

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

关于 2019 年上半年度

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 2019 年上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

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批复》（证监许可[2017]563 号），公司 2015 年非公开发行股份募集资金于 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

公司于 2017 年 8 月 16 日同申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）与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，以下简称“教育科技”）和宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司用于增资教育科技的 231,973,643.90 元（含本金及利息收益等）存于宁波银行上海分行（账号：70010122002405024）募集资金专用账户中。

（注：2019 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会第七次会议，会议同意公司全资子公司教育科技注销原宁波银行上海分行的募集资金专户，同时在中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行开设新的募集资金专户，相关募集资金监管协议尚未正式签署，公司将及时披露进展情况。）

公司于 2018 年 9 月 4 日同申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海浦东发展银行长宁支行分别与上海南洋昂立教育培训有限公司、浙江昂励企业管理有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

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 289,883,749.34 元（含本金及利息收益等）存于上海浦东发展银行长宁支行（账号：98490078801380000072）募集资金专用账户中；用于增资浙江昂励企业管理有限公司（募投项目“K12 教育业务发展项目”实施主体）的 8,000,000.00 元（含本金及利息收益等）存于上海浦东发展银行长宁支行（账号：98490078801180000073）募集资金专用账户中。

（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战略发展部进行日常监督，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

截止 2019 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股份募集资金专户银行存款余额为 **191,368,047.12** 元，详见下表：

序号	开户行	银行账户	募集资金账户余额（元）
1	上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	735,334.86
2	上海浦东发展银行长宁支行	98490078801180000073	257,057.78
3	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002405024	190,375,654.48
	合计		191,368,047.12

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

2019 年上半年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

(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。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额具体如下：

单位：人民币元

项 目	募集资金专户发生情况
实际募集资金金额	587,077,597.28
减：发行费用	3,059,610.15
实际募集资金净额	584,017,987.13
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
减：实际累计已使用募集资金金额	210,736,155.34
其中：以前年度已使用募集资金	152,277,900.89
本半年度使用募集资金	58,458,254.45
加：已被置换尚未转出专户金额	-
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额	35,451,976.26
其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益	27,401,857.19
本半年度银行存款利息收入	14,533.91
本半年度理财产品收益	8,035,585.16
减：保证金、押金	8,562,252.60
减：累计手续费支出	3,508.33
其中：以前年度手续费支出	1,495.94
本半年度手续费支出	2,012.39
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金结余	400,168,047.12
减：闲置募集资金临时补充流动资金	-
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款	-
使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额	208,800,000.00
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金账户余额	191,368,047.12

项 目	募集资金专户发生情况
其中：定期存款	189,418,096.00
通知存款	-

（三）闲置募集资金进行现金管理情况

经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议和 2018 年年度股东大会审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司（含子公司）在保证募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的情况下，使用不超过 4.3 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低风险、短期（不超过一年）的保本型银行等金融机构理财产品或国债等保本型产品，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。

截止 2019 年 6 月 30 日，本半年度募集资金现金管理具体明细如下：

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	本期取得收益
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	利多多对公结构性存款	250,000,000.00	2018-12-13	90		2,500,000.00
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	理财产品 2101123504 扣款	35,000,000.00	2019-3-15	90		153,234.53
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款 168901 转开	50,000,000.00	2019-3-15	35		162,916.67
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款 168902 转开	150,000,000.00	2019-3-15	90		1,390,625.00
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款 168902 转开	50,000,000.00	2019-4-23	90	50,000,000.00	
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款 196002 转开	60,000,000.00	2019-6-14	90	60,000,000.00	
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款 196002 转开	80,000,000.00	2019-6-17	90	80,000,000.00	
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	理财产品 2301180075 扣款	14,100,000.00	2019-6-12	随时赎回	12,100,000.00	
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	理财产品 2301180075 扣款	10,000,000.00	2019-6-14	随时赎回	3,700,000.00	
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000073	浙江昂励企业管理有限公司	利多多通知存款	5,500,000.00	2018-12-7	52		11,863.38
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000073	浙江昂励企业管理有限公司	理财产品 2101123504	4,000,000.00	2019-3-15	90		20,433.12
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000073	浙江昂励企业管理有限公司	理财产品 2301180075	3,000,000.00	2019-6-13	随时赎回	3,000,000.00	
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	定期存款	175,612,000.00	2018-8-23	180		3,600,046.00
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	定期存款	10,206,050.00	2018-11-23	90		102,060.50
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	定期存款	179,212,046.00	2019-2-22	180	179,212,046.00	
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	定期存款	10,206,050.00	2019-2-22	90		94,405.96
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	定期存款	10,206,050.00	2019-5-22	90	10,206,050.00	
合计	-	-	-	-	-	-	398,218,096.00	8,035,585.16

四、变更募投项目的资金使用情况

2019 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。2019 年上半年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2019 年 8 月 30 日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海新南洋昂立教育科技有限公司

2019 年上半年度
单位: 人民币元

募集资金总额				584,017,987.13		本半年度投入募集资金总额					61,368,254.45	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					210,736,155.34	
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	本半年度实现的效益	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	353,010,389.85	353,010,389.85	61,368,254.45	156,936,155.34	-196,074,234.51	44.46%	不适用	不适用	不适用	否
职业教育发展项目	无	231,007,597.28	231,007,597.28	231,007,597.28	0.00	53,800,000.00	-177,207,597.28	23.29%	不适用	不适用	不适用	否
合计		584,017,987.13	584,017,987.13	584,017,987.13	61,368,254.45	210,736,155.34	-373,281,831.79	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				K12 教育业务发展项目: 因教育培训行业政策发生变动导致项目投入进度未到达预期; 职业教育发展项目: 因市场需求变化, 合作方对合作的部分具体条款提出新的要求以满足学生培训的需求。								
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(三)								
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) 400,168,047.12 元, 尚未使用								
募集资金其他使用情况				无								