
上海新南洋股份有限公司

关于 2017 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》，公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

根据中国证监会《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕685 号），公司非公开发行股票募集配套资金工作已于 2014 年 12 月完成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字(2014)第 114531 号）：募集资金总额为 193,932,104.22 元，扣除发行费用 1,407,723.30 元及应归还认购对象多缴的货币资金人民币 16.11 元，募集资金净额为人民币 192,524,364.81 元。

（二）公司 2015 年非公开发行股票募集资金

根据中国证监会出具的《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]563 号），公司非公开发行工作于 2017 年 6 月完成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA15443 号）：募集资金总额 592,577,597.28 元，减除发行费用 8,559,610.15 元，募集资金净额为 584,017,987.13 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，于 2013 年 8 月 23 日第七届董事会第十次会议修订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制

度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金存储情况

1、公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

2014 年 12 月 4 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行和中国银行股份有限公司上海徐汇支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金分别存放于上述两家银行的专户中。

2、公司 2015 年非公开发行股份募集资金

2017 年 7 月 10 日，公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金分别存放于上述两家银行的专户中。

2017 年 8 月 15 日，公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、公司全资子公司—上海南洋昂立教育培训有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行、全资子公司—上海新南洋教育科技有限公司、宁波银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金分别存放于上述两家银行的专户中。

（三）募集资金使用管控情况

在使用募集资金时，公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接受财务顾问主办人监督。公司募集资金使用情况由公司财务部门和投资管理部进行日常监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果，及时向董事会、监事会、董事会秘书汇报。

（四）募集资金余额情况

1、公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金全部使用完毕，募集资金专项账户余额为零。

2、公司 2015 年非公开发行股份募集资金

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户银行存款余额为 **585,133,295.23** 元，详见下表：

序号	开户行	银行账号	募集资金金额（元）
1	中国民生银行股份有限公司上海分行	699368776	354,110,299.88
2	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002386613	231,022,995.35
	合计		585,133,295.23

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2017 年上半年度暂无募投项目投入情况。

（二）结余募集资金情况

本半年度公司非公开发行股票募集的资金，除募投项目使用资金外，其他结余部分及利息全部存放于公司募集资金专项账户。

1、公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

2017 年 5 月 22 日，经八届二十五次董事会审议，同意公司将 2014 年重大资产重组并募集配套资金的募投项目进行结项，将节余的募集资金永久补充流动资金，并注销募投资金专用账户。

根据上述董事会决议，公司在中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行和中国银行股份有限公司上海徐汇支行的两个募集资金专户于 2017 年 5 月 31 日均已注销。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司本半年度使用节余的募集资金余额 527,157.78 元永久补充流动资金，募集资金余额 0 元。具体如下：

项目	金额（元）
实际募集资金总额	193,932,104.22

项目	金额（元）
减：发行费用	1,407,723.30
多缴的认购款	16.11
实际募集资金净额	192,524,364.81
减：累计使用募集资金	194,527,157.78
其中：以前年度已使用募集资金	194,000,000.00
本半年度使用募集资金	527,157.78
加：募集资金累计利息收入	2,007,686.97
其中：以前年度募集资金利息收入	2,006,979.59
本半年度募集资金利息收入	707.38
减：累计手续费支出	4,894.00
其中：以前年度手续费支出	3,894.00
本半年度手续费支出	1,000.00
募集资金余额	0.00

2、公司 2015 年非公开发行股份募集资金

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额具体如下：

项目	金额（元）
实际募集资金总额	592,577,597.28
减：发行费用	8,559,610.15
其中：本半年已支付的发行费用	7,557,472.30
尚未支付的发行费用	1,496,288.80
减：发行费用的增值税抵扣额	494,150.95
实际募集资金净额	584,017,987.13
减：累计使用募集资金	0.00
其中：以前年度已使用募集资金	0.00
本半年度使用募集资金	0.00
加：募集资金累计利息收入	113,215.59

项目	金额（元）
其中：以前年度募集资金利息收入	0.00
本半年度募集资金利息收入	113,215.59
减：累计手续费支出	45.34
其中：以前年度手续费支出	0.00
本半年度手续费支出	45.34
加：尚未支付的发行费用	1,496,288.80
加：尚未抵扣的发行费用的增值税额	494,150.95
募集资金余额	585,133,295.23

（三）闲置募集资金进行现金管理情况

1、公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

无闲置募集资金进行现金管理情况。

2、公司 2015 年非公开发行股份募集资金

经公司八届二十七次董事会审议和八届二十三次监事会审议通过，同意在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理增加资金收益，同意公司（含子公司）使用不超过闲置募集资金人民币 5.83 亿元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

根据上述决议，公司分别于 2017 年 8 月 10 日和 8 月 16 日使用暂时闲置的募集资金购买了中国民生银行股份有限公司上海分行与利率挂钩的结构性和宁波银行股份有限公司上海分行的单位七天通知存款。截至本报告披露日，公司以闲置募集资金进行现金管理的总额为人民币 5.83 亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年上半年度公司没有发生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

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修改）》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2017年上半年度公司没有发生募集资金使用及披露中的问题。

上海新南洋股份有限公司

2017年8月30日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海新南洋股份有限公司 2017 年半年度

(1) 公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

单位: 人民币万元

募集资金总额				19,252.44	本年度投入募集资金总额				0.00			
变更用途的募集资金总额				/	已累计投入募集资金总额				19,400.00			
累计变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	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	截至期末 承诺投入 金额(1)	本半年 度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度% (4)=(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
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0	100	/	/	是	否
用于教育培训主 营业务发展	否	13,252.44	13,252.44	13,252.44	0.00	13,400.00	147.56	100	/	/	是	否
合计	/	19,252.44	19,252.44	19,252.44	0.00	19,400.00	147.56	---	---	/	---	---
未达到计划进度原因(分募投项目)					无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	2017年5月22日，经八届二十五次董事会审议，同意公司将2014年重大资产重组并募集配套资金的募投项目进行结项，将节余的募集资金永久补充流动资金，并注销募投资金专用账户。
募集资金其他使用情况	无

(2) 公司2015年非公开发行股份募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额		59,257.76		本年度投入募集资金总额		0.00						
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度%(4)= (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

K12 教育业务发展项目	否	36,157.00	36,157.00	36,157.00	755.75	755.75	-35,401.25	0	/	/	/	否
支付的发行费用												
职业教育发展项目	否	23,100.76	23,100.76	23,100.76	0.00	0.00	-23,100.76	0	/	/	/	否
合计	/	59,257.76	59,257.76	59,257.76	0.00	0.00	-58,502.01	---	---	/	---	---
未达到计划进度原因（分募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	经公司八届二十七董事会和 2016 年年度股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 5.83 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于在募集资金专户内购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	相关利息收入											
募集资金其他使用情况	无											