

证券代码：836306

证券简称：黄金屋

主办券商：东吴证券

江苏黄金屋教育发展股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

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。

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指南》、《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》等有关规定，江苏黄金屋教育发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2016 年第一次股票发行的剩余募集资金用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

公司于 2016 年 11 月 27 日第一届董事会第七次会议审议通过了《关于〈江苏黄金屋教育发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》，该股票发行方案中，确定公司本次股票拟发行数量为 210 万股人民币普通股，每股价格为人民币 4.8 元，募集资金总额 1,008 万元人民币，且该方案于 2016 年 12 月 13 日公司 2016 年第二次临时股东大会上审议通过。以上内容分别详见公司于 2016 年 11 月 28 日和 2016 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《江苏黄金屋教育发展股份有限

公司股票发行方案》（公告编号：2016-032）和《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-035）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2016-036）。

上述募集资金已由认购对象按照《江苏黄金屋教育发展股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2016-036）的规定，存入指定账户。根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字[2016]第 00260 号《验资报告》，截至 2016 年 12 月 23 日，公司已收到发行对象缴纳的共 2,100,000 股认购款项，本次股票发行所募集的资金总额为 10,080,000 元，全部为货币资金。

2017 年 1 月 18 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于江苏黄金屋教育发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】269 号），本次股票发行新增股份总数为 2,100,000 股，其中限售 0 股，不予限售 2,100,000 股，募集的资金总额为 10,080,000 元，并于 2017 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和使用情况

公司于 2016 年 11 月 27 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同意设立募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管协议》。2016 年 12 月 14 日，公司连同主办券商东吴证券与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同时，公司根据《公司法》、《证券法》、

《股票发行问答（三）》等相关规定的要求，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	3,966,598.34
二、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日募集资金实际使用金额	2,810,023.83
其中：	
课堂教学效果大数据	1,681,219.34
其中：系统研发与测试	1,681,219.34
硬件设备、材料等	0
试点	0
校外大数据	1,128,016.89
其中：系统研发与测试	887,405.75
硬件设备、材料等	240,611.14
手续费、账户维护费等	787.6
三、利息收入	5,752.53
四、截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	1,162,327.04

三、 本次变更部分募集资金用途的情况说明

公司募集资金主要用于对新产品体系包括课堂教学效果大数据分析系统和校外大数据系统的研发与推进。目前，课堂教学效果大数据分析系统和校外大数据系统均已推进完毕。公司拟将尚未使用的募集资金用途变更为补充流动资金，具体如下：

变更后的募集资金使用用途为：

序号	项目名称	原计划使用金额（元）	实际已使用金额（元）	变更后使用金额（元）
1	课堂教学效果大数据分析系统	5,080,000.00	4,682,140.73	4,682,140.73
2	校外大数据系统	5,000,000.00	4,276,958.27	4,276,958.27
3	补充流动资金	0		1,120,901.00
	合计	10,080,000.00	8,959,099.00	10,080,000.00

注：截至2019年12月31日剩余募集资金1,162,327.04元（含利息收入扣除手续费净额41,426.04元）及之后年度产生的利息收入减去手续费净额均拟用作补充流动资金。

四、 本次变更募集资金用途的审议程序

公司于2020年6月18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，会议表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司于2020年6月18日召开的第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

五、 备查文件

（一）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司第二届董事会第十一次会

议决议》

（二）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

董事会

2020年6月18日