

上海新南洋股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位董事：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》，现将公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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：

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。

公司以非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股 7,723,301 股，每股发行价格为人民币 25.11 元，共募集资金人民币 193,932,104.22 元，扣除承销费等发行所需费用共计人民币 1,407,723.30 元及多缴的货币资金人民币 16.11 元后实际募集资金净额为人民币 192,524,364.81 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2014】第 114531 号《验资报告》。该项募集资金已于 2014 年 10 月 27 日止全部到位。

2、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。

公司本次发行采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）27,472,304 股，发行价格为每股 21.57 元，募集资金总额 592,577,597.28 元，扣除承销保荐费用含税

人民币 5,500,000.00 元后实际收到募集资金为人民币 587,077,597.28 元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 6 月 13 日汇入公司开立的账号：中国民生银行股份有限公司上海分行募集资金专户（账号为 699368776）人民币 356,070,000.00 元；宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户（账号为 70010122002386613）人民币 231,007,597.28 元；合计 587,077,597.28 元。扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 3,059,610.15 元，实际募集资金净额为人民币 584,017,987.13 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字【2017】第 ZA15443 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户专用。募集资金到账后，为补充上海南洋昂立教育培训有限公司及上海新南洋教育科技有限公司教育培训相关投资运营资金的存储和使用，分别另设立两个募集资金专户：中国民生银行股份有限公司上海分行募集资金专户（账号为 602906803）的账户及宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户（账号为 70010122002405024）。上海南洋昂立教育培训有限公司的资金专户资金用于 K12 教育业务发展项目，上海新南洋教育科技有限公司的资金专户资金用于职业教育发展项目。

（二）2017 年度募集资金使用情况及结余情况

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 12 月 31 日，公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金使用金额情况如下：

项目	金额（人民币元）
实际募集资金总额	193,932,104.22
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
本年度募集资金利息收入	707.38
减：累计手续费支出	4,894.00

项目	金额（人民币元）
其中：以前年度手续费支出	3,894.00
本年度手续费支出	1,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

该项目剩余资金已用于永久补充企业流动性，截止 2017 年 12 月 31 日无结余情况。

2、公司 2015 年非公开发行股份募集资金

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司 2015 年非公开发行股份募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
实际募集资金总额	592,577,597.28
减：发行费用	8,559,610.15
实际募集资金净额	584,017,987.13
减：累计使用募集资金	71,184,638.87
其中：以前年度已使用募集资金	0.00
本年度使用募集资金	71,184,638.87
募集资金尚未使用金额	512,833,348.26
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款	0.00
使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额	330,000,000.00
加：已被置换尚未转出专户金额	0.00
加：募集资金累计利息收入	3,776,381.40
其中：以前年度募集资金利息收入	0.00
本年度募集资金利息收入	3,776,381.40
减：累计手续费支出	295.64
其中：以前年度手续费支出	0.00
本年度手续费支出	295.64
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额	186,609,434.02

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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。

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

公司及保荐机构海通证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于公司 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。公司募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户销户后，公司与保荐机构海通证券股份有限公司共同与中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、公司 2015 年非公开发行股份募集资金

公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同与募集资金专户所在银行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订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2017 年 8 月 17 日同申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与上海南洋昂立教育培训有限公司和中国民生银行股份有限公司上海分行、上海新南洋教育科技有限公司和宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

鉴于公司用于增资上海南洋昂立教育培训有限公司（募投项目“K12 教育业务发展项目”实施主体）的 354,277,708.67 元已转至其于中国民生银行股份有限公司上海分行（账号：602906803）募集资金专用账户中；用于增资上海新南洋教育科技有限公司（募投项目“职业教育业务发展项目”实施主体）的 231,022,995.35 元已转至其于宁波银行股份有限公司上海分行（账号：70010122002405024）募集资金专用账户中。

公司在中国民生银行上海分行（账号：699368776）及宁波银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专户（账号：70010122002386613）的募集资金已按规定转至募投项目实施主体，公司此两个募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户销户后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额（人民币元）
中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	454667609449	0.00
中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行	1001172929004637927	0.00
中国民生银行股份有限公司上海分行	699368776	0.00
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002386613	0.00
中国民生银行股份有限公司上海分行	602906803	3,878,610.78
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002405024	182,730,823.24
合计		186,609,434.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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

2017 年度，公司于“2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金”项目中不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、公司 2015 年非公开发行股份募集资金

2017 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。根据《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用闲置募集资金不超过人民币 5.83 亿元进行现金管理。

本年公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：

开户银行	银行账号	所属公司	产品名称	购买金额	投资日期	投资期限(天)	期末余额	本期取得利息
中国民生银行股份有限公司上海分行	699368776	上海新南洋股份有限公司	结构性存款	354,110,000.00	2017/6/29	29		1,169,546.64
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002386613	上海新南洋股份有限公司	七天通知存款	231,020,000.00	2017/6/29	42		935,245.97
中国民生银行股份有限公司上海分行	602906803	上海南洋昂立教育培训有限公司	结构性产品(40天)	10,000,000.00	2017/8/10	40		42,222.22
中国民生银行股份有限公司上海分行	602906803	上海南洋昂立教育培训有限公司	结构性产品(90天)	20,000,000.00	2017/8/10	90		204,444.44
中国民生银行股份有限公司上海分行	602906803	上海南洋昂立教育培训有限公司	结构性产品(180天)	324,000,000.00	2017/8/10	180	324,000,000.00	
中国民生银行股份有限公司上海分行	602906803	上海南洋昂立教育培训有限公司	非凡资产管理半年安赢理财产品第174期	6,000,000.00	2017/10/19	180	6,000,000.00	
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002405024	上海新南洋教育科技有限公司	单位七天通知存款	54,000,000.00	2017/8/16	134		743,700.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金项目已结项，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额 527,450.40 元，募集资金结余的主要原因为募集资金专户的历年利息收入。经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于 2017 年 6 月 1 日将存放于中国银行股份有限公司上海市徐汇支行（账号：45466769449）及中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行（账号：1001172929004637927）共计 527,450.40 元的超募资金永久补充公司流动资金，截止 2017 年 12 月 31 日，该期募集资金账户余额为零，相关募集资金专户已注销。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度公司没有发生募集资金使用及披露中的问题。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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性

意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字〔2013〕13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：新南洋 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

上海新南洋股份有限公司

2018 年 4 月 26 日

附表 1.1

募集资金使用情况对照表

（2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金）

编制单位：上海新南洋股份有限公司

2017 年度

单位：人民币元

募集资金总额				192,524,364.81		本年度投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				194,000,000.00		
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
用于教育培训主营业务发展	无	132,524,364.81	132,524,364.81	132,524,364.81	0.00	134,000,000.00	1,475,635.19	100.00	2016/8/10	不适用	是	否
补充上市公司流动资金	无	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0.00	60,000,000.00	0.00	100.00	2014/12/4	不适用	是	否
合计		192,524,364.81	192,524,364.81	192,524,364.81	0.00	194,000,000.00	1,475,635.19	100.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
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						详见本报告三（五）						
募集资金结余的金额及形成原因						已无结余金额						
募集资金其他使用情况						无						

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 1.2

募集资金使用情况对照表 (2015 年非公开发行股份募集资金)

编制单位：上海新南洋股份有限公司

2017 年度

单位：人民币元

募集资金总额				584,017,987.13		本年度投入募集资金总额						71,184,638.87	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额						71,184,638.87	
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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	无	353,010,389.85	354,613,713.47	354,613,713.47	21,064,638.87	21,064,638.87	-333,549,074.60	5.94	不适用	不适用	不适用	否	
职业教育发展项目	无	231,007,597.28	231,973,643.90	231,973,643.90	50,120,000.00	50,120,000.00	-181,853,643.90	21.61	不适用	不适用	不适用	否	
合计		584,017,987.13	586,587,357.37	586,587,357.37	71,184,638.87	71,184,638.87	-515,402,718.50	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
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				详见本报告三 (四)									
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				公司募集资金期末结余 (含理财产品余额) 512,497,343.46 元, 尚未使用									
募集资金其他使用情况				无									

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。