

青岛培诺教育科技有限公司 关于 2018 年公司以部分募集资金置换自有资金的公告

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

青岛培诺教育科技有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 4 月 27 日、2017 年 5 月 15 日召开第一届董事会第二十四次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈青岛培诺教育科技有限公司股票发行方案〉的议案》。2018 年 1 月 10 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于青岛培诺教育科技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，共募集资金 30,000,000.00 元。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。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

二、募集资金用途

根据公司已披露的股票发行方案和股票发行情况报告书，公司本

次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号	募集资金用途	金额（万元）	占比%
1	扩大业务规模进行分中心建设	2,200.00	73.33
2	课程软件研发	800.00	26.67
	合计	3,000.00	100.00

三、公司以自有资金预先支付和置换情况

在实际支付过程中，分中心建设支出 2,215,450.60 元、研发项目支出 1,446,099.21 元，先从公司自有资金账户进行了垫付，故需从募集资金专户进行置换。公司以自有资金先行垫付再使用募集资金置换的情况如下：

项目类型	项目	自有资金投入情况		需募集资金置换情况	
		支付时间	金额（元）	置换时间	金额（元）
研发项目	培诺 PLSC 学习系统	2018.1.10-2018.6.30	354,000.00	2018.8.8	177,000.00
	培诺教育云课堂系统	2018.1.10-2018.6.30	801,649.02	2018.8.8	801,649.02
	培诺实时空中课堂系统软件 V2.0	2018.1.10-2018.6.30	353,458.34	2018.8.8	353,458.34
	培诺国外大学申请系统软件	2018.1.10-2018.6.30	45,370.97	2018.8.8	45,370.97
	培诺音视频推流系统软件	2018.1.10-2018.6.30	68,620.88	2018.8.8	68,620.88
	研发项目小计	-	1,623,099.21	-	1,446,099.21
分中心建设	场地租金、物业费用	2018.1.10-2018.6.30	1,808,709.50	2018.8.8	1,706,771.50
	装修装饰、物品采购	2018.1.10-2018.6.30	594,034.50	2018.8.8	506,679.10
	前期运营费用	2018.1.10-2018.6.30	302,000.00	2018.8.8	2,000.00
	新中心建设小计	-	2,704,744.00	-	2,215,450.60
	合计	-	4,327,843.21	-	3,661,549.81

注：以上款项系由公司光大银行账户（账户名称：青岛培诺教育科技股份有限公司，开户行：中国光大银行青岛香港东路支行，账号：77060188000057075）先行支出，募集资金再从专户转到该账号置换自有资金。后续涉及新建中心员工及研发人员的薪资发放、社保支出，仍将从公司基本户中支出，按月从募集资金中进行置换。

公司前述以自有资金先行支付再使用募集资金置换的情况未及时

履行内部决策程序与信息披露义务，现予以补充追认并补充披露。

四、审议情况

公司于 2018 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，补充审议《关于 2018 年公司以部分募集资金置换自有资金的议案》。本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

五、监事会意见

公司第二届监事会第五次会议经审议后认为：公司前述以自有资金先行垫付再使用募集资金置换符合公司已披露相关公告确定的募集资金用途，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。因此，公司监事会同意追认此次以募集资金置换预先投入的自有资金事项。

六、备查文件

- 1、《青岛培诺教育科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《青岛培诺教育科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日