

青岛培诺教育科技股份有限公司 2018 年半年度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。

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）》、《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于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》（股转系统公告[2016]63 号）（简称“《股票发行问答（三）》”）等规定，青岛培诺教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人根据对银行流水及凭证资料的查验，对公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌之日起至 2018 年 6 月 30 日，共进行了一次股份发行募

集资金事宜。

（一）募集资金的数额及用途

2017年4月27日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈青岛培诺教育科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并经2017年5月15日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行股份不超过750,000股普通股，募集资金总额不超过人民币30,000,000.00元，股票发行价格为人民币40.00元/股。

根据公司2017年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》（公告编号：2017-019）中的描述，本次股票发行募集资金主要用于扩大业务规模进行分中心建设和课程软件研发，提升公司的盈利能力和市场竞争力。

（二）募集资金到账情况

2017年5月24日，公司披露《股票发行认购公告》（公告编号：2017-027）。上述募集资金到位情况经具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA16211号），确认截至2017年9月19日，公司收到投资人上海蓝三木月投资中心（有限合伙）、青岛国安拥湾信息技术股份投资企业（有限合伙）、青岛海立方舟创业投资中心（有限合伙）、周炜投资款共计人民币30,000,000.00元，并全部进入本次股票发行指定的募集资金专项账户。其中新增注册资本（股本）750,000.00元，扣除相关的发行费用后，28,863,136.80元计入资本公积。

2018年1月10日，公司取得股转系统出具的《关于青岛培诺教育

科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]139号), 确认公司本次股票发行 750,000 股。2018 年 2 月 5 日, 公司披露《关于发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》(公告编号: 2018-002), 上述新增股份已在中国结算完成股份登记并于 2018 年 2 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

二、募集资金存放管理情况

2017 年 4 月 27 日, 公司召开第一届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于〈青岛培诺教育科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》、《关于股份认购协议的议案》, 公司建立了募集资金管理制度。

2017 年 6 月 13 日, 公司、平安银行股份有限公司青岛分行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》, 公司在平安银行股份有限公司青岛分行开立了募集资金专项账户, 约定将募集资金存放于专项账户:

账户名称: 青岛培诺教育科技股份有限公司

开户银行: 平安股份有限公司青岛分行

账 号: 15000085700705

公司严格按照已有的募集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《股票发行方案》规定的用途使用。公司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定向发行募集资金的情形, 也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

根据公司 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》（公告编号：2017-019）中的描述，本次股票发行募集资金主要用于扩大业务规模进行分中心建设和课程软件研发。

2018 年 1 月 10 日，公司在取得股转系统出具的同意函后，公司严格按照股票发行方案披露的用途使用募集资金，截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用与承诺的投入情况对照如下：

募集资金使用情况对照表

项 目	期初余额情况	本期发生	期末余额
起始募集资金	30,000,000.00	-	30,000,000.00
利息收入	49,998.66	39,390.65	89,389.31
银行费用	200.00	198.00	398.00
使用募集资金：	-	4,327,843.21	4,327,843.21
其中：分中心建设	-	2,704,744.00	2,704,744.00
研发支出	-	1,623,099.21	1,623,099.21
募集资金余额	30,049,798.66	-4,288,650.56	25,761,148.10

注 1：实际支付过程中，分中心建设支出的 2,215,450.60 元、研发项目支出的 1,446,099.21 元先从公司自有资金账户进行了垫付，该事项已经第二届董事会第八次会议审议通过。

注 2：公司于 2018 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，并经 2018 年 5 月 8 日 2017 年年度股东大会审议通过。公司为提高资金利用效率，在不影响公司募集资金正常用途，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2018 年度拟使用闲置募集资金购买低风险、安全性高的短期保本型理财产品，本金不超过 2,000 万元，在投资期限内可滚动使用。该部分资金

不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金，以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券有关的投资行为。2018年5月15日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买平安银行对公结构性存款理财产品，期限半年。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）是否存在变更募集资金投资项目的情况

根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要用于扩大业务规模进行分中心建设和课程软件研发，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

（二）募集资金使用及披露中存在的问题

公司在取得股转系统出具的同意函后，严格按照《股票发行问答（三）》中关于“挂牌公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户”的要求使用。

五、结论性意见

截至2018年6月30日，公司已建立募集资金存储、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——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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。

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日