

**中信建投证券股份有限公司关于
大连浩瀚教育咨询股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投”）作为大连浩瀚教育咨询股份有限公司（以下简称：“浩瀚教育”或“公司”）的持续督导券商，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》（以下简称《股票发行问答（三）》）等相关规定，对公司募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、股票发行及募集资金情况

公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，发行数量为100万股，发行价格为30元/股。就本次发行的具体事宜，详见公司于2017年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连海宝生物科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号2017-013）。上述募集资金已于2017年4月28日全部到位，募集资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中准验字[2017] 1053号验资报告。公司已于2017年6月29日收到全国中小企业股份转让系统《关于大连海宝生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3927号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及股转公司于2016年8月8日发布的《关于<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>的通知》等法律法规的要求，制定了《募

集资金管理制度》。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户行：招商银行股份有限公司北京万通中心支行

账号：110924099010702

账户余额：19,793,479.15元

（三）募集资金三方监管情况

对2017年第一次股票发行募集的资金已设立募集资金专户管理，与主办券商中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

经核查，公司在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

三、募集资金用途及变更情况

（一）股票发行时募集资金用途

经2017年2月27日公司第一届董事会第十九次会议、2017年3月14日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，该股票发行方案中的募集资金金额为3,000.00万元，用于投资电视剧《玉观音》。

（二）募集资金变更情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

四、募集资金使用情况

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中准验字[2017] 1053号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金为人民币3,000.00万元。公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	30,000,000.00
减：发行费用	
加：投资收益	
加：利息收入扣除手续费净额	223,479.15
二、募集资金使用	
以前年度已使用金额	0
本年度使用资金	10,430,000.00
其中：支付《玉观音》投资款	0（注1）
三、尚未使用的募集资金余额	19,793,479.15

注1：2018年度公司与北京华夏天骄文化集团有限公司（以下简称“华夏天骄”）签订电视剧《玉观音》的投资合作协议，同时将募集资金向华夏天骄支付 19,000,000.00元，作为电视剧《玉观音》的投资款。后期公司与华夏天骄签订了电视剧《玉观音》投资合作协议的终止协议，同时募集资金支付款项全部收回。

五、募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，截至2018年12月31日，公司募集资金的使用和存放符合《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）》、《股票发行问答（三）》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在违规使用募集资金的情况，公司严格按照股转系统的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，公司募集资金存放与使用合法合规。

六、其他需要说明的情形

无。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大连浩瀚教育咨询股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2019年4月16日