

立信
(特)

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

募集资金使用情况鉴证报告

2019 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA12149号

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、 董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《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编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2019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2019年度实际存放与使用情况。

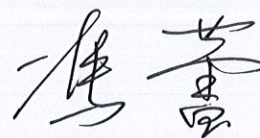
五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

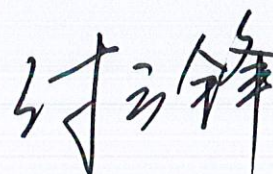


中国·上海

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十八日

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于公司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 修订）》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

公司 2015 年非公开发行股份募集资金：

经中国证券监督管理委员会《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）核准，本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账号为 699368776 的募集资金专户人民币 356,070,000.00 元；宁波银行股份有限公司上海分行账号为 70010122002386613 的募集资金专户人民币 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。中国民生银行股份有限公司上海分行账号为 602906803 的账户及宁波银行股份有限公司上海分行账号为 70010122002405024 的账户系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，新设立的两个募集资金专户。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，资金专户专用。

（二） 2019 年度募集资金使用情况及结余情况

公司 2015 年非公开发行股份募集资金

截至 2019 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：

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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	0.00
减：实际累计已使用募集资金金额	365,066,056.02
其中：以前年度已使用募集资金	152,277,900.89
本年度使用募集资金	212,788,155.13
加：已被置换尚未转出专户金额	0.00
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	43,153,462.36
其中：以前年度募集资金利息收入	27,401,857.19
本年度募集资金利息收入	15,751,605.17
减：累计手续费支出	4,952.89
其中：以前年度手续费支出	1,495.94
本年度手续费支出	3,456.95
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金结余	262,100,440.58
减：保证金、押金	9,884,167.96
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	116,450,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	135,766,272.62
其中：结构性存款	110,000,000.00

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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规定》等法律法规，及时制定了《募集上海新南洋股份有限公司资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

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》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。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股份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》（以下简称《四方监管协议》）。该《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017年度，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股份有限公司（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。本公司在中国民生银行股份有限公司上海分行（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，本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签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2018年，为进一步提高募集资金的使用效率，规范募集资金使用和管理，同时为更好的在长三角地区拓展K12教育发展业务，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《公司关于变更部分募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的议案》及《公司关于全资孙公司设立募集资金专用账户及签订募集资金四方监管协议的议案》两议案，同意将公司全资子公司上海南洋昂立教育培训有限公司的民生银行股份有限公司上海分行（账号：602906803）的募集资金专户注销，同时在上海浦东发展银行长宁支行开设两个新的募集资金专户（账号为：98490078801380000072及98490078801180000073），并将原专户的募集资金余额及截止转出日前衍生的利息合计297,883,749.34元分别转入全资子公司上海南洋昂立教育培训有限公司新设的专户（账号为：98490078801380000072）289,883,749.34元；全资孙公司浙江昂励企业管理有限公司新设的专户（账号为：98490078801180000073）8,000,000元作为全资

孙公司的运营费用，同时公司及上海南洋昂立教育培训有限公司与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签署新的《募集资金四方监管协议》。

鉴于上海南洋昂立教育培训有限公司的民生银行股份有限公司上海分行（账号：602906803）的募集资金专户已注销，公司与上海南洋昂立教育培训有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国民生银行股份有限公司上海分行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

2019年，为了进一步提高募集资金的使用效率，规范募集资金使用和管理，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过《公司关于变更部分募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司上海新南洋教育科技有限公司注销原宁波银行股份有限公司上海分行（账号：70010122002405024）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（以下简称：工商银行长宁支行）开设新的募集资金专户（账号：1001286729016814205），该专户仅用于“职业教育业务发展项目”，不得用做其他用途，并将原宁波银行上海分行募集资金专户的募集资金余额及截止转出日前衍生的利息合计 132,388,348.51 元转入新募集资金专户。同时公司及上海新南洋教育科技有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、工商银行长宁支行签署新的《募集资金四方监管协议》。

鉴于上海新南洋教育科技有限公司的宁波银行股份有限公司上海分行（账号：70010122002405024）的募集资金专户已注销，公司与上海新南洋教育科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司及宁波银行股份有限公司上海分行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放余额
宁波银行股份有限公司上海分行【注】	70010122002405024	0.00
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	25,677,746.39
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801180000073	41,379.06
中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001286729016814205	110,047,147.17
合计		135,766,272.62

【注】：该银行于 2019 年 11 月 1 日已注销。

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

本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

本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

公司 2015 年非公开发行股份募集资金：

本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十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，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 4.3 亿元进行现金管理。

上海新南洋昂立教育科技有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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	投资期间	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	上海新南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	250,000,000.00	2018/12/14-2019/3/14	90		2,500,000.00
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	150,000,000.00	2019/3/15-2019/6/13	90		1,390,625.00
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	50,000,000.00	2019/3/15-2019/4/19	35		162,916.67
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	现金管理 1 号	35,000,000.00	2019/3/15-2019/6/12	89		153,234.53
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	50,000,000.00	2019/4/23-2019/7/22	90		457,361.11
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	60,000,000.00	2019/6/14-2019/9/12	90		548,833.33
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	80,000,000.00	2019/6/17-2019/9/16	91		740,000.00
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	50,000,000.00	2019/7/23-2019/8/22	30		143,750.00
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	50,000,000.00	2019/8/23-2019/9/23	31		141,666.67
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	130,000,000.00	2019/9/19-2019/10/21	32		392,888.89
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	40,000,000.00	2019/9/26-2019/10/28	32		122,666.67
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	120,000,000.00	2019/10/22-2019/11/21	30		330,000.00
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	110,000,000.00	2019/11/22-2019/12/23	31		322,055.56
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	30,000,000.00	2019/10/29-2019/11/28	30		82,500.00
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	25,000,000.00	2019/11/29-2019/12/30	31		73,194.44
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款	105,000,000.00	2019/12/27-2020/1/28	32	105,000,000.00	
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	天添利 1 号(T+0)	24,100,000.00	2019/6/12-2019/9/10	90		77,333.64
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海新南洋昂立教育培训有限公司	天添利 1 号(T+0)	177,000,000.00	2019/9/12-2019/12/20	99		119,781.81

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户银行	银行账号	所属公司	产品名称	购买金额	投资期间	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	上海新南洋昂立教育培训有限公司	天添利1号(T+0)	9,000,000.00	2019/12/20-		5,500,000.00	
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801180000073	浙江昂励企业管理有限公司	定期存款	5,500,000.00	2018/12/7-2019/1/28	52		11,863.38
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801180000073	浙江昂励企业管理有限公司	现金管理1号	4,000,000.00	2019/3/15-2019/6/12	89		20,433.12
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801180000073	浙江昂励企业管理有限公司	天添利1号(T+0)	3,000,000.00	2019/6/13-2019/11/28	168		34,083.03
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	结构性存款	10,206,050.00	2018/11/23-2019/2/22	91		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	结构性存款	175,612,000.00	2018/8/23-2019/2/22	183		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	结构性存款	10,206,050.00	2019/2/22-2019/5/22	89		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	结构性存款	10,206,050.00	2019/5/22-2019/8/22	92		91,854.45
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	结构性存款	179,212,046.00	2019/2/22-2019/8/22	181		3,315,422.85
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	结构性存款	10,206,050.00	2019/8/22-2019/9/12	21		1,786.06
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	结构性存款	182,527,468.85	2019/8/22-2019/9/12	21		31,942.31
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	7天通知存款	192,000,000.00	2019/9/12-2019/9/25	13		64,058.58
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	7天通知存款	130,850,000.00	2019/9/25-2019/11/1	37		526,954.17
工商银行长宁支行	1001286729016814205	上海新南洋教育科技有限公司	结构性存款	110,000,000.00	2019/11/4-2020/5/3	181	110,000,000.00	
工商银行长宁支行	1001286729016814205	上海新南洋教育科技有限公司	1701ELT(T+0)	22,000,000.00	2019/11/6-2019/12/20	44		70,425.18
工商银行长宁支行	1001286729016814205	上海新南洋教育科技有限公司	1701ELT(T+0)	20,300,000.00	2019/12/20-		5,950,000.00	
募集资金账户活期存款利息收入								27,461.26
合计				2,610,905,714.85			226,450,000.00	15,751,605.17

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

本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

本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

本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

2019年9月4日、2019年9月23日，公司分别召开第十届董事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司使用“职业教育业务发展项目”募集资金中 8,517.00 万元用于“收购上海育伦教育科技有限公司 51%股权项目”，“职业教育业务发展项目”剩余募集资金全部转入公司原“K12 教育业务发展项目”。

2019年9月25日公司之子公司上海新南洋教育科技有限公司通过募集资金专户宁波银行上海分行（账号：70010122002405024）向上海育伦教育科技有限公司的自然人股东陈笠支付人民币 6,117 万元，2019年12月25日公司之子公司上海新南洋教育科技有限公司通过募集资金专户中国工商银行上海市长宁番禺路支行（账号：1001286729016814205）向上海育伦教育科技有限公司的自然人股东陈笠支付人民币 1,400 万元。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

附表 1: 募集资金使用情况对照表

附表 2: 变更募集资金投资项目情况表

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日

附表 1:

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股份有限公司

2019 年度

		募集资金总额		584,017,987.13		本年度投入募集资金总额 注 1		212,788,155.13		单位: 人民币元		
变更用途的募集资金总额		无										
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) 注 2	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 注 3	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	134,302,155.13	232,780,056.02	-120,230,333.83	65.94	不适用	5,286,916.78	否	否
	原职业教育发展项目	231,007,597.28	54,650,000.00	54,650,000.00	850,000.00	54,650,000.00	0.00	100.00	不适用	8,806,127.96	否	否
	收购育伦教育 51% 股权项目		85,170,000.00	85,170,000.00	75,170,000.00	75,170,000.00	-10,000,000.00	88.26	不适用	不适用	注 4	否
	K12 教育业务发展项目		91,187,597.28	91,187,597.28	2,466,000.00	2,466,000.00	-88,721,597.28	2.70	不适用	-	不适用 注 5	否
合计		584,017,987.13	584,017,987.13	584,017,987.13	212,788,155.13	365,066,056.02	-218,951,931.11	62.31	-	-	-	-

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各地细则尚未明确导致项目投入进度未达到预期。
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、利息收入、手续费支出及保证金押金）262,100,440.58 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。

注 4：“职业教育发展项目”部分变更为“收购育伦教育 51% 股权项目”，公司董事会 2019 年 9 月 6 日公告《关于收购上海育伦教育科技有限公司部分股权的公告》，育伦教育 2019 年度承诺净利润不低于 1,520 万元。育伦教育 2019 年度实现扣除非经常性损益的税后净利润 1,540.85 万元，达到预计效益。

注 5：“职业教育发展项目”剩余募集资金转入公司原“K12 教育业务发展项目”，该部分资金未单独进行经济效益测算。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2019 年度

变更后的项目		对应的原项目		变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 注 1	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
原职业教育发展项目	职业教育发展项目	54,650,000.00	54,650,000.00	850,000.00	54,650,000.00	850,000.00	54,650,000.00	100.00	不适用	8,806,127.96	否	否
收购育伦教育 51% 股权项目	职业教育发展项目	85,170,000.00	85,170,000.00	75,170,000.00	85,170,000.00	75,170,000.00	75,170,000.00	88.26	不适用	不适用	注 2	否
K12 教育业务发展项目	职业教育发展项目	91,187,597.28	91,187,597.28	2,466,000.00	91,187,597.28	2,466,000.00	2,466,000.00	2.70	不适用	-	不适用 注 3	否
合计		231,007,597.28	231,007,597.28	78,486,000.00	231,007,597.28	78,486,000.00	132,286,000.00	57.26	-	-	-	-

单位: 人民币元

1、变更原因

公司基于业务发展规划及市场需求,为了提高募集资金使用效益,进一步完善 K12 教育业务布局,健全国际教育业务体系和管理体系,提高现有 K12 教育与国际教育业务资源的利用率。

2、决策程序

2019 年 9 月 4 日,公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议,审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

3、信息披露情况

2019 年 9 月 23 日,公司 2019 年第二次临时股东大会决议,审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

2019 年 9 月 6 日,公司已公告《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

未达到计划进度的情况和原因(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各地细则尚未明确导致项目投入进度未到达预期。

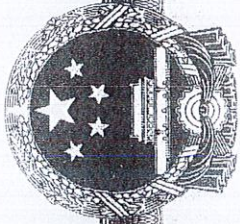
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

注 1:“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。

注 2:“职业教育发展项目”部分变更为“收购育伦教育 51% 股权项目”,公司董事会 2019 年 9 月 6 日公告《关于收购上海育伦教育科技发展有限公司部分股权的公告》,育伦教育 2019 年度实现扣除非经常性损益的税后净利润 1,540.85 万元,达到预计效益。

注 3:“职业教育发展项目”剩余募集资金转入公司原“K12 教育业务发展项目”,该部分资金未单独进行经济效益测算。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案信息。

名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

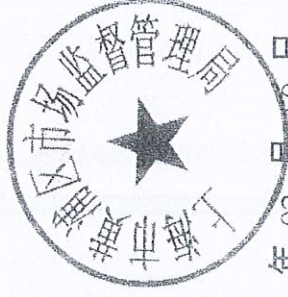
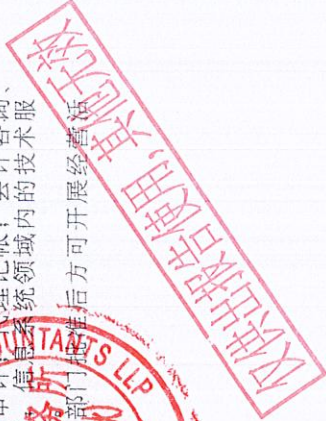
合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
审查企业会计报表、审计报告、清算审计报告、验资报告、出具验资报告；办理基本建设财务管理、财务管理、内部审计、出具审计报告、税务咨询、法律、法规须经批准的事项；其他法律法规允许的经营活动。



登记机关

2020年02月10日

证书序号: 0001247

说明

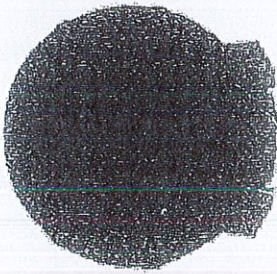
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海浦东新区东陆路2444号四楼



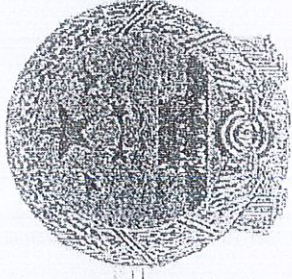
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(沪制财文沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(有效期至 2010年12月31日)

仅供出报告使用, 其他无效



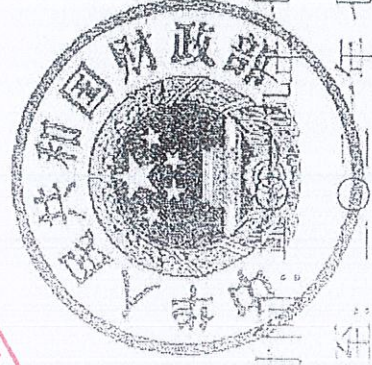
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。



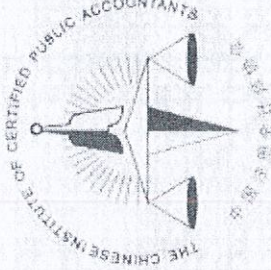
首席合伙人



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十七日

证书有效期至: 二〇一五年七月十七日



姓 Full name
性 Sex
出生 Date of Birth
工作 Working
单位 Unit
之 Identity card No.



仅供使用, 其他无效

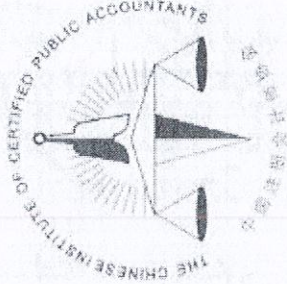
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

冯蕾(31000052124)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

证书编号: 31000052124
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000 年 12 月 19 日
Date of Issuance

年 月 日



立信
立信会计师事务所
特殊普通合伙
SHANGHAI PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
15900638000

姓名: 付云锋
性别: 男
出生日期: 1978-01-27
工作单位: 立信会计师事务所
身份证号: 310105197801270011
身份证号: 310105197801270011
身份证号: 310105197801270011



年检报告可用,其他无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



付云锋(31000061332)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
y y m d

证书编号: 310002061332
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 05 月 31 日
Date of issuance