

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：江海证券

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

关于 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》、等规定，大连浩瀚教育咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年度股票发行募集资金的存放与使用进行自查。现将自查情况做专项说明如下：

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、募集资金管理情况

公司 2017 年股票发行已建立《募集资金管理制度》，募集的资金已设立募集资金专户管理，与原主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。上述发行募集资金认缴的账户为公司募集资金专项账户，开户银行：招商银行股份有限公司北京万通中心支行，账号：110924099010702。公司将根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《募集资金管理办法》的要求，对募集资

金进行管理和使用。

2019年12月20日，因付款方弄错账户，支付了101,418.69元到公司募集资金专项账户，公司查明后立即于第二个工作日返还对方101,418.69元。

公司于2020年1月23日变更持续督导主办券商，目前正与新主办券商、开户银行协商，重新签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

1、截至2019年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

股票发行	银行名称	银行帐号	余额
2017年股票发行	招商银行股份有限公司北京万通中心支行	110924099010702	1,012.55
合计			1,012.55

2、2017年股票发行在2019年度实际使用情况如下：

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	406,073.13
二、募集资金使用	
以前年度已使用金额	10,430,000.00（注1）
本年度使用资金	20,280,607.86
三、尚未使用的募集资金余额	10,125,465.27

注1：2019年，公司与耳东影业（北京）有限公司等签订了《玉观音》投资终止协议及著作权终止协议，2017年使用募集资金支付的著作权及投资款项10,430,000.00元，已于2019年全部收回。

经公司2019年第五次临时股东大会决议，审议通过《关于对肇庆市凡叶教育产业投资有限公司增资扩股的议案》，公司以募集资金人民币20,000,000.00元对肇庆市凡叶教育产业投资有限公司（以下简称“凡叶教育”）进行增资扩股，再通过凡叶教育将资金投入到校园活动中心建设中。凡叶教育是一家主要从事教育项目投资，校园商业运营的公司，针对校园商业运营领域凡叶教育有一定的客

户资源。其经营范围是：以自有资金对教育项目进行投资；教育信息咨询服务；会务服务；销售：文具，办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）增资完成后本公司合法持有凡叶教育公司 28.57%的股权。

公司用募集资金支付员工 8 月份五险一金 72,397.63 元，支付员工 8 月份工资 103,093.62 元，支付员工 9 月份工资 105,116.61 元，共计 280,607.86 元。

四、变更募集资金用途的情况

我公司于 2019 年 8 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，议案内容如下：

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
2	投资校园活动中心	0	3,000.00
3	人员工资、社保	0	34.18
合计		3,000.00	3,034.18

该议案经公司 2019 年 8 月 22 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过，详见 2019 年 8 月 7 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-041），此后公司募集资金的使用与该公告披露的内容一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2019 年 12 月 31 日，公司严格按照《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》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

公告编号：2020-009

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日