

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 2019 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发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）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，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。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2018 年 04 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）募集资金使用和结余情况

公司于 2018 年 2 月发行股票募集资金人民币 37,235,339.68 元，截止 2018 年 4 月 26 日（即取得股权登记函前），该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。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 31,000,000 元，

募集资金余额（含利息）为人民币 6,440,067.42 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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。

三、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

公司于 2018 年 2 月发行股票募集资金人民币 37,235,339.68 元，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 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 31,000,000.00 元，未发生变更募集资金用途的情形。

具体使用情况如下：

项目	金额（元）
实缴大荔营地出资额并投入营地建设	31,000,000.00
总计	31,000,000.00

（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。

报告期内，公司以闲置募集资金购买招商银行股份有限公司北京清华园支行银行理财产品，使用额度为 640 万元，报告期末理财账户余额为 640 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 40,067.42 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)。

四、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股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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》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有限公司

董事会

2019年8月27日