

江海证券有限公司
关于大连浩瀚教育咨询股份有限公司
2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告

江海证券有限公司（以下简称“主办券商”）作为大连浩瀚教育咨询股份有限公司（以下简称“浩瀚教育”或“公司”）的主办券商，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》等相关规定，对浩瀚教育 2019 年度定向发行股票募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

浩瀚教育 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，共募集资金 3000 万元。本次股票发行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下发的《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），本次新增股票 100 万股于 2017 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

二、募集资金存放和管理情况

浩瀚教育 2017 年股票发行已建立了《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》。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，一付款方因弄错账户，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。

浩瀚教育于2020年1月23日变更了持续督导主办券商，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

浩瀚教育2017年股票发行募集资金在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、募集资金使用情况	
以前年度使用金额	10,430,000.00（注1）
本年度使用金额	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。

公司2019年度使用募集资金20,280,607.86元，其中

20,000,000.00 元用于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，凡叶教育是一家对教育项目进行投资的公司，另外 280,607.86 元用于支付员工工资、社保。

四、变更募集资金用途的情况

浩瀚教育于 2019 年 8 月 22 日召开 2019 年第三次临时股东大会，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

公司变更募集资金用途后，前期投资项目已终止，投出的募集资金已收回，后续使用募集资金按照变更后的募集资金用途使用。

五、股票定向发行募集资金存放与实际使用情况的核查意见

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。

(以下无正文，为《江海证券有限公司关于大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的盖章页)

