

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技有限公司

2023 年半年度募集资金存放及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》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金存放及使用情况的自查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经第一届董事会第二十三次会议、2018 年第三次临时股东大会审议，2018 年 2 月公司向 37 名合格投资者共计发行 2,226,994 股股份，每股发行价格 16.72 元，共计募集资金人民币 37,235,339.68 元。

2018 年 4 月 16 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“亚会 B 验字（2018）0035 号《验资报告》”，对该次募集资金缴纳情况进行了验证。

2018 年 4 月 26 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于北京世纪明德教育科技有限公司股票发行登记的函》。

（二）募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《北京世纪明德教育科技股

份有限公司募集资金管理办法》，并经 2017 年 4 月 25 日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过，于 2017 年 4 月 27 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京清华园支行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

截止 2018 年 4 月 26 日（即取得股票发行登记的函前），该募集资金专项账户每日存款余额不低于募集资金总额人民币 37,235,339.68 元，不存在提前使用募集资金的情形。

二、募集资金的使用和结余情况

（一）募集资金使用情况

根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：（1）实缴大荔明德出资额并投入研学营地建设；（2）围绕营地、游学、素质教育培训等行业布局进行投资并购。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 38,210,000.00 元，未发生变更募集资金用途的情形。

已使用的募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）	使用时间
实缴大荔营地出资额并投入营地建设	31,000,000.00	2018 年
实缴湖南世纪明德教育科技有限公司投资款	2,100,000.00	2020 年
实缴北京明德未来营地科技有限公司投资款	4,000,000.00	2020 年
实缴山西世纪明德教育科技有限公司投资款	410,000.00	2021 年
实缴湖南世纪明德教育科技有限公司投资款	700,000.00	2021 年
总计	38,210,000.00	-

（二）暂时闲置募集资金使用情况

为了提高资金使用效率，2018 年 5 月 31 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过上述议案。公司闲置资金理财使用期限为自相关董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议额度（不超过 3,600

万元)及有效期内购买理财产品,购买理财产品的额度可循环滚动使用。

2019年4月10日,公司召开2018年年度股东大会审议通过《关于确认公司2018年度闲置资金购买理财产品》。公司拟利用闲置自有资金及闲置募集资金投资仅限于银行发行的低风险、短期的理财产品。投资额度最高不超过人民币80,000.00万元,资金可以滚动投资。有效期截止到2019年年度股东大会。

2020年5月14日,公司召开2019年年度股东大会审议通过《关于〈预计2020年度闲置资金购买理财产品(含募集资金)〉的议案》。公司拟在2020年度利用闲置自有资金及闲置募集资金购买短期低风险的理财产品获取额外的资金收益。投资额度最高不超过人民币15,000万元(含本数),在此额度范围内,资金可以滚动循环使用。授权使用期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。

2021年5月10日,公司召开2020年年度股东大会审议通过《关于〈预计2021年度闲置资金购买理财产品(含募集资金)〉议案》。公司拟在2021年度利用闲置自有资金及闲置募集资金购买短期低风险的理财产品获取额外的资金收益。投资品种为保本型或低风险的短期理财产品,其中闲置募集资金仅用于购买可以保障投资本金安全的理财产品。投资额度最高不超过人民币15,000万元(含本数),在此额度范围内,资金可以滚动循环使用。授权使用期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。

2022年7月20日,公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于预计2022年度闲置资金购买理财产品(含募集资金)议案》。公司拟在2022年度利用闲置自有资金及闲置募集资金购买短期低风险的理财产品获取额外的资金收益。投资品种为保本型或低风险的短期理财产品,其中闲置募集资金仅用于购买可以保障投资本金安全的理财产品。投资额度最高不超过人民币10,000万元(含本数),在此额度范围内,资金可以滚动循环使用。授权使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。

2023年5月10日,公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于预计2023年度闲置资金购买理财产品(含募集资金)的议案》,为了提高公司资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,公司拟在2023年度利用闲置自有资金及闲置募集资金购买短期低

风险的理财产品获取额外的资金收益，为公司谋取更多的利益。投资品种为保本型或低风险的短期理财产品，其中闲置募集资金仅用于购买可以保障投资本金安全的理财产品。投资额度最高不超过人民币 10,000 万元（含本数），在此额度范围内，资金可以滚动循环使用。授权使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至次一年年度股东大会召开日止。

本报告期内，公司使用募集资金 360,000.00 元用于购买理财产品。

（三）募集资金的结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额（含利息）为人民币 369,568.08 元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中，募集资金理财账户余额为 360,000.00 元，募集资金专户余额为 9,568.08 元。

公司 2023 年半年度募集资金账户的基本情况如下：

项目	金额（元）
一、2022 年 12 月 31 募集资金余额	367,758.95
加：银行利息	236.25
银行理财投资收益	1,572.88
二、本报告期内募集资金使用总额	0
减：募集资金使用	0
支付汇款手续费、银行账户管理费	0
三、截止 2023 年 6 月 30 日募集资金总计余额	369,568.08

三、结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《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规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《股票发行问题解答（三）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》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。

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日