

申万宏源证券有限公司

关于学海文化传播股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为学海文化传播股份有限公司（以下简称“学海文化”或“公司”）的主办券商，对学海文化 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 1 月 11 日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于审议学海文化传播股份有限公司股票发行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于学海文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]792 号）确认，公司发行 2,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 6.26 元/股，募集资金总额为人民币 12,520,000.00 元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 13 日出具的（2017）202014 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与中信建投证券股份有限公司、广发银行股份有限公司长沙分行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
广发银行股份有限公司长沙分行	9550880076259700193	12,520,000.00	0.00
合计		12,520,000.00	0.00

源正
缝章

（四）募集资金使用情况

1、2019 年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	12,520,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	12,520,000.00	
加：利息收入	12,396.40	
具体用途	累计使用金额	其中：2019 年度
1、支付“湖南五维云科技发展有限公司”增资款	12,230,000.00	-
2、补充流动资金	43,762.40	43,762.40
3、银行手续费	258,634.00	100.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

（五）募集资金用途变更情况

公司于 2017 年 6 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议，于 2017 年 6 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据该议案，募集资金用途由“家庭教育信息化（第一期）的开发建设”变更为向“湖南五维云科技发展有限公司”增资。

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据该议案，本次变更剩余募集资金用途为永久补充流动资金。

二、专项核查意见

经核查，申万宏源认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户。募集资金的使用用途与《股票发行方案》及变更后的募集资金用途一致，已于 2019 年度使用完毕，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。



公司
1)