

中泰证券股份有限公司

关于七色光华（北京）教育科技有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为七色光华（北京）教育科技有限公司（证券简称：光华教育，证券代码：838468，以下简称“光华教育”或“公司”）的主办券商，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）》及《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》等文件的相关要求，对光华教育 2017 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

经核查，光华教育涉及 2017 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有 2 次（按时间先后，以下简称“第一次股票发行”和“第二次股票发行”）。2018 年 1 月 9 日，中泰证券对光华教育两次定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了光华教育发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的《关于七色光华（北京）教育科技有限公司股票发行股份登记的函》、银行对账单、付款凭证等资料，光华教育募集资金基

本情况如下：

（一）第一次股票发行

光华教育于 2016 年 9 月 5 日在公司第一届董事会第五次会议上审议通过了《关于<七色光华（北京）教育科技有限公司股票发行方案>的议案》，且该方案于 2016 年 9 月 21 日经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。本次发行股票 870,000 股，发行价格为 7.50 元/股，共募集资金 6,525,000.00 元。缴存专户银行为招商银行北京海淀黄庄支行，账号为 110913152010502。

公司于 2016 年 11 月 16 日收到全国中小企业股份转让系统《关于七色光华（北京）教育科技有限公司发行股份登记的函》。

（二）第二次股票发行

光华教育于 2017 年 1 月 20 日在公司第一届董事会第八次会议上审议通过了《关于<七色光华（北京）教育科技有限公司股票发行方案>的议案》，且该方案于 2017 年 2 月 8 日经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。本次发行股票 1,500,000 股，发行价格为 10.00 元/股，共募集资金 15,000,000.00 元。缴存专户银行为招商银行北京海淀黄庄支行，账号为 110913152010303。

公司于 2017 年 4 月 25 日收到全国中小企业股份转让系统《关于七色光华（北京）教育科技有限公司发行股份登记的函》。

二、募集资金管理与存放情况

截至收到全国中小企业股份转让系统《关于七色光华（北京）教育科技有限公司发行股份登记的函》时，光华教育两次股票发行

均不存在提前使用该笔募集资金情形。

截至 2017 年 12 月 31 日，光华教育第一次发行股份募集的资金已使用 6,525,000.00 元，专户余额 0.00 元；第二次发行股份募集的资金已使用 15,000,000.00 元，专户余额 0.00 元。募集资金余额全部存放于本次募集资金专项账户中。

三、募集资金的实际使用情况

（一）第一次股票发行

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用第一次股票发行募集资金 6,525,000.00 元，募集资金余额 0.00 元，具体如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

募集资金总额	6,525,000.00
发行方案中的募集资金使用用途	在北京收购幼儿园或者建立直营幼儿园；打造对幼儿园和早期教育者进行培训的线上职业教育云平台（光华教育园）
截至 2017 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	6,525,000.00
其中：租金场地装修	1,061,700.00
软硬件设备	4,094,162.60
课程教学人员薪酬	500,000.00
推广费用	872,610.39
银行存款利息和手续费净额	-3,472.99
募集资金余额	0.00
报告期内变更用途募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-

（二）第二次股票发行

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用第二次股票发行募集资金 15,000,000.00 元，募集资金余额 0.00 元，具体如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

募集资金总额	15,000,000.00
发行方案中的募集资金使用用途	补充公司营运资金、直营业务建设、归还银行借款、光华教育云平台建设
截至 2017 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	15,000,000.00
其中：光华教育云平台建设	9,595,000.00
宣传推广	3,296,911.26
直营市场拓展和建设	2,119,317.40
银行存款利息和手续费净额	-11,228.66
募集资金余额	0.00
报告期内变更用途募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-

四、是否存在变更募集资金用途情况

（一）第一次股票发行

根据光华教育于 2016 年 9 月 5 日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为用于在北京收购幼儿园或者建立直营幼儿园；打造对幼儿园和早期教育者进行培训的线上职业教育云平台（光华教育园）。主办券商核查了公司的银行流水明细、付款凭证等资料，本次募集资金主要用于租金场地装修、软硬件设备、课程教学人员薪

酬、推广费用等，不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

（二）第二次股票发行

根据光华教育于 2017 年 1 月 23 日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为用于补充公司营运资金、直营业务建设、归还银行借款、光华教育云平台建设。主办券商核查了公司的银行流水明细、付款凭证等资料，本次募集资金主要用于光华教育云平台建设、宣传推广、直营市场拓展和建设等，不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，光华教育两次股票发行在取得股份登记函之前均未使用募集资金，募集资金的使用均与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。公司募集资金余额均存放于公司开立的专项账户中。公司已根据《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》及时披露《关于七色光华（北京）教育科技有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于七色光华（北京）教育科技有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的盖章页）

中泰证券股份有限公司

2018 年 3 月 26 日