

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：中信建投

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

关于变更募集资金使用用途的公告

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。

一、募集资金基本情况

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、募集资金原使用计划和实际使用情况

1、募集资金原计划用途：

单位：万元

序号	募集资金使用用途	预计使用
1	投资电视剧《玉观音》	3,000.00
合计		3,000.00

2、募集资金实际使用情况如下：

截止至 2019 年 8 月 7 日具体资金使用安排如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	30,000,000.00
减：发行费用	0
加：投资收益	0
加：利息收入扣除手续费净额	341,754.08
二、募集资金使用	
以前年度已使用金额	0（注1）
本年度使用资金	0
三、尚未使用的募集资金余额	30,341,754.08

注1：2017年度公司购买《玉观音》版权支付543万元，支付《玉观音》投资款500万元，2019年公司与耳东影业（北京）有限公司签订终止著作权投资，耳东影业（北京）有限公司已退回版权金：543万。2019年公司与耳东影业（北京）有限公司、海润影视制作有限公司签订终止投资《玉观音》项目，耳东影业（北京）有限公司已退回投资款：500万。募集资金支付款项已全部收回。

三、变更募集资金使用的情况

因2019年上半年公司经营范围发生变更，主营业务由“影视投资与制作”变更为“教育咨询、企业管理咨询”，原有的募集资金使用用途不适用于公司经营范围，故对此做出调整。根据公司的战略发展规划，为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要。公司拟对2017年定向增发股票发行的募集资金用途进行变更。将原计划用于投资电视剧《玉观音》的募集资金用途变更为投资校园活动中心。变更后的募集资金使用用途如下：

序号	募集资金使用用途	变更前金额 （万元）	变更后金额 （万元）
1	投资电视剧《玉观音》	3,000.00	0.00
2	投资校园活动中心	0.00	3,000.00
3	人员工资、社保		34.18
合计		3,000.00	3,034.18

四、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《大连浩瀚教育咨询股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司已于 2019 年 8 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通及过《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

五、变更募集资金使用用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 07 日