

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

## 广东伟才教育科技有限公司 关于公司2019年年度募集资金存放 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，广东伟才教育科技有限公司（以下简称公司）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并编制了 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

### 一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共发生一次发行股票的募集资金的行为。公司于 2016 年 11 月 11 日在公司第一届董事会第七次会议上审议通过了《关于<广东伟才教育科技有限公司股票发行方案>的议案》，且该方案经 2016 年 11 月 30 日公司第五次临时股东大会决议予以通过。本次以非公开定向发行的方式发行股票 700,000 股，发行价格为每股人民币 20.00 元，共募集资金 14,000,000.00 元。公司于 2016 年 12 月 9

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，缴存银行为招商银行广州天安支行，账号为120909961310203，2017年01月16日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字（2017）第34-00003号验资报告。公司于2017年02月28日收到股转系统函[2017]1185号《关于广东伟才教育科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第七次会议、公司2016年第五次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，股票发行公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

| 发行届次      | 开户企业           | 开户银行       | 银行账号            | 截至2019年12月31日余额 |
|-----------|----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 公司第一次股票发行 | 广东伟才教育科技股份有限公司 | 招商银行广州天安支行 | 120909961310203 | 0               |

## 三、募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日，2017年2月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

| 项目             | 金额（元）        |
|----------------|--------------|
| 一、期初募集资金余额     | 3,325,460.02 |
| 加：本期利息收入       | 1,527.26     |
| 减：手续费          | 377.08       |
| 二、本期可使用募集资金金额  | 3,326,610.20 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 3,326,610.20 |
| 其中：            |              |
| 1、补充流动资金-支付货款  | 3,291,804.17 |
| 2、补充流动资金-日常费用  | 34,806.03    |
| 四、期末余额         | 0            |

#### 四、是否存在变更募集资金用途情况

2017 年 2 月公司完成的第一次股票发行存在变更募集资金使用用途的情况：

公司于 2018 年 10 月 26 日召开第一届董事会第三十三次会议、2018 年 11 月 13 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，具体情况如下：

公司原募集资金用途为用于扩大公司业务发展领域、加大直营园投入及建设；打造幼儿学前教育服务者的学习深造平台，建设伟才教育商学院，提高市场竞争力及加快发展速度。此次共发行募集人民币普通股 700,000 股，募集资金 14,000,000.00 元。截止 2018 年 10 月 26 日，募集资金已使用 9,700,000.00 元用于新设直营园建设，募集资金余额为 4,300,000.00 元（本金）。为提高募集资金使用效益、保护投资者利益，根据公司具体需要情况，公司将前述全部募集资金余额

用途变更为补充公司流动资金，变更后的募集资金用途如下。

| 序号 | 项目名称   | 募集资金投入金额（元）          |
|----|--------|----------------------|
| 1  | 直营园投入  | 9,700,000.00         |
| 2  | 补充流动资金 | 4,300,000.00         |
|    | 合计     | <b>14,000,000.00</b> |

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经自查，公司在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，募集资金存放于开立的专项账户中。截至 2019 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金按照募集资金使用用途进行使用，公司严格按照《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定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2020 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第十一次会议审议批准报出。

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日