司《股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要是为了增加研发投入、补充公司流动资金，以保障公司的持续发展、进一步优化公司财务结构及提升公司的市场竞争力和盈利能力。公司按照《募集资金管理办法》对募集资金进行存放和管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内公司未发生实际使用募集资金的情况。

四、变更募投的资金使用情况

公司未发生实际使用募集资金的情况，不存在变更募投的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司未发生实际使用募集资金的情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州清睿教育科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》的签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2018年4月20日

