

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：安信证券

上海校外宝教育科技股份有限公司 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。

上海校外宝教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营需要，提高募集资金使用效率，结合公司业务拓展的阶段，以及未来战略发展方向，依据《上海校外宝教育科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟变更剩余全部募集资金（含利息）使用用途。

一、募集资金基本情况

2017年，公司为扩大业务规模，进一步提升持续盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，经公司第一届董事会第七次会议审议并经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，完成了公司自2017年2月22日挂牌后的第一次股票定向发行。本次股票发行对象为1名机构投资者，向发行对象共计发行股票154,639股，每股发行价格为人民币48.50元，募集资金总额为人民币7,499,991.50元。该募集资金于2017年8月17日全部到位，2017年9月20日瑞华会计师事务所出具了瑞华验字[2017]31010006号验资报告，对公司定向发行股票资金到位情况进行了验证。公司于2017年10月23日收到《关于上海校外宝教育科技股份有限公司股票发行股份登记的函》

（股转系统函[2017]6179号）。本次募集资金主要用于公司投资托管中心、早教中心、校外培训机构和赛事活动。

二、原募集资金使用计划及使用情况

2017年第一次股票发行，公司发行股票募集资金7,499,991.50元。根据公司2018年5月25日公告的《上海校外宝教育科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》，本次募集资金主要用于对外投资设立控股子公司、设立参股子公司、用于各类青少年主题赛事活动项目。

截至2019年6月30日，本次股票发行募集资金使用具体情况如下：

单位：元

募集资金总额	7,499,991.50	本年度投入募集资金总额	1,798,676.00
变更用途的募集资金总额	5,499,991.50	已累计投入募集资金总额	3,013,739.00
投资项目类别	项目	资金流出	资金流入
募集资金用途	赛事活动项目（各类青少年主题型赛事活动项目）	2,009,926.00	-
	设立控股子公司	1,000,000.00	-
	设立参股子公司	-	-
其他	手续费	588.60	-
	利息收入	-	37,291.33

合计	-	3,010,514.60	37,291.33
募集资金累计使用金额		3,013,739.00	
募集资金账户余额		4,526,768.23	

截至2019年6月30日，公司已使用募集资金金额为3,013,739.00元，募集资金专项账户余额为4,526,768.23元。

三、募集资金用途变更情况

公司根据实际经营需要，提高募集资金使用效率，结合公司业务拓展，以及战略发展方向，依据《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟变更剩余全部募集资金（含利息）用途，变更后募集资金用途明细如下：

序号	用途	金额合计（元）
1	补充流动资金	4,526,768.23

四、变更募集资金使用用途履行程序说明

公司于2019年8月21日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，并于同日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。上述议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议通过。

公司董事会认为：公司本次变更募集资金用途事项是基于公司实际经营情况做出的调整，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，变更和审议程序符合《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》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

公司监事会对《关于变更募集资金使用用途的议案》进行了审核，认为本次募集资金使用用途变更履行了必要的决策程序，不存在损害中小股东利益的情况，并能提高募集资金使用效率，公司监事会同意本次募集资金用途的变更。

五、备查文件目录

（一）《上海校外宝教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《上海校外宝教育科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海校外宝教育科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日