

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

广东新励成教育科技有限公司 2019 年年度募集资金存放及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定向发行规则》（以下简称《定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金存放及使用情况的自查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经 2019 年 3 月 22 日公司第二届董事会第二次会议、2019 年 4 月 8 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司向 2 名合格投资者共计发行 388,500 股，每股发行价格 18.01 元，共计募集资金人民币 6,996,885.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2019 年 4 月 24 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广会验字【2019】G19003000021 号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

2019 年 5 月 15 日，全国中小企业股份转让系统出具了《广东新励成教育科技有限公司股票发行登记的函》（股转系统函【2019】1604 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2019 年 3 月发行股票募集资金人民币 6,996,885.00 元，截止 2019 年 5 月 15 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 6,996,885.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 2,072,923.52 元，募集资金余额为人民币 4,937,720.91 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2019 年 3 月 22 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过，于 2019 年 3 月 22 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国光大银行股份有限公司银行广州分行账户开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司广州分行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

公司于 2019 年 3 月发行股票募集资金人民币 6,996,885.00 元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：用于补充公司流动资金；除支付职工薪酬、办公场所租金等内容外，剩余主要用于购买服务及货物。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 2,072,923.52 元，未发生变更募集资金用途的情形。

具体使用情况如下：

项目	金额（元） （截至 2019 年 12 月 31 日）
一、募集资金总额	6,996,885.00
二、银行存款利息收入	13,759.43
三、变更用途的募集资金总额	0
四、使用募集资金总额	2,072,923.52
其中：职工薪酬	1,929,358.01
办公场所租金	143,511.92
银行手续费	53.59
五、募集资金结余金额	4,937,720.91

四、变更募集资金用途情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《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）》、《定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

广东新励成教育科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日