

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 2020 年年度募集资金存放与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 2020 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。

公司于2020年1月23日变更了持续督导主办券商，已与现主办券商江海证券有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京万通中心支行协商，重新签订了《募集资金三方监管协议》。公司第二届董事会第十五次会议、2019年年度股东大会对《募集资金管理制度》进行了修订。

三、募集资金的使用情况

1、截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：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	10,229,995.91
合计			10,229,995.91

2、2017年股票发行在2020年度使用情况如下：

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	510,603.77
二、募集资金使用	
以前年度已使用金额	20,280,607.86
本年度使用资金	0
三、尚未使用的募集资金余额	10,229,995.91

四、变更募集资金用途的情况

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》，该议案经2019年第三次临时股东大会审议通过。募集资金用途变更详见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）。

五、违规使用募集资金的情况

公司于2019年9月使用募集资金2000万元，作为肇庆市凡叶教育产业投资有限公司（以下简称“凡叶教育”）增资的投资款，投资完成后占凡叶教育28.57%的股权，投资资金用于校园活动中心建设。凡叶教育收到投资款后，将1990万元出借给北京汇霖融信投资管理有限公司（以下简称“汇霖融信”）使用，借款期限从2019年9月16日起至2021年9月16日止，年利率6%，利随本清。凡叶教育出借资金给第三方，违反了凡叶教育股东出资的约定及募集资金用途相关规定。

2021年4月27日，汇霖融信出具承诺，将于借款到期时及时将本金及利息归还给凡叶教育，不再借用凡叶教育的资金。同日，凡叶教育承诺，收回出借给汇霖融信的款项后，将严格按照浩瀚教育募集资金用途使用资金，用于校园活动中心建设或经浩瀚教育董事会、股东大会审议通过的资金用途，保证不再挪作他用。同日，浩瀚教育承诺，将督促凡叶教育及时收回相关违规使用的资金，后续将严格按照公司董事会、股东大会审议通过的募集资金用途使用资金，加强募集资金监管力度，保证不再出现直接或间接违规使用募集资金的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司将募集资金投资到凡叶教育后，凡叶教育将资金出借给第三方，违反了浩瀚教育出资时约定的将资金用于校园活动中心建设的用途，存在违规使用募集资金的情形，违反了《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》等的相关规定。

特此公告。

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2021年4月30日