

## 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年上半年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有限责任公司发布的《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》等有关规定，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行了三次股票发行，分别为：2017 年度股票发行募集资金总额 5,000 万元，2018 年度股票发行募集资金总额 6,006 万元，2019 年度股票发行募集资金总额 1,995 万元。上述募集资金基本情况如下：

#### （一）2017 年度股票发行

2016 年 11 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于〈公司股票发行方案〉的议案》《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于募集资金管理制度

的议案》《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》等相关议案，该方案于2016年11月24日召开的公司2016年第五次临时股东大会上审议通过。本次发行股票625万股，发行价格为8元/股，募集资金5,000万元。募集资金用途为建立公司英国编辑部、加强版权储备和补充公司流动资金。

2017年1月12日，具有证券、期货从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2016]17144号《验资报告》，对上述增资事项进行了审验。

2017年1月23日，全国中小企业股份转让系统出具《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]476号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

## （二）2018年度股票发行

2018年1月11日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于〈公司股票发行方案〉的议案》《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》等相关议案，该方案于2018年1月26日召开的公司2018年第一次临时股东大会上审议通过。本次发行股票572万股，发行价格为10.5元/股，募集资金6,006万元。募集资金用途为版权储备及新品制作、偿还借款和补充流动资金。

2018年3月13日，具有证券、期货从业资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2018]1691号《验资报告》，对上述增资事项进行了审验。

2018年3月30日，全国中小企业股份转让系统出具《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1220号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

### （三）2019年度股票发行

2019年8月22日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司股票发行方案》《签署附生效条件的〈定向发行股票认购协议〉》《修改〈公司章程〉》《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》《批准设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》《召开公司2019年第三次临时股东大会》等相关议案，该方案于2019年9月6日召开的公司2019年第三次临时股东大会上审议通过。本次发行股票133万股，发行价格为15元/股，募集资金1,995万元。募集资金用途为英国编辑团队原创书品开发及制作、版权储备及新品制作和偿还借款，其中英国编辑团队原创书品开发及制作使用募集资金1,225万元、版权储备及新品制作使用募集资金370万元、偿还借款使用募集资金400万元。

2019年10月14日，具有证券、期货从业资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2019]7444号《验资报告》，对上述增资事项进行了审验。

全国中小企业股份转让系统于2019年10月24日出具了《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4557号），对公司本次发行的备案申请予以确认。

## 二、募集资金管理情况

### （一）2017 年度股票发行

本次募集资金设立募集资金专项账户，公司已与原主办券商兴业证券股份有限公司及交通银行股份有限公司陕西省分行签订《募集资金三方监管协议》。上述募集资金全部存放于公司募集资金专项账户中，账号为 611301134018010160761。

### （二）2018 年度股票发行

本次募集资金设立募集资金专项账户，公司已与原主办券商兴业证券股份有限公司及交通银行股份有限公司陕西省分行签订《募集资金三方监管协议》，并于 2019 年 2 月 26 日与主办券商中原证券股份有限公司及交通银行股份有限公司陕西省分行签订《募集资金三方监管协议》。上述募集资金全部存放于公司募集资金专项账户中，账号为 611301134018010182822。

### （三）2019 年度股票发行

本次募集资金设立募集资金专项账户，公司已与主办券商及交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《募集资金三方监管协议》，上述募资资金全部存放于公司募集资金专项账户中，账号为 611301134013000045501。

公司严格按照《公司募集资金管理制度》执行，明确募集资金存储、使用、监管的责任，严格执行募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际

控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）2017 年度股票发行

2017 年度股票发行募集资金已全部使用完毕，该募集资金专用账户已于 2019 年 1 月 30 日办理注销手续。

#### （二）2018 年度股票发行

2018 年度股票发行募集资金已于全部使用完毕，该募集资金专用账户已于 2019 年 3 月 13 日办理注销手续。

#### （三）2019 年度股票发行

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>19,950,000.00</b>
加：利息收入	68,828.96
<b>二、募集资金使用</b>	<b>20,018,828.96</b>
其中：英国编辑团队原创书品开发及制作	12,315,978.60
版权储备及新品制作	3,699,967.20
偿还借款	4,000,000.00
银行手续费	283.68
销户余额转入基本户	2,599.48
<b>三、募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

2019 年度股票发行募集资金已于全部使用完毕，该募集资金专用账户已于 2020 年 6 月 11 日办理注销手续。

### 四、变更募集资金用途的情况

公司 2020 年上半年募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2020 年上半年不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

## 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》《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》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、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。

## 七、备查文件目录

（一）《荣信教育文化产业发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

（二）《荣信教育文化产业发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

（三）《荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日