证券代码：430107　　证券简称：土星教育　　主办券商：中航证券

北京土星在线教育科技股份有限公司
2018年半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性、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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<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>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等的相关规定，北京土星在线教育科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2018年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司分别于2017年6月22日和2017年7月7日召开的第二届董事会第三十一次会议和2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<北京土星在线教育科技股份有限公司股票发行方案>的议案》根据发行方案的内容，本次拟发行的普通股股票数量不超过792.3万股（含792.3万股），预计募集资金总额不超过人民币7,923万元（含7,923 万元），本次发行募集的资金用于偿还欠款以及补充公司日常

流动资金。截至 2017 年 7 月 20 日，本次实际募集新增股份数量为 792.3 万股，募集资金 7,923 万元已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户(即华夏银行股份有限公司北京知春支行，账户号码为 1027 6000 0008 4576 7)。2017 年 7 月 26 日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为中兴财光华审验字(2017)第 202025 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017 年 10 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京土星在线教育科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，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》及其他相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与主办券商、华夏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，将募集资金7,923万元募集资金专户即华夏银行股份有限公司北京知春支行，账户号码为1027 6000 0008 4576 7。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

（一）7923 万元募集资金实际使用及结余情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金已经使用 7,826.74 万元，

结余 96.26 万元。募集资金具体使用情况如下表：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	**79,230,000.00**
二、募集资金使用情况	**78,348,935.88**
1、支付职工薪酬	1,992,446.76
2、支付经营费用	1,756,489.12
3、偿还借款	56,600,000.00
4、支付子公司增资款	18,000,000.00
三、募集资金存款利息	81,578.95
四、截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	962,643.07

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股票发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用违规行为，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，亦不存在在取得股转系统出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。公司已根据《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》的规定，及时披露了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

北京土星在线教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日