

证券代码：870769

证券简称：大千教育

主办券商：长城证券

陕西大千教育管理股份有限公司

关于 2018 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。

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）》等相关规定及《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《问答（三）》）要求，公司董事会对 2018 年年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

陕西大千教育管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 23 日召开公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于陕西大千教育管理股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，且该方案于 2017 年 4 月 8 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。公司 2017 年 4 月 8 日披露《2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-005）。本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行的对象为 2 名自然人投资者，以每股 48.64 元的价格发行 164,473 股，募集资金 8,000,000.00 元。募集资金将主要用于全脑英语教学平台开发建设和早教中心的开设。截至 2017 年 4 月 12 日，募集资金全部缴存于中国银行西安雁塔路支行，账号为 103668183664。本次募集资金到位情况已经

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 4 月 18 日出具编号为希会验字（2017）0021 号的《验资报告》。公司于 2017 年 6 月 12 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于陕西大千教育管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】3001 号）。公司新增股份于 2017 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于 2018 年 4 月 27 日在第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于陕西大千教育管理股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》，且该方案于 2018 年 5 月 3 日在公司 2018 年第一次临时股东大会会议经全体股东审议通过。公司 2018 年 4 月 27 日披露《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-012）。本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行的对象为 2 名自然人投资者，以 52.57 元/股的价格发行 119,840 股，募集资金不超过 630 万元（含 630 万）。募集资金将主要用于开设幼儿园、成立子公司开设早教中心及归还银行借款。截至 2018 年 5 月 18 日，募集资金全部缴存于西安银行西安曲江文创支行，账号为 391011580000054512。本次募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 5 月 22 日出具编号：希会验字（2018）0034《验资报告》。公司于 2018 年 6 月 29 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）《关于陕西大千教育管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】2200 号）。公司新增股份于 2018 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《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）》、《问答（三）》等的要求，公司对募集资金存放及管理进行自

查，公司于2017年3月23日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于〈陕西大千教育管理股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于为公司本次募集资金设立专用账户并签订三方监管协议的议案》；于2017年4月18日签署完毕《募集资金三方监管协议》，募集资金专户为103668183664，开户银行为中国银行西安雁塔路支行；于2017年4月8日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于制订〈陕西大千教育管理股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2018年第一次股票发行募集资金：公司已于2018年4月27日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于为公司本次募集资金设立专用账户并签订三方监管协议的议案》并于2018年5月14日签署完毕。

公司不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形，资金使用严格履行其内部的审批程序。

三、 募集资金的实际使用情况

2017年第一次股票发行募集资金总额8,000,000.00元，截至2018年12月31日，公司已使用7,800,000.00元，其中：用于支付中介机构发行费用120,000.00元，用于开设或投资子公司大连科爱教育管理有限公司投资款1,350,000.00元、杭州赋森教育科技有限公司投资1,250,000.00元、西安科爱教育科技有限公司投资1,280,000.00元，用于全脑英语教学平台开发项目阶段性付款合计3,200,000.00元，暂时补充流动资金600,000.00元。

2018年第一次股票发行募集资金总额6,300,000.00元，截至2018年12月31日，公司已使用6,300,000.00元，其中：投资西安曲江新区科爱教育科技有限公司1,000,000.00元，归还银行借款3,300,000.00元，暂时补充流动资金1,900,000.00元，支付中介机构服务费100,000.00元。

公司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，并未将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；并未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；募集资金未被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年第一次股票发行募集资金的实际使用情况：

序号	项目	金额：元
	募集资金总额	8,000,000.00
1	减：投资款—西安科爱教育科技有限公司	1,280,000.00
2	投资款—杭州赋森教育科技有限公司	1,250,000.00
3	投资款—大连科爱教育管理有限责任公司	1,350,000.00
4	暂时补充流动资金—转基本户	600,000.00
5	教学平台开发	3,200,000.00
6	中介费服务费	120,000.00
7	加：利息收入	9,744.15
	募集资金结余	209,744.15

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年第一次股票发行募集资金的实际使用情况：

序号	项目	金额：元
	募集资金总额	6,300,000.00
1	减：投资款—西安曲江新区科爱教育科技有限公司	1,000,000.00

2	中介服务费	100,000.00
3	归还银行借款	3,300,000.00
4	暂时补充流动资金	1,900,000.00
5	加：利息收入	2,111.67
	募集资金结余	2,111.67

陕西大千教育管理股份有限公司

董事会

2019年4月22日