

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技股份有限公司 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个别及连带法律责任。

北京圣商教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

1、公司 2017 年第 1 次股票发行经 2017 年 10 月 19 日公司第二届董事会第十七次会议、2017 年 11 月 6 日公司 2017 年第五次临时股东大会审议，向 5 名投资者共计发行 2000 万股，每股发行价格 1.1 元，共计募集资金人民币 2200 万元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下招商银行股份有限公司北京万泉河支行开立的 110909377210102 账户，并经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（[2017]京会兴验字第 09010019 号）。

二、募集资金的实际使用情况

1、公司 2017 年第 1 次股票发行共募集资金人民币 2200 万元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：本次募集资金主要用于公司新业务的开拓、运营。公司于 2017 年 9 月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通

过了关于修改公司经营范围的议案，新的经营范围中增加了包括“教育咨询、企业管理咨询”的经营范围。本次募集资金主要是为了提高公司整体盈利能力和抗风险能力，打造新的利润增长点，保障公司整体的可持续经营能力，同时也是履行相关的收购承诺。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用完募集资金人民币 22,000,000.00 元，均用于规定的用途，未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下表所示：

项 目	金 额
一、募集资金总额	22,000,000.00
二、已使用募集资金总额	22,000,000.00
具体用途：	
基本员工薪酬	416,321.11
营销推广费用	19,063,106.33
场地租赁	1,358,573.99
VI 视觉系统	238,892.00
股票发行费用	420,000.00
其他杂费	503,106.57
三、剩余募集资金总额	0.00

三、募集资金的管理与存放情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集基金管理暂行办法》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

2017 年 10 月 19 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议》的决议。公司同东吴证券与招商银行股份有限公司北京万泉河支行签订了《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公布的三方监管协议范本不存在重大差异。

四、结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具日，北京圣商教育科技股份有限公司已按约定的用途使用了募集资金 22,000,000.00 元，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日