

6 证券代码： 831470 证券简称： 德柏教育 主办券商： 东北证券

山东德柏教育科技有限公司 关于变更募集资金用途的公告

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、 原募集资金用途及使用情况

1、 募集资金基本情况

山东德柏教育科技有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 10 日披露了《股票发行方案》。本次拟发行股票不超过 17,386,440 股，募集资金金额不超过人民币 24,341,016 元，募集资金用途为“（1）补充创通信息流动资金 1,341,016.00 元；（2）公司拟新设两家子公司并进行注册资金的实缴，共计 2300.00 万元”。该方案经公司第一届董事会第十一次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

公司已根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，与主办券商东北证券股份有限公司及招商银行股份有限公司北京清华园支行签署了《募集资金三方监管协议》，设立募集资金专项账户，对上述款项进行监管，截至本公告披露之日，公司并未使用上述任何募集资金，也不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借与他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或者间接投资予以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变

募集资金用途。

2018年5月3日，通过公司考察研究，公司对于业务板块有了重新定位与规划，变更后的募集资金用途如下：（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。具体使用情况如下：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。

2、募集资金的实际使用情况

截至2018年8月20日，公司已使用募集资金24,341,016.00元，募集资金余额89,248.80元，具体如下：

项目	金额（元）
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	217,502.49
购买理财产品累计赎回	12,100,000.00
二、募集资金使用金额	12,301,268.57
日常管理费用	401,268.57
收购款	500,000.00
实缴子公司款项	2,500,000.00
对子公司发放借款	8,900,000.00
三、2018.06.30日募集资金账户余额	89,248.80

二、变更募集资金用途的具体原因

本次募集资金用途的变更是基于公司的实际经营需要，为更好保障公司在教育新领域的发展计划推进，经过全面成本测算，决定变更前次募集资金用途。

三、变更后的募集资金用途

通过公司考察研究，公司对于业务板块有了重新定位与规划，本次对募集资金的用途变更如下：

变更后的募集资金用途如下：（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全资子公司北京慈力教育科技有限公司予以资金支持，即借款给全资子公司北京慈力教育科技有限公司1210万元，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。

四、变更募集资金用途履行程序情况说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行的相关规定及公司章程、《募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司第二届董事会第十二次会议及公司第二届监事会第九次会议均已于2018年8月26日审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件目录

- 1、《山东德柏教育科技股份有限公司第二届董事会第十二次董事会会议决议》。
- 2、《山东德柏教育科技股份有限公司第二届监事会第九次监事会会议决议》。

山东德柏教育科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日