

**中信建投证券股份有限公司关于
江苏传智播客教育科技有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，中信建投证券股份有限公司对传智播客募集资金存放和使用情况进行自查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2017年7月7日，公司在全国中小企业股份转让系统上披露了公司股票发行方案，发行数量6,531,525股，每股价格为37.85元，募集资金人民币247,218,221.25元。

截至2017年8月11日，公司收到发行对象缴纳的出资额247,218,221.25元，存放于华夏银行魏公村支行的募集资金专户。并经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2017BJA40558号《验资报告》审验。

2017年9月6日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件《关于江苏传智播客教育科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5411号），该账户自2017年8月11日至2017年9月6日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

2017年9月19日，公司发布《股票发行情况报告书》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2017年7月7日经第一届董事会第九次会议审议通过《关于制订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；2017年7月11日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2017年7月26日相关议案经2017年第二次临

中信建投
骑象

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

公司发行股票募集资金全部存放于设立于华夏银行魏公村支行的募集资金专户。截至 2017 年 12 月 31 日，此次募集资金余额为 240,292,464.95 元。

公司分别与华夏银行、中信建投证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的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

公司发行股票，累计募集资金 247,218,221.25 元，扣除承销费后净额为 246,218,221.25 元，主要用途为 IT 职业培训能力拓展项目及在线教育项目。

2017 年 10 月 12 日召开的第一届董事会第十二次会议及 2017 年 10 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 7,177,735.43 元，期间投资理财利息收入 1,251,979.13 元，期末余额为 240,292,464.95 元。募集资金的用途与股票发行方案及之后股东大会审批披露用途一致，不存在在取得股票发行备案函之前使用募集资金的情况，不存在擅自变更或变相变更募集资金用途的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况。

附表 1:

券股份有限
专用章

募集资金使用情况

单元：元

项目	金额
一、募集资金净额	246,218,221.25
加：利息收入总额	1,251,979.13
二、可使用募集资金金额	247,470,200.38
三、募集资金实际使用用途	
其中：IT 职业培训能力拓展项目	6,971,061.63
在线教育项目	206,614.30
其他	59.50
合计	7,177,735.43
四：截至 2017 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额	240,292,464.95

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2017 年年度，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

2017 年年度，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。

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 2017 年 12 月 31 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发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公司


 中信建投证券股份有限公司
 2018 年 4 月 24 日