

江苏传智播客教育科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
及审核报告  
截至 2022 年 12 月 31 日止

## 审核报告

德师报(核)字(23)第 E00199 号  
(第 1 页, 共 2 页)

江苏传智播客教育科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“传智教育”)截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。

### 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是传智教育董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为,传智教育的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制,在所有重大方面真实反映了传智教育截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。

审核报告(续)

德师报(核)字(23)第 E00199 号  
(第 2 页, 共 2 页)

四、本报告的使用范围

本报告仅供传智教育本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·上海



中国注册会计师: 吴杉



吴杉

中国注册会计师: 孙剑男



孙剑男

2023 年 4 月 17 日

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
截至2022年12月31日止

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,编制了截至2022年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2022年12月31日止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) 实际募集资金的数额、到账时间

经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕3509号)核准,并经深圳证券交易所《关于江苏传智播客教育科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2021]21号)同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,244,750股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为8.46元/股,募集资金总额为人民币340,470,585.00元,扣除发行费用人民币48,819,447.50元(含税)后,募集资金净额为人民币291,651,137.50元。

截至2021年1月7日止,以上募集资金已到位,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验,并于2021年1月7日出具了《验资报告》(德师报(验)字(21)第00007号)。

### (二) 募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日止,公司实际已累计使用募集资金人民币138,149,585.80元,其中:2022年度实际使用金额为108,847,187.24元,以前年度使用金额为人民币29,302,398.56元;募集资金余额为人民币160,912,231.34元(含募集资金现金管理增值部分人民币7,410,679.64元),具体情况如下:

单位:元

募集资金专项账户摘要	金额
1、募集资金净额	291,651,137.50
2、募集资金使用金额	138,149,585.80
投入项目资金	138,149,585.80
3、募集资金的增加	7,410,679.64
收到现金管理收益及利息扣除手续费净额	7,410,679.64
4、2022年12月31日募集资金余额	160,912,231.34
活期存款余额	160,912,231.34

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
截至 2022 年 12 月 31 日止

## 二、 募集资金专户存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，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。

2021 年 1 月 7 日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行及杭州银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专户存储募集资金。

《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至 2022 年 12 月 31 日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行。

公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	募集资金专户 开户行名称	专户账号	初始存放金额	2022 年 12 月 31 日 募集资金余额	对应募集资金投资项目
1	中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	0200006119200424669	208,660,500.00	150,800,747.11	IT 职业培训能力拓展项目
2	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001279875	82,990,637.50	10,111,484.23	IT 培训研究院建设项目
合计			291,651,137.50	160,912,231.34	-

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

## 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

(一) 2022年度内,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二) 2022年度内,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、 其他说明

2023年4月17日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。为了提高公司的资金使用效率,优化资源配置,公司根据募集资金投资项目实施的实际需要,拟对募集资金投资项目的投入金额进行调整。将“IT职业培训能力拓展项目”的拟投入募集资金金额调整为14,366.04万元,将“IT培训研究院建设项目”的拟投入募集资金金额调整为14,799.07万元。根据募集资金投资项目投入金额调整的情况,公司经过审慎的研究论证,在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下,拟对募集资金投资项目的实施期限进行调整。将“IT培训研究院建设项目”的预定达到可使用状态日期调整为2024年2月。该事项尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

## 七、 备查文件

- 1、公司三届七次董事会会议决议;
- 2、公司三届七次监事会会议决议;
- 3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见;
- 4、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告;
- 5、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会



2023年4月17日

江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
截至2022年12月31日止

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元											
募集资金总额	29,165.11									本年度投入募集资金总额	10,884.72
报告期内变更用途的募集资金总额	-										
累计变更用途的募集资金总额	-									已累计投入募集资金总额	13,814.96
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
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(%)=(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.IT职业培训能力拓展项目	否	20,866.04	20,866.04	4,908.47	6,297.48	30.18	2024年2月	不适用	否	否	
2.IT培训研究院建设项目	否	8,299.07	8,299.07	5,976.25	7,517.48	90.58	2024年2月 (详见六、其他说明)	不适用	否	否	
承诺投资项目小计	-	29,165.11	29,165.11	10,884.72	13,814.96	47.37	-	-	-	-	
超募资金投向											
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	29,165.11	29,165.11	10,884.72	13,814.96	47.37	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因宏观形势影响,自2020年初公司线下培训活动无法正常开展。为应对形势变化公司将线下培训转为线上培训,但意向客户更倾向于参加线下培训,导致此期间公司客户量下降。随着宏观形势的好转,公司所有教学中心陆续恢复线下教学,客户量逐步恢复。因此,公司IT职业培训能力拓展项目和IT培训研究院建设项目的实施计划延后。 2022年4月19日,经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,IT职业培训能力拓展项目的原募集资金投入计划建设时间为两年,适当延期为三年;IT培训研究院建设项目原定使用计划年限两年不变,拟在第二年投入剩余计划金额。2023年4月17日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》,详见六、其他说										

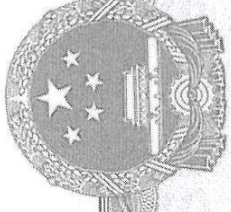
# 江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会

## 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2022年12月31日止

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	公司于2021年9月30日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“IT培训研究院建设项目”的实施地点变更为北京市昌平区。
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	2021年1月28日，经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年1月27日已支付发行费用的自有资金人民币8,568,614.50元(含税)。募集资金置换时间同距离募集资金到账时间未超过6个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年1月6日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起16个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金管理到期前将及时归还募集资金至专项账户。截至2022年12月31日止，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资份额为人民币0元，2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益为人民币3,441,096.73元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日止，公司尚未使用的募集资金人民币160,912,231.34元（含募集资金现金管理增值部分人民币7,410,679.64元），均为银行存款。





# 营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



统一社会信用代码  
9131000005587870XB  
证照编号: 00000002202201140023

成立日期 2012年10月19日  
合伙期限 2012年10月19日 至 不约定期限  
主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 付建超

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

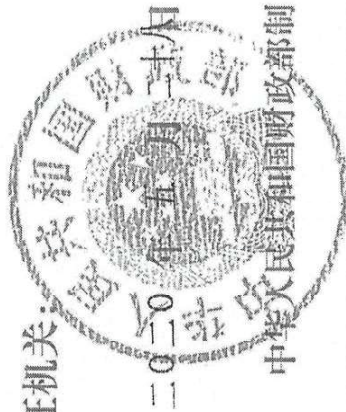
2022年01月14日

证书序号: 0004082

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



# 会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所:

上海市延安东路222号30楼

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

31000012

批准执业文号:

财会函(2012)40号

批准执业日期:

二〇一二年九月十四日



仅供江苏传智播客教育科技股份有限公司使用



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 吴婷  
性别: 女  
出生日期: 1981-1-22  
工作单位: 德勤华永会计师事务所有限公司  
身份证号码: 110101198101223723




年度经验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经续登合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 3100000122325  
No. of Certificate

续登注册单位:  
Authorized Institute of CPAs: 德勤华永会计师事务所  
Date of Issuance: 2008年6月30日

2008年6月30日



仅供江苏传智播客教育科技股份有限公司使用

<p>注册会计帅工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree to be taken out of firm</p> <p>德彭华利会计师事务所有限公司 德彭华利 CPA 姓名 姓名 Sample of signature of the transferee of CPA 2013年 2 月 4 日</p> <p>同意调入 Agree to be taken in to firm</p> <p>德彭华利会计师事务所有限公司 CPA 姓名 姓名 Sample of the signature of the transferee of CPA 2013年 2 月 4 日</p>	<p>注册会计帅工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree to be taken out of firm</p> <p>德彭华利会计师事务所有限公司 德彭华利 CPA 姓名 姓名 Sample of signature of the transferee of CPA 2013年 2 月 4 日</p> <p>同意调入 Agree to be taken in to firm</p> <p>德彭华利会计师事务所有限公司 CPA 姓名 姓名 Sample of the signature of the transferee of CPA 2013年 2 月 4 日</p>
--	--



仅供江苏传智播客教育科技股份有限公司使用



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 孙剑明  
Sex: 女  
Date of Birth: 1990-06-30  
工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
身份证号码: 140202199006302022  
Member Card No.:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书系统检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 孙剑明  
证书编号: 310000120290

注册日期: 2018 年 05 月 18 日  
Date of Issue

证书编号: 310000120290  
No. of Certificate

北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

仅供江苏传智播客教育科技股份有限公司使用

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>  <p>孙海男</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>	
---	--	--