

证券代码：870705

证券简称：校宝在线

主办券商：海通证券

校宝在线（杭州）科技股份有限公司 关于公司募集资金存放和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）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关规定，校宝在线（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共完成了两次股票发行，发行募集资金均尚未使用完毕。

（一）第一次股票发行情况

公司分别于 2017 年 11 月 27 日召开和 2017 年 12 月 12 日召开的第一届董事会第九次会议和 2017 年第三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》，根据该方案，公司发行股票 1,641,920 股普通股，每股价格为人民

币 64.895214 元，募集资金总额 106,552,750 元。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。2017 年 12 月 18 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2017）第 304123 号《验资报告》，确认募集资金到账。

2018 年 1 月 3 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于校宝在线（杭州）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]59 号），确认了本次发行股票的总股数为 1,641,920 股，其中有限售条件股份为 0 股，无限售条件股份为 1,641,920 股。

（二）第二次股票发行情况

公司分别于 2018 年 4 月 19 日和 2018 年 5 月 10 日召开的第一届董事会第十一次会议和 2018 年第二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》，根据该方案，公司发行股票 1,168,910 股普通股，每股价格为人民币 85.5498 元，募集资金总额 100,000,000 元。本次募集资金将用于公司 SaaS 平台的升级和增值业务的创新，以进一步提升公司产品和服务的综合竞争力，更全面满足客户的发展诉求，也为股东创造更大的利润价值。2018 年 5 月 22 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2018）第 304020 号《验资报告》，确认募集资金到账。

2018年6月13日，公司取得2018年6月13日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于校宝在线（杭州）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2100号），确认了本次发行股票的总股数为1,168,910股，其中有限售条件股份为0股，无限售条件股份为1,168,910股。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《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提供股票发行业务细则（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》等法律、部门规章、业务规则及《校宝在线（杭州）科技股份有限公司章程》的规定，制定了《校宝在线（杭州）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于2017年11月27日第一届董事会第九次会议审议通过，同时提交2017年12月12日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过，在股东大会审议通过之日起实施。

截止本核查报告出具之日，公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。公司对募集资金的存放、使用、管理不存用在违反上述规定的情形。

三、募集资金的存放及实际使用情况

（一）第一次股票发行

公司将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：校宝在线（杭州）科技股份有限公司，账号：331065940018010100386。公司于2017年12月12日与海通证券股份有限公司、交通银行杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2018年12月31日，剩余未使用完的募集资金50,003,889.16元，其中3,889.16元存放于专户中，50,000,000.00元购买募集资金专户交通银行蕴通财富结构性存款186天理财产品。

截止2018年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金金额：	106,552,750.00
减：支付发行费用	
加：利息收入扣除手续费净额	1,728,095.93
募集资金净额	108,280,845.93
二、募集资金具体用途	
补充流动资金	58,276,956.77
募集资金使用合计金额	58,276,956.77
三、截止至2018年12月31日的募集资金余额	50,003,889.16

（二）第二次股票发行

公司将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：校宝在线（杭州）科技股份有限公司，账号：95130078801600000168。公司于2018年6月1日与海通证

券股份有限公司、上海浦东发展银行杭州分行高新支行签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2018 年 12 月 31 日，第二次发行所募资金尚未使用，期末剩余募集资金 100,190,381.36 元，其中 190,381.36 元存放于存放于专户中，使用 90,000,000.00 元购买募集资金专户浦发银行公司固定持有期 JG903 期理财产品，剩余 10,000,000.00 元购买平安银行对公结构性存款开放型 31 天理财产品。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金金额：	100,000,000.00
减：支付发行费用	
加：利息收入扣除手续费净额	190,381.36
募集资金净额	100,190,381.36
二、募集资金具体用途	
SaaS 平台升级及增值业务创新	0
募集资金使用合计金额	
三、截止至 2018 年 12 月 31 日的募集资金余额	100,190,381.36

（三）募集资金购买理财的情况

为了提高公司自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有资金购买理财产品。公司于 2018 年 1 月 24 日召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》并提交于 2018 年 2 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司可以使用闲置

资金购买理财产品累计额度不超过 1 亿元人民币，在上述额度范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。公司于 2018 年 8 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》并提交于 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司可以使用闲置资金购买理财产品累计额度不超过 2 亿元人民币，在上述额度范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。

公司第一次股票发行用于购买理财产品情况如下：

理财期限	理财名称	购买理财金额（万元）	利率
2018.8.29-2019.2.25	浦发银行公司固定持有期 JG903 期	9,000.00	预计 4.2%
2018.8.29-2018.11.27	浦发银行公司固定持有期 JG902 期	1,000.00	4.2%
2018.11.29-2018.12.30	平安银行对公结构性存款开放型 31 天	1,000.00	预计 3.2%

公司第二次股票发行用于购买理财产品情况如下：

理财期限	理财名称	购买理财金额（万元）	利率
2018.2.14-2018.8.14	交通银行“蕴通财富•日增利 182 天”理财产品协议	5,000.00	4.60%
2018.2.14-2018.5.15	交通银行“蕴通财富•日增利提升 91 天”理财产品协议	1,000.00	4.20%
2018.2.15-2018.3.16	交通银行“蕴通财富•日增利提升 33 天”理财产品协议	2,000.00	4.20%
2018.2.13-2018.3.20	交通银行“蕴通财富•日增利 S 款”理财产品协议	1,000.00	3.00%

理财期限	理财名称	购买理财金额 (万元)	利率
2018.3.26- 2018.4.25	交通银行“蕴通财富•日增利提升 31天”理财产品协议	2,000.00	4.10%
2018.4.28- 2018.5.31	交通银行“蕴通财富•日增利提升 34天”理财产品协议	2,000.00	4.10%
2018.5.17- 2018.8.16	交通银行蕴通财富结构性存款 92 天	1,000.00	4.00%
2018.6.14- 2018.7.16	交通银行蕴通财富结构性存款 33 天	1,000.00	3.90%
2018.8.20- 2018.9.16	交通银行蕴通财富结构性存款 1 个 月	1,000.00	3.00%
2018.8.16- 2019.2.17	交通银行蕴通财富结构性存款 186 天	5,000.00	预计 4.3%

上述募集资金理财的情形符合章程、募集资金管理制度，已经根据上述制度履行程序并披露公告。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金信息披露合法合规，也不存在募集资金违规使用的情形。

五、关于公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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提供股票发行业务细则（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》等有关法律、法规和规范性文件，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金

信息披露合法合规，不存在改变募集资金用途、提前使用募集资金的情形。

校宝在线（杭州）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日