

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司 2019 年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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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股票定向发行规则》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》等相关规定，大连必由学教育网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

自2015年1月1日至2019年12月31日，公司共完成2次股票发行，共计发行股票750.00万股，募集人民币1,000.00万元，详细情况如下：

（一）2015年第一次募集资金基本情况如下：

公司2015年4月7日召开的第一届董事会第七次会议和2015年4月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于大连必由学教育网络股份有限公司股票发行方案的议案》，根据此方案，本次股票发行总计发行股票500.00万股，每股发行价格为人民币1.00元，共募集资金人民币500.00万元。

截止2015年5月4日，本次募集资金人民币500.00万元全部出资到位。

2015年5月7日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字〔2015〕第000266号验资报告，对公司本次定向发行股票进行了审验。

全国中小企业股份转让系统于2015年5月26日出具了《关于大连必由学教育网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2015〕2259号）。

（二）2016年第二次募集资金基本情况如下：

公司2016年9月28日召开的第一届董事会第十四次会议和2016年10月17日召开的2016年第一次临时股东大会决议审议通过《2016年第一次股票发行方案》的议案，根据此方案，本次股票发行总计发行股票250.00万股，每股发行价格为人民币2.00元，共募集资金人民币500.00万元。

截止2016年10月26日，本次募集资金人民币500.00万元全部出资到位。

2016年12月7日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字〔2016〕001106号验资报告，对公司本次定向发行股票进行了验证。

全国中小企业股份转让系统于2017年1月6日出具了《关于大连必由学教育网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕9523号）。

二、募集资金存放管理情况

根据《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》的规定，公司两次募集

资金均采用专户管理。

（一）2015年第一次募集资金存放管理情况如下：

公司已于2016年9月8日与主办券商上海证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园区支行签订了募集资金专户存储三方监管协议，设立了募集资金的专用帐户，信息如下：

开户银行：中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园区支行
户名：大连必由学教育网络股份有限公司

账户号码：2120 1501 9000 5302 2627

（二）2016年第二次募集资金存放管理情况如下：

公司已于2016年12月6日与主办券商上海证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园区支行签订《募集资金三方监管协议》。开设的募集资金专项帐户信息如下：

开户银行：中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园区支行
户名：大连必由学教育网络股份有限公司

账户号码：2125 0185 0050 0000 0258

三、募集资金的实际使用情况

（一）2015年第一次募集资金实际使用情况如下：

根据本次股票发行方案，本次募集资金目的是补充公司流动资金。

2019年年度本期募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	5,000,000.00
加：2019年之前利息收入扣除手续费净	68,629.67
减：2019年之前募集资金使用金额	0.00

二、募集资金期初余额	5,068,629.67
加：利息收入净额（注1）	23,850.02
减：募集资金使用小计	5,055,264.72
其中：购买保本理财	3,000,000.00
补充流动资金（注2）	2,055,264.72
三、募集资金期末余额	37,214.97

注1：报告期内共计取得保本理财利息83,219.18元，并于2020年2月全额由理财账户转入募集资金账户。2019年度募集资金利息收入中未包括该部分利息收入。

注2：本期募集资金补充流动资金主要用于支付人力成本以及办公成本、命题费、服务器续费等支出。

（二）2016年募集资金实际使用情况如下：

根据本次股票发行方案，本次募集资金目的主要用于股权投资、补充公司营运资金，进行新产品研发，以扩大公司现有的业务范围及业务规模。

2019年年度本期募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	5,000,000.00
加：2019年之前利息收入扣除手续费净额	24,061.66
减：2019年之前募集资金使用金额	3,000,000.00
二、募集资金期初余额	2,024,061.66
加：利息收入净额（注1）	8,786.96
减：募集资金使用小计	1,803,941.04
其中：股票回购（注2）	260,000.00
控股子公司投资款（注3）	543,941.04
购买保本理财	1,000,000.00
三、募集资金期末余额	228,907.58

注 1：报告期内共计取得保本理财利息 9,000.00 元，并于 2020 年 2 月全额由理财账户转入募集资金账户。2019 年度募集资金利息收入中未包括该部分利息收入。

注 2：公司 2018 年 9 月 10 日第二届董事会第五次会议和 2018 年 10 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了公司《关于回购公司股票并注销的方案议案》。必由学于 2019 年 2 月完成了离职核心员工赵彬、王硕持有限制性激励股票共计 130,000 股的回购注销，回购价格人民币 2 元/股，并支付回购总金额共计人民币 260,000 元。

注 3：公司 2019 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第七次会议和 2019 年 4 月 2 日召开的 2018 年年度股东大会审议并通过了公司《关于拟投资设立大连缤纷童话营教育科技有限公司的议案》。新投资控股子公司注册资本为人民币 500 万元，必由学拟投资人民币 450 万元，其占注册资本的 90%。截至 2019 年 12 月 31 日，必由学对上述公司累计实缴出资 543,941.04 元。

除上述情况外，不存在其他股票发行、募集资金存放与使用情况。

四、变更募集资金使用用途的情况

（一）2015 年第一次募集资金使用用途如下：

公司对本次募集资金按照《募集资金管理制度》及本次股票发行方案所规定的募集资金用途使用、管理募集资金，报告期内不存在变更募集资金用途的情况。

（二）2016 年第二次募集资金存放管理情况如下：

公司对本次募集资金按照《募集资金管理制度》及本次股票发行方案所规定的募集资金用途使用、管理募集资金，报告期内不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截止2019年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

特此公告！

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2020年4月22日