

证券代码：831529

证券简称：能龙教育

主办券商：海通证券

广东能龙教育股份有限公司

关于2024年半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。

一、募集资金基本情况

公司于2023年5月19日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议及2023年6月5日召开的2023年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于广东能龙教育股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。本次发行股票11,800,000股，每股价格为人民币1.00元，募集资金总额为人民币11,800,000元，募集资金全部用于补充流动资金。

2023年6月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意广东能龙教育股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1209号）。截至2023年7月11日，募集资金11,800,000元全部到账并存放于募集资金专用账户，广东亨安会计师事务所（普通合伙）出具亨安验字（2023）第010002号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

本次股票发行新增股份于2023年8月4日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司已与主办券商海通证券、存放募集资金的中国银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，以规范募集资金

管理，保护投资者合法权益。

（二）募集资金专户存储情况

公司将全部募集资金11,800,000元存放于开立的募集资金专项账户，具体存放情况如下：

存入日期	开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
2023年6月30日	中国银行中山莲塘路支行	719877464350	3,000,000元	3,000,000元
2023年7月7日	中国银行中山莲塘路支行	719877464350	8,800,000元	8,800,000元
合计			11,800,000元	11,800,000元

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，存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,800,000.00元
加：利息净收入（扣减银行手续费等）	2,039.42元
小计	11,802,039.42元
二、截止2024年6月30日使用募集资金总额	11,802,039.42元
减：补充流动资金：	11,800,000.00元
减：募集资金利息转出	2,039.42元
其中：支付采购货款	5,834,290.00元
支付职工薪酬	1,663,744.21元
支付技术外包服务费	2,200,000.00元
支付代理商代理费	2,104,005.21元
三、销户时转回公司基本账户的金额	25,562.67元
四、注销账户时募集资金余额	0元

公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过《关于公司拟将募集资金余额转出的议案》，2024 年 5 月 24 日公司从中国银行专户转出 25,562.67 元到公司名下的中国银行基本户用作经营支出，并于同日办理了销户手续，转出条件符合《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》第十九条的规定。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不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。

五、 备查文件

1. 《广东能龙教育股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2. 《广东能龙教育股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
3. 公司与海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司中山分行签署的《募集资金专户三方监管协议》；

广东能龙教育股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日