中泰证券股份有限公司
关于广东伟才教育科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为广东伟才教育科技股份有限公司(以下简称“伟才教育”或“公司”)的主办券商，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，对伟才教育2019年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

截止2018年12月31日募集资金尚未使用完毕的股票发行(2019年度无股票发行）基本情况如下：

2017年2月公司完成第一次股票发行,募集资金1,400.00万元，募集资金情况如下：`

2016年11月11日第一届董事会第七次会议审议通过了《关于<广东伟才教育科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，并于2016年11月30日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过1,500万股（含1,500万股)，每股价格为人民币20.00元，预计发行募集资金总额不超过3,000.00万元(含3,000.00万元)，募集资金用途为：1、扩大业务发展领域、加

大直营园投入及建设;2、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。截至 2016 年 12 月 20 日（认购截止日），公司实际募集资金 1,400.00 万元，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大信验字（2017）第 34-00003 号）审验。2017 年 2 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《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、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，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，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	1209 0996 1310 203	0

三、 本年度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：

单位：人民币元

项目	金额
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、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

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：

公司第一届董事会第三十三次会议、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：

单位：人民币元

序号	变更后募集资金用途	变更后募集资金预计投资金额
1	直营园投入	9,700,000.00
2	补充流动资金	4,300,000.00
	合计	**14,000,000.00**

五、 主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为公司募集资金存放和使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

中泰证券股份有限公司

2020 年 4 月 29 日