

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2021-076

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

苏州科德教育科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科德教育”，曾用名“苏州科斯伍德油墨股份有限公司”）将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公司向马良铭等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2485号）核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,222,222股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币13.50元，共募集资金人民币299,999,997.00元，扣除发行费用6,359,999.94元（不含增值税），合计募集资金净额为人民币293,639,997.06元。其中：计入股本人民币22,222,222.00元，计入资本公积人民币271,417,775.06元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2020]第ZA11763号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	29,999.99
累计投入募集资金总额	29,476.84

项目	金额
其中：直接投入募集资金项目金额	10,459.40
置换先期自筹投入的募集资金项目金额	19,017.45
募集资金项目结余资金（含利息）永久补充流动资金金额	541.29
截至本报告期末募集资金余额	0

说明：鉴于公司2020年非公开发行股票募集资金已按计划实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，公司将结余募集资金（含利息）转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并于2021年5月12日注销募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理制度》的相关规定，2020年5月11日，公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司苏州分行相城支行及独立财务顾问海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-039）。报告期内公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2021年6月30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账户名称	募集资金专用账户账号	账户余额（元）
招商银行苏州分行相城支行	苏州科德教育科技股份有限公司	512902507510909	0

说明：鉴于公司2020年非公开发行股票募集资金已按计划实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，公司将结余募集资金（含利息）转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并于2021年5月12日注销募集资金专项账户。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年5月20日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金19,017.45万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字[2020]第ZA14227号《关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2021年4月27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于将本次交易节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年非公开发行股票募集资金已按计划实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，公司将结余募集资金（含利息）转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

2021年5月12日，公司办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销前，公司已将募集资金专户剩余募集资金及利息合计541.29万元转入公司日常经营银行账户，用于永久性补充流动资金。因募集资金专户已注销，公司与独立财务顾问海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行相城支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日，公司严格遵照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州科德教育科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			29,999.99			本年度投入募集资金总额	2,388.54			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	29,476.84			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.本次交易的现金对价	否	22,260.00	22,263.85	2,388.54	22,263.85	100%		不适用	是	否
2.重组相关费用	否	2,500.00	2,212.99	0	2,212.99	100%		不适用	是	否
3.上市公司偿还银行贷款	否	5,240.00	5,000.00	0	5,000.00	100%		不适用	是	否
承诺投资项目小计		30,000.00	29,476.84	2,388.54	29,476.84					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		30,000.00	29,476.84	2,388.54	29,476.84					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具		不适用								

体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年5月20日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为19,017.45万元。上述置换事项及置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA14227号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2021年4月27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议通过《关于将本次交易节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年非公开发行股票募集资金已按计划实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，公司将结余募集资金（含利息）转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。2021年5月13日，公司披露了《关于注销募集资金账户的公告》，节余募集资金541.29万元（含利息）全部划转至公司的其他银行账户，公司完成募集资金专用账户的注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日，公司已按规定用途将募集资金用于相应募投项目。公司将结余募集资金（含利息）全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专户的注销工作。募集资金均已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无