

证券代码：430255

证券简称：中幼教育

主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技股份有限公司
2017 年上半年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相应法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》的相关规定，现将北京深中幼国际教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经公司第二届董事会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准、全国中小企业股份转让系统备案，公司发行 6,000,000 股，发行价格 2.30 元/股，合计募集资金 13,800,000.00 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并信会师报字[2016]第 310557 号《验资报告》。

上述募集资金 2016 年度均未使用完毕，转接 2017 年度使用。

二、募集资金管理情况

公司开立了募集资金专户并同华西证券股份有限公司、开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金存储账户情况如下：

户名：北京深中幼国际教育科技股份有限公司

开户行：锦州银行北京阜成门支行

账号：410001201074465

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本次募集资金 2016 年末结余 23,814.15 元。2016 年 6 月收广西中昌华泰投资

管理有限公司退回的合作款及利息 750 万元，收深圳市民福民商贸有限公司退回的资金拆借款 115 万元。2016 年上半年使用募集资金补充流动资金 5,8676.00 元，2017 年 6 月 30 日结余 8,679,893.00 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据北京三意时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 4 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议批准的《北京三意时代科技股份有限公司股票发行方案》，计划将原募集资金用于“《基于互联网电视内容的嵌入式 3D 平台开发》项目”。由于公司《基于互联网电视内容的嵌入式 3D 开发平台》项目的配套部分——立体互联网电视目前尚未完全成型，相关推广、研发、会议等无法按计划实施。本着有利于全体股东利益的原则，计划将原募投项目“基于互联网电视内容的嵌入式 3D 开发平台”拆分为两个项目，分别为“基于互联网电视内容的嵌入式 3D 开发平台”和“建设幼儿信息化教学的实践基地”。

该次变更募集资金用途经公司第二届董事会第十一次会议和公司 2016 年第四次临时股东大会通过，具体参见公司公告于指定信息披露平台的《第二届董事会第十一次会议决议公告》《关于变更部分募集资金使用用途的公告》《2016 年第四次临时股东大会决议公告》。

经测算，公司 2017 年度运营资金量大于募集资金约定部分，需要变更募集资金使用用途用于补充公司流动资金。

该次变更募集资金用途经公司第二届董事会第十四次会议和公司 2016 年度股东大会通过，具体参见公司公告于指定信息披露平台的《第二届董事会第十四次会议决议公告》《关于补充确认变更部分募集资金使用用途的公告》《2016 年年度股东大会决议公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、变更募集资金使用用途未履行审议程序

公司第二届董事会第十一次会议和公司 2016 年第四次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金使用用途的公告》将公司募集资金用于“基于互联网电视内容的嵌入式 3D 开发平台”和“建设幼儿信息化教学的实践基地”，但公司在募集资金使用中，已将部分资金用于补充流动资金，未及时履行审议及披露程序，违反了《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《募集资金使用管理办法》的相关规定。

六、其他情况

公司募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司的情形，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形。

特此公告。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日