

证券代码：834290

证券简称：培诺教育

主办券商：国融证券

青岛培诺教育科技有限公司

2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统于 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告〔2020〕1 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 4 月 28 日公司在股转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），2017 年 5 月 15 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈青岛培诺教育科技有限公司股票发行方案〉的议案》，公司发行股票 750,000 股，发行价格 40.00 元/股，募集资金总额为 30,000,000 元。本次募集资金用途为扩大业务规模进行分中心建设和课程软件研发。

2017 年 6 月 13 日，公司与原主办券商招商证券及平安银行股份有限公司青岛分行签订《募集资金三方监管协议》，缴存银行为平安银行股份有限公司青岛分行，专户账号为 15000085700705。该募集资金已于 2017 年 9 月 19 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA16211 号验资报告审验。

公司于 2018 年 1 月 10 日收到《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），本次发行新增股份于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。该募集资金专项账户自 2017 年 9 月 19 日至 2018 年 1 月 10 日收到银行利息 49,998.66 元，支出银行询证费用 200.00 元，监管资金余额 30,049,798.66 元，公司按照规定不存在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。

2020 年 10 月，鉴于公司的战略发展需要，经与招商证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司第三届董事会第五次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于

变更募集资金专户三方监管协议的议案》，详情参见《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-048）、《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-050）、《变更持续督导主办券商公告》（公告编号：2020-054）。

根据中国证监会及全国股转系统的相关要求及规定，2020年10月30日公司与国融证券签署附生效条件的《持续督导协议书》，2020年11月16日与招商证券签署附生效条件的《解除持续督导协议》，2020年11月16日与招商证券、平安银行青岛分行签署附生效条件的《募集资金专户三方监管协议之终止协议》，与国融证券及平安银行青岛分行签署附生效条件的《募集资金专户三方监管协议》。上述协议自全国股转系统对公司更换持续督导主办券商事项出具无异议函之日起生效。全国股转系统于2020年12月4日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议生效，由国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2017年4月27日经第一届董事会第二十四次会议审议通过《募集资金管理制度》，并经2017年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至2021年6月30日，募集资金存储情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2017年第一次股票发行	平安银行股份有限公司 青岛分行	15000085700705	335,232.45
合计			335,232.45

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2017年股票发行募集资金已设立募集资金专项账户，并与主办券商及平安银行股份有限公司青岛分行签订《募集资金三方监管协议》，账号为15000085700705。公司严格按照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。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照相关管理制度合法合规使用募集资金，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、募集资金的实际使用情况

根据公司 2017 年 4 月 28 日在股转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），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，严格按照股票发行方案披露的用途使用募集资金，截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用与投入情况如下：

项目	期初余额情况	2018 年发生	2019 年发生	2020 年发生	2021 年发生	期末余额
起始募集资金	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
利息收入	49,998.66	49,477.74	8,149.80	7,443.54	808.58	115,878.32
理财收益	0.00	511,353.42	575,151.68	177,757.51	22,185.73	1,286,448.34
银行费用	200.00	405.00	486.00	810.00	475.00	2,376.00
使用募集资金：	0.00	7,384,173.38	9,869,021.61	10,116,552.56	3,694,970.66	31,064,718.21
其中：分中心建设	0.00	4,341,997.20	6,676,365.69	7,045,496.06	1,760,358.19	19,824,217.14
研发支出	0.00	3,042,176.18	3,192,655.92	3,071,056.50	1,934,612.47	11,240,501.07
募集资金期末	30,049,798.66	-6,823,747.22	-9,286,206.13	-9,932,161.51	-3,672,451.35	335,232.45

注 1：2021 年 1-6 月实际支付过程中，分中心建设支出 1,760,358.19 元，累计支出 19,824,217.14 元；研发项目支出 1,934,612.47 元，累计支出 11,240,501.07 元。

注 2：2021 年 5 月 6 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》：为提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》和《募集资金管理制度》，公司将根据市场行情，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，本金不超过人民币 400 万元，可在投资期限内滚动使用。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。报告期内取得投资收益 22,185.73 元。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

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用途的情况。

五、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《挂牌公司股票发行常见问题解答

（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”以及公司《募集资金管理制度》的要求使用本资募集资金。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2021 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定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

青岛培诺教育科技有限公司

2021 年 8 月 20 日