

证券代码：430244

证券简称：颂大教育

主办券商：长江证券

武汉颂大教育科技有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

除董事姜晓晖无法保证外，本公司及董事会其他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。

武汉颂大教育科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定编制了2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2018年3月，公司完成2017年第一次股票发行，募集资金280,879,995.00元，募集资金情况如下：公司分别于2017年4月25日和2017年5月11日召开的第二届董事会第十四次会议和2017年第一次临时股东会审议通过了《关于武汉颂大教育科技有限公司股票发行方案的议案》。根据该方案，公司本次股票发行不超过4,000.00万股（含4,000.00万股），发行价格为每股人民币11.00元，融资额不超过人民币44,000.00万元（含44,000.00万元），分别用于基础教育大数据建设项目139,603,800.00元，幼儿园旗舰园建设项目124,072,200.00元，幼儿园教育产品云端化建设项目88,324,000.00元，补充流动资金88,000,000.00元。

2017年10月31日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准武汉颂大教育科技有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2017]1945号），核准公司定向发行不超过4,000.00万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

截至认购缴款截止日，本次实际募集新增股份数量为25,534,545.00股，募集资金280,879,995.00元全部出资到位。本次募集资金经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2018年1月29日出具上会师报字（2018）第0231号《验资报告》验证确认。2018年3月5日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2018]846号《关于武汉颂大教育科技有限公司股票发行股份登记

的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

在取得股份登记函前，公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年8月26日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，于8月29日在全国股转系统网站平台披露，并经2016年第七次临时股东大会审议通过；于2017年4月对募集资金管理制度进行了第一次修订，并经2017年4月25日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过，经2017年5月11日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集专项账户专户管理说明

公司2017年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

公司于2017年7月14日在浦发银行设立募集资金专项账户，开户银行名称：浦发银行武汉东湖高新支行，账号名称：武汉颂大教育科技有限公司，账号：70120078801400000012。2017年第一次股票发行投资者缴纳的认购款存放于公司募集资金专项账户中。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司于2018年1月26日与主办券商长江证券及上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订募集资金三方监管协议。

三、募集资金的实际使用和结余情况

公司2017年第一次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

本次发行股票实际募集资金人民币280,879,995.00元。根据股票发行情况报告书，该募集资金280,879,995.00元分别用于基础教育大数据建设项目、幼儿教育产品云端化建设项目、幼儿园旗舰园建设项目和补充流动资金。

截至2021年12月31日，募集资金账户余额为人民币2,100.42元，公司本次定向发行募集资金已使用完毕。具体情况如下：

单位：人民币元

使用项目	金额（元）
一、截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金余额（含应退未退多缴资金）	25,445,474.54
加：2021 年度募集资金利息收入扣减手续费等净额	60,736.84
小计	25,506,211.38
减：2021 年度募集资金使用	25,504,110.96
其中：补充流动资金	25,504,110.96
1、用途一：采购商品以及接受劳务	14,066,985.47
2、用途二：支付工资、社保、公积金以及税费	5,224,903.54
3、用途三：支付保证金	3,960,000.00
4、用途四：支付中介机构费用	1,475,700.00
5、用途五：其他与日常经营活动有关的费用	776,521.95
小计	25,504,110.96
二、截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金余额（含应退未退多缴资金）	2,100.42

四、变更募集资金用途情况的说明

1、公司存在以募集资金购买大额存单为济南缔明数控科技有限公司等 4 家公司提供质押担保的情况，详见公司 2021 年 4 月 28 日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之“三、募集资金的实际使用和结余情况”（公告编号：2021-015）。

2、2019 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金变更用途的议案》，并报经 2019 年 9 月 11 日召开的第三次临时股东大会审议通过，将募集资金账户 2019 年 8 月 10 日的余额全部变更为补充流动资金。

五、募集资金使用受到限制及解除限制的情况

2019年，公司遭遇董事涉嫌职务侵占案，公司信用受损，业务无法正常开展，部分银行抽贷，导致公司资金极度紧张，公司拟通过变更募集资金用途来解决经

营困难。

募集资金使用受到限制的原因系公司主动申请募集资金开户行对募集资金专户存款余额使用进行控制，以作为公司在上海浦东发展银行的银行贷款之增信措施，在公司追加其他担保前不得使用募集资金专户存款。该控制不属于质押冻结、司法冻结或履约保证金形式。

经公司第三届董事会第八次会议审议通过、2020年第二次临时股东大会审议批准，公司以自身房产（产权登记号为鄂（2016）武汉市东开不动产权第0038442号）为公司在浦发银行武汉分行有5300万元的授信提供抵押担保（详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于以公司房产担保银行贷款的公告》公告编号：2020-046）。公司已于2021年1月办理了房产抵押手续，2021年1月12日公司募集资金账户1,500万元解除限制。

2021年3月25日，募集资金账户余额已全部解除限制。截至该日，募集资金专户余额为10,527,705.62元，其中可用余额10,527,705.62元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司按《募集资金管理制度》使用募集资金，银行回单、合同和发票齐全。因供应商询证回函不足，主办券商将对募集资金使用情况进一步核查。

本年度公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情形。

武汉颂大教育科技有限公司

董 事 会

2022年4月27日