

**上海新南洋昂立教育科技股份有限公司**  
**关于 2018 年上半年度**  
**募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》，公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证监会出具的《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]563 号），公司 2015 年非公开发行股份募集资金于 2017 年 6 月完成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA15443 号）：募集资金总额 592,577,597.28 元，减除发行费用 8,559,610.15 元，募集资金净额为 584,017,987.13 元。

**二、募集资金管理情况**

**（一）募集资金管理制度的制定**

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，于 2013 年 8 月 23 日第七届董事会第十次会议修订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

**（二）募集资金存储情况**

针对公司 2015 年非公开发行股份募集资金项目，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同与募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司

司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2017 年 8 月 17 日同申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与上海南洋昂立教育培训有限公司和中国民生银行股份有限公司上海分行、上海新南洋教育科技有限公司和宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

鉴于公司用于增资上海南洋昂立教育培训有限公司（募投项目“K12 教育业务发展项目”实施主体）的 354,613,713.47 元（含本金及利息收益等）已转至其于中国民生银行股份有限公司上海分行（账号：602906803）募集资金专用账户中；用于增资上海新南洋教育科技有限公司（募投项目“职业教育业务发展项目”实施主体）的 231,973,643.90 元（含本金及利息收益等）已转至其于宁波银行股份有限公司上海分行（账号：70010122002405024）募集资金专用账户中。

公司在中国民生银行上海分行（账号：699368776）及宁波银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专户（账号：70010122002386613）不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户销户后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

### （三）募集资金使用管控情况

在使用募集资金时，公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接受财务顾问主办人监督。公司募集资金使用情况由公司财务部门和投资管理部进行日常监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果，及时向董事会、监事会、董事会秘书汇报。

### （四）募集资金余额情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股份募集资金专户银行存款余额为 **489,583,491.37** 元，详见下表：

序号	开户行	银行账号	募集资金余额（元）
1	中国民生银行股份有限公司上海分行	602906803	303,271,710.31
2	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002405024	186,311,781.06
	合计		<b>489,583,491.37</b>

### 三、本半年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目情况

2018 年上半年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表。

#### (二) 结余募集资金情况

本半年度公司非公开发行股票募集的资金，除募投项目使用资金外，其他结余部分及利息全部存放于公司募集资金专项账户。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额具体如下：

单位：人民币元

项目	募集资金专户发生情况
实际募集资金金额	587,077,597.28
减：发行费用	3,059,610.15
实际募集资金净额	584,017,987.13
调整后募集资金投资总额（*注）	586,587,357.37
减：累计使用募集资金	109,156,433.16
其中：以前年度已使用募集资金	71,184,638.87
本半年度使用募集资金	37,971,794.29
募集资金尚未使用金额	477,430,924.21
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0
使用募集资金向控股子公司提供委托	0
使用闲置资金购买结构性存款的期末余额	432,000,000.00
加：已被置换尚未转出专户金额	0
加：募集资金累计利息收入	12,153,436.14
其中：以前年度募集资金利息收入	3,776,381.40
本半年度募集资金利息收入	8,377,054.74
减：累计手续费支出	868.98
其中：以前年度手续费支出	295.64
本半年度手续费支出	573.34
截止 2018 年 6 月 30 日募集资金账户余额	489,583,491.37

注：调整后募集资金投资总额与实际募集资金净额相差，系公司使用募集资金（含本金及利息收益等）分别对上海南洋昂立教育培训有限公司和上海新南洋教育科技有限公司进行增资并转入对应公司新的募集资金专用账户时，原先实际募集资金账户产生的利息收益一并转入所致。

#### (三) 闲置募集资金进行现金管理情况

经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十三次会议和 2016 年年度股东大会审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司（含子公司）在保证募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的情况下，使用不超过 5.83 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于在募集资金专户内购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款。进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

根据上述决议，公司分别于 2018 年 2 月 9 日和 2 月 22 日使用暂时闲置的募集资金购买了中国民生银行股份有限公司上海分行与利率挂钩的结构性产品和宁波银行股份有限公司上海分行的单位七天通知存款和单位定期存款。

后经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第三次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，同意公司（含子公司）在保证募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的情况下，使用不超过 4.95 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于在募集资金专户内购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款。进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

截至本报告披露日，公司以闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款总额为人民币 4.32 亿元，符合闲置募集资金进行现金管理的各项规定，具体明细如下：

开户银行	银行账号	所属公司	产品名称	购买金额（元）	投资日期	投资期限（天）	期末余额（元）	本报告期取得利息
中国民生银行股份有限公司上海分行	602906803	上海南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	324,000,000.00	2017-08-10	180		1,510,521.00
中国民生银行股份有限公司上海分行	602906803	上海南洋昂立教育培训有限公司	非凡资产管理半年安赢理财产品第174期	6,000,000.00	2017-10-19	180		10,915.07
中国民生银行股份有限公司上海分行	602906803	上海南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	50,000,000.00	2018-02-09	90		556,832.48
中国民生银行股份有限公司上海分行	602906803	上海南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	250,000,000.00	2018-02-09	180	250,000,000.00	尚未到期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002405024	上海新南洋教育科技有限公司	单位定期存款	172,000,000.00	2018-02-22	180	172,000,000.00	尚未到期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002405024	上海新南洋教育科技有限公司	七天通知存款	10,000,000.00	2018-2-22	180	10,000,000.00	尚未到期

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2018 年上半年度公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修改）》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2018 年上半年度公司没有发生募集资金使用及披露中的问题。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2018 年 8 月 25 日

附表:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2018 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				58,401.80		本年度投入募集资金总额				3,797.18			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				10,915.64			
累计变更用途的募集资金总额比例				0									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度%(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
K12 教育业务发展项目及支付本次非公开发行的发行费用	否	35,301.04	35,461.37	35,461.37	3,797.18	5,903.64	-29,557.73	16.65%	/	/	/	否	
职业教育发展项目	否	23,100.76	23,197.36	23,197.36	0.00	5,012.00	-18,185.36	21.61%	/	/	/	否	
合计	/	58,401.80	58,658.73	58,658.73	3,797.18	10,915.64	-47,743.09	---	---	/	---	---	
未达到计划进度原因(分募投项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告三(三)								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					公司募集资金期末结余(含结构性存款余额)489,583,491.37元,尚未使用								
募集资金其他使用情况					无								