

证券代码: 831470

证券简称: 德柏教育

主办券商: 东北证券

山东德柏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《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》要求,按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定,公司董事会对 2018 年半年度募集资金使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来,共有两次股票发行,具体如下:

(一) 2016 年第一次股票发行

为保障公司持续稳定运营,公司进行 2016 年第一次股票定向发行。2016 年 5 月 20 日,公司披露《股票发行方案》(公告编号:2016-014),公司拟自然人杨希以 1.40 元/股的价格发行 120 万股,募集资金 1,680,000.00 元。2016 年 6 月 6 日召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过该《股票发行方案》。

2016 年 6 月 7 日,公司披露《股票发行认购公告》(公告编号:2016-018)。该次募集资金到账截止时间为 2016 年 6 月 15 日。本次

募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年6月17日出具中兴华验字【2016】第JN-0004号验资报告，截至2016年6月15日止，公司本次股票发行拟募资金项1,680,000.00元已全部募足。

公司于2016年7月13日收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2016】5103号《关于山东创通信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司在收到股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

（二）2016年第二次股票发行

公司为拓展新业务范围，保障公司的正常盈利水平，公司进行2016年第二次股票定向发行。2016年11月10日，公司披露《股票发行方案》（公告编号：2016-046），公司拟自然人杨希以1.40元/股的价格发行17,386,440股，募集资金24,341,016.00元。2016年11月28日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过该《股票发行方案》。

2016年11月28日，公司披露《股票发行认购公告》（公告编号：2016-058）。该次募集资金到账截止时间为2016年12月2日。本次募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月4日出具中兴华验字（2016）京会兴验字第10010031号验资报告，截至2016年12月2日止，公司本次股票发行拟募资金

项 24,341,016.00 元已全部募足。

公司于 2017 年 1 月 6 日收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2017】60 号《关于山东创通信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司在收到股份登记函之前,未使用募集资金,符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四)募集资金使用:挂牌公司在取得股份登记函之前,不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 2016 年第一次股票发行

截至德柏教育取得股份登记函时,本次募集资金未设立募集资金专项账户,亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司实际募集资金金额为 1,680,000.00 元,账户为公司一般账户,存放于招商银行股份有限公司北京清华园支行,账户号 110922078210401。该账户截至 2016 年 8 月 8 日,账户余额为 1,680,000 元。尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理,但公司严格按已有的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。本次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本次定向发行募集资金的情形,也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

公司于 2016 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十次会议(详见 2016-026 号公告),审议通过了《开设募集资金专项账户并签订三方

监管协议的议案》。2016年9月12日，公司与招商银行股份有限公司北京清华园支行、东北证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，同意将以下账户设立为此次募集资金专项账户，账户详情为：

开户行：招商银行股份有限公司北京清华园支行

账户名：山东创通信息技术股份有限公司

账户号：110922078210401

2016年6月14日，公司已将此次募集资金1,680,000.00元转入该募集资金专项账户。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行问答（三）》等相关规定的要求，公司制定了《山东创通信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（详见2016-030号公告）（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2016年8月23召开的第一届董事会第十次会议审议通过并经2016年第三次临时股东大会审议通过。

（二）2016年第二次股票发行

2016年11月8日，创通信息召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，批准同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行开立的账号为110922078210202的账户作为公司本次股票发行的募集资金专项账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。并同意公司与主办券商东北证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招

商银行股份有限公司北京清华园支行签订三方监管协议。

2016年12月2日,公司已将此次募集资金24,341,016.00元转入该募集资金专项账户。公司按照《管理制度》的规定对募集资金进行严格管理。

2017年5月25日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过关于公司《使用闲置资金购买银行理财产品》,公司拟投资理财总额度不超过人民币2500万元(含2500万元),在上述投资理财额度范围资金可以滚动使用,购买的理财产品均为保本、低风险、滚动型的短期银行理财产品(不超过一年)。

三、2018年变更募集资金使用用途的情况

公司2016年第二次股票发行原募集资金用途为:(1)补充流动资金1,691,016.00万元用于缴纳公司房租、发放员工薪酬等日常支出;(2)缴纳子公司北京博慧创智科技有限公司(现更名为北京慈力教育科技有限公司)的注册资金100万元,并对子公司进行增资400万元。该资金全部用于该子公司前期房租及工程的相应开支;(3)拟以50万元收购上海缙佩商务信息咨询中心(有限合伙)持有上海缙享文化发展有限公司的60%股权,收购完成后实缴60%股权对应注册资本250万元,用于员工薪酬、服务平台搭建、广告宣传等日常运营费用开支;(4)拟以0元受让上投金智(北京)国际管理咨询有限公司51%股权,收购完成后实缴51%股权对应的注册资本金225万元,用于员工薪酬、设备采购等日常运营费用开支;(5)公司在全国开展教育与培训运营业务、商业管理与会展业务,作为新的业务活动,改变企业现有的经营、盈利模式。公司将通过借款形式对上述相关行业

的全资子公司、控股子公司予以资金支持,其中教育领域 1010 万元,商业领域 200 万元。

公司于 2018 年 5 月 7 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,会上分别审议并通过了《变更募集资金用途的议案》。根据公司的实际经营需要,为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用,公司将募集资金尚未使用的 24,341,016.00 元变更用途为:

(1) 补充流动资金 1,691,016.00 万元用于缴纳公司房租、发放员工薪酬等日常支出;

(2) 缴纳子公司北京博慧创智科技有限公司(现更名为北京慈力教育科技有限公司)的注册资金 100 万元,并对子公司进行增资 400 万元。该资金全部用于该子公司前期房租及工程的相应开支;

(3) 拟以 50 万元收购上海缙佩商务信息咨询中心(有限合伙)持有上海缙享文化发展有限公司的 60%股权,收购完成后实缴 60%股权对应注册资本 250 万元,用于员工薪酬、服务平台搭建、广告宣传等日常运营费用开支;

(4) 拟以 0 元受让上投金智(北京)国际管理咨询有限公司 51%股权,收购完成后实缴 51%股权对应的注册资本金 225 万元,用于员工薪酬、设备采购等日常运营费用开支;

(5) 公司在全国开展教育与培训运营业务、商业管理与会展业务,作为新的业务活动,改变企业现有的经营、盈利模式。公司将通过借款形式对上述相关行业的全资子公司、控股子公司予以资金支持,其中教育领域 1110 万元,商业领域 100 万元。具体情况如下:

1) 借款全资子公司北京慈力教育科技有限公司 1070 万元,用于

装修工程支出、员工工资、设施维护、教育设备采购、宣传等日常运营费用；

2)借款拟控股子公司上投金智(北京)国际管理咨询有限公司 40 万元,用于包括但不限于场地租赁、广告宣传等成本费用开支;

3)借款拟控股子公司上海缙享文化发展有限公司 100 万元,用于包括但不限于展示材料采购、广告宣传等业务费用开支。

2018年6月6日,公司召开2017年年度股东大会,会议审议通过了《变更募集资金用途的议案》。

四、2018年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 2016年第一次股票发行募集资金的使用情况

2018年1月1日,公司2016年第一次股票发行募集资金账户余额为752.07元,该账户本期发生网银服务费、账户管理费共计400.00元,截至2018年6月30日,该账户募集资金账户余额为352.92元。具体情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	1,680,000.00
一、2018.01.01日募集资金账户余额	752.07
加:利息收入扣除手续费净额	0.85
二、募集资金使用金额	400.00
网银服务费	300.00
账户管理费	100.00
三、2018.06.30日募集资金账户余额	352.92

(二) 2016年第二次股票发行募集资金的使用情况

2018年1月1日至2018年6月30日,2016年第二次股票发行募集资金账户余额为73,014.88元,该账户本期赎回银行理财合计11,600,000.00。

2018年1月1日至2018年6月5日,公司使用募集资金用于缴纳公司房租、发放员工薪酬等日常支出243,209.37元;以500,000元收购上海缙佩商务信息咨询中心(有限合伙)持有上海缙享文化发展有限公司的60%股权,收购完成后实缴注册资本2,000,000元;向子公司北京慈力教育科技有限公司发放借款7,900,000.00,主要用于子公司教育领域的店铺装修工程支出、员工工资、设施维护、教育设备采购等日常运营支出。

2018年6月6日至2018年6月30日,公司使用募集资金用于缴纳公司房租、发放员工薪酬等日常支出98,699.26元,实缴上海缙享文化发展有限公司注册资本500,000元,向子公司北京慈力教育科技有限公司发放借款500,000元,主要用于子公司教育领域的店铺装修工程支出、员工工资、设施维护、教育设备采购等日常运营支出。

2018年1-6月份募集资金账户具体情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	24,341,016.00
一、2018.01.01日募集资金账户余额	73,014.88
加:利息收入扣除手续费净额	194,378.39
购买理财产品累计赎回	11,600,000.00
二、募集资金使用金额	11,741,908.63
日常管理费用	341,908.63
上海缙佩商务信息咨询中心收购款	500,000.00
实缴子公司注册资本款项	2,500,000.00
对子公司慈力教育发放借款	8,400,000.00
三、2018.06.30日募集资金账户余额	125,484.64

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司及公司实际控制人承诺将进一步加强公司治理,完善公司募集资金管理体系,保证对暂时闲置的募集资金进行现金管理,遵守法

律法规、规章、规范性文件对募集资金管理的有关规定，履行公司章程规定的内部决策程序。

公司今后将继续严格遵守《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》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、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

山东德柏教育科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日