

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司

2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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）》、《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，大连必由学教育网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

自2015年1月1日至2017年06月30日，公司共完成2次股票发行，共计发行股票750.00万股，募集人民币1,000.00万元，详细情况如下：

（一）2015年募集资金基本情况如下：

公司第一届董事会第七次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过《关于大连必由学教育网络股份有限公司股票发行方案的议案》，根据此方案，本次股票发行总计发行股票500.00万股，每股发行价格为人民币1.00元，共募集资金人民币500.00万元。截止2015年5月4日，本

次募集资金人民币500.00万元全部出资到位。

2015年5月7日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字（2015）第000266号验资报告，对公司本次定向发行股票进行了验证。

全国中小企业股份转让系统于2015年5月26日出具了《关于大连必由学教育网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]2259号）。

（二）2016年募集资金基本情况如下：

公司第一届董事会第十四次会议和2016年第一次临时股东大会决议审议通过《2016年第一次股票发行方案》的议案，根据此方案，本次股票发行总计发行股票250.00万股，每股发行价格为人民币2.00元，共募集资金人民币500.00万元。截止2016年10月26日，本次募集资金人民币500.00万元全部出资到位。

2016年12月7日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字（2016）001106号验资报告，对公司本次定向发行股票进行了验证。

全国中小企业股份转让系统于2017年1月6日出具了《关于大连必由学教育网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9523号）。

二、募集资金管理情况

（一）2015年募集资金基本情况如下：

本次募集资金最初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》。最初的定向发行银行账户为公司的基本账户（开户银行：广发银行大连软件园支行，账户号

码：133111516010001864）。

公司于2016年9月8日与主办券商上海证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园区支行签订了募集资金专户存储三方监管协议，而后设立了募集资金的专用帐户，信息如下：

开户银行：中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园区支行

户 名：大连必由学教育网络股份有限公司

账户号码：2120 1501 9000 5302 2627

公司于当月将本次募集资金人民币500.00万元，以及利息18,616.44元，共计5,018,616.44元全部转帐至公司新设立的建设银行专项帐户。

（二）2016年募集资金基本情况如下：

本次募集资金已与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。开设的募集资金专项帐户信息如下：

开户银行：中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园区支行

户 名：大连必由学教育网络股份有限公司

账户号码：2125 0185 0050 0000 0258

三、募集资金的实际使用情况

（一）2015年募集资金实际使用情况如下：

本次募集资金的目的是为了补充公司流动资金，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，促进公司经营和发展壮大。2015年募资后至今，公司业务回款状况较好，同时，公司主打产品研发已进入成熟期，开始市场推广，新产品研发大多处于研究立项阶段，

尚未大规模投入，因此，募集资金尚未使用。

（二）2016年募集资金实际使用情况如下：

本次募集资金主要用于股权投资、补充公司营运资金，进行新产品研发，以扩大公司现有的业务范围及业务规模。对核心员工进行股权激励，增强公司员工的凝聚力，充分调动核心团队的积极性，保障公司经营的持续发展，促进公司经营和发展壮大。截止2017年06月30日，上述募集资金共计使用1次，具体情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金账户总额	5,007,238.52
1、募集资金金额	5,000,000.00
2、利息收入扣除手续费净额	7,238.52
二、募集资金使用	3,000,000.00
1、投资设立北京数立达教育科技有限公司	3,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	2,007,238.52

四、其他情况的说明

截止2017年06月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；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，不存在募集资金使用违规行为。

特此公告。

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2017年8月18日