

证券代码: 870385

证券简称: 华普教育

主办券商: 中信建投

北京华普亿方教育科技有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及监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《关于发布〈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〉通知》(股转系统公告〔2016〕63号)等有关规定,北京华普亿方教育科技有限公司(以下简称“公司”)董事会安排相关部门专人对公司报告期内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、 报告期内募集资金基本情况

2018年4月10日,北京华普亿方教育科技有限公司(以下简称“公司”)召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司股票方案(修订稿)〉》及相关议案。在该方案中确定本次拟发行的股份数量不超过3,000,000股(含3,000,000股),募集资金总额拟不超过人民币30,000,000元(含30,000,000元)。公司本次发行的对象为符合《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投资者适当性管理细则》要求的投资者。发行价格确定为每股价格为人民币 10 元。公司于 2018 年 4 月 18 日披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-012）。

2018 年 6 月 14 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号中兴财光华审验字【2018】第 211001 号《验资报告》，对本次股票发行缴款情况进行验资。验资说明：截至 2018 年 5 月 18 日，募集资金总额 30,000,000.00 元，其中计入公司股本人民币 3,000,000.00 元，计入公司资本公积为人民币 27,000,000.00 元。

2018 年 7 月 10 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统《关于北京华普亿方教育科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】2356 号），确认本次发行股份 3,000,000 股，其中限售 0 股，不予限售 3,000,000 股。在取得登记函之前，公司不存在使用募集资金的行为。

2018 年 8 月 3 日，公司披露了《北京华普亿方教育科技有限公司股票发行情况报告书》。

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经第一届董事会第八次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

2018 年 3 月 14 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《设立募集资金专项账户》的决议。2018 年 6 月 11 日，公司与主办券商

及北京银行签订《募集资金三方监管协议》。定向发行的账户为公司的一般账户，公司账户信息如下：

账户名称：北京华普亿方教育科技有限公司

开户银行：20000002980900021696584

银行账号：北京银行股份有限公司五棵松支行

报告期内，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司报告期内募集资金的使用用途为：用于新建创业大学的启动和建设、运营，新产品、新项目的研发和推广。

截至2018年6月30日，公司募集资金实际使用情况与承诺用途对照情况如下：

| 项目 | 金额 |
|-----------------|-----------------|
| 一、募集资金总额： | 30,000,000.00 元 |
| 加：利息收入扣除银行手续费净额 | 14,625.00 元 |
| 二、募集资金净额 | 30,014,625.00 元 |
| 三、募集资金使用金额 | 0.00 元 |
| 四、募集资金结余金额 | 30,014,625.00 元 |

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在违规存放和使用募集资金的情况。

北京华普亿方教育科技有限公司

董事会

2018年8月22日