

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：国投证券

上海校外宝教育科技有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告（补发）

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海校外宝教育科技有限公司（以下简称“公司”）截至本公告披露日，2017 年股票定向发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已经注销。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2017 年，公司为扩大业务规模，进一步提升持续盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，经公司第一届董事会第七次会议审议并经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，完成了公司自 2017 年 2 月 22 日挂牌后的第一次股票定向发行。本次股票发行对象为 1 名机构投资者，向发行对象共计发行股票 154,639 股，每股发行价格为人民币 48.50 元，募集资金总额为人民币 7,499,991.50 元。该募集资金于 2017 年 8 月 17 日全部到位，2017 年 9 月 20 日瑞华会计师事务所出具了瑞华验字[2017]31010006 号验资报告，对公司定向发行股票资金到位情况进行了验证。

公司于 2017 年 10 月 23 日收到《关于上海校外宝教育科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6179 号）。本次募集资金主要用于公司投资托管中心、早教中心、校外培训机构和赛事活动。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，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规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与安信证券股份有限

公司（现更名为国投证券股份有限公司）、上海浦东发展银行闸北支行签署了《募集资金三方监管协议》。

账户基本情况：

户名：上海校外宝教育科技有限公司

开户行：上海浦东发展银行闸北支行

账号：98400078801200000078

三、募集资金的实际使用情况

2017 年第一次股票发行，公司发行股票募集资金 7,499,991.50 元。根据公司 2018 年 5 月 25 日公告的《上海校外宝教育科技有限公司关于变更募集资金用途的公告》，本次募集资金主要用于对外投资设立控股子公司、设立参股子公司、用于各类青少年主题赛事活动项目。根据公司 2019 年 8 月 22 日公告的《上海校外宝教育科技有限公司关于变更募集资金用途的公告》，本次募集资金主要用于补充流动资金。

公司建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。公司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定向发行规则》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。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	7,499,991.50
二、变更用途的募集资金总额	4,526,768.23
三、累计已使用募集资金	7,562,325.65
其中 2023 年度使用募集资金金额	252.58
2023 年度募集资金使用具体用途：	
赛事活动项目	
设立控股子公司	
补充流动资金	252.58
四、累计收到利息收入扣减手续费净额	62,334.15
五、剩余募集资金总额	0.00

四、变更募集资金使用用途的情况

公司于 2018 年 5 月 15 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，并于同日召开了第一届监事会第六次会议审议通过，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，变更后的募集资金用途为对外投资设立控股子公司、设立参股子公司以及投资各类青少年主题型赛事活动项目。《上海校外宝教育科技有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-014）已于 2018 年 5 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。变更后的募集资金使用用途如下：

序号	用途	项目明细	金额合计
1	对外投资	设立控股子公司 100.00 万元	550.00 万元
		设立参股公司 450.00 万元	
2	赛事活动项目	各类青少年主题型赛事活动 200.00 万元	200.00 万元

公司于 2019 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，并于同日召开了第二届监事会第二次会议审议通过，并提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，变更后的募集资金用途为补充流动资金。《上海校外宝教育科技有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-030）已于 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。变更后的募集资金使用用途如下：

序号	用途	金额合计
1	补充流动资金	4,526,768.23

五、募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照资金用途使用完毕，根据《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》等相关规定，公司已于 2023 年 6 月 21 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行闸北支行签署了《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海校外宝教育科技有限公司

董事会

2024年4月29日