

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股份有限公司 关于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。

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股份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、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2017年7月26日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于上海校外宝教育科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，《募集资金管理制度》（公告编号：2017-022）已于2017年7月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网。该制度明确了公司募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任，公司的股票发行严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专项账户管理情况

2017年度第一次股票发行，公司严格遵守了全国股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》的相关要求。2017年7月26日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过《关于将公司募集资金专户作为本次股票发行认购账户的议案》，为本次股票发行指定了募集资金专项账户，并在后续与主办券商安信证券股份有限公司（现更名为国投证券股份有限公司）以及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》，本次定向发行的认购账户为公司董事会批准的募集资金专户（开户银行：上海浦东发展银行闸北支行，账户号码：98400078801200000078）。

此次股票定向发行，公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。本次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本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

因此，公司本次股票发行不存在违反《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等规定的情形。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

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股份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股份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。

截至2023年12月31日，本次股票发行募集资金使用情况如下：

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 |

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金金额为 252.58 元，募集资金专项账户余额为 0.00 元。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

公司募集资金使用完毕后于2023年6月21日注销了募集资金专项账户，但因公司工作人员疏忽未能及时披露募集资金专项账户注销情况，公司已于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网补发募集资金专项账户注销情况。除此之外，本报告期不存在其他募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

- （一）募集资金账户对账单；
- （二）募集资金账户销户清单。

上海校外宝教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日