

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于上海新南洋昂立教育科技有限公司**  
**使用短期闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）作为上海新南洋股份有限公司（后更名为“上海新南洋昂立教育科技有限公司”，以下简称“昂立教育”、“新南洋”或“公司”）2015年非公开发行业股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等相关法律法规的要求，经审慎核查，对昂立教育拟使用短期闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下：

**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的批复》（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。

2018年5月，公司经2017年年度股东大会批准，对暂未使用的4.95亿元募集资金进行现金管理，该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2018年12月31日，该项募集资金已使用152,277,900.89元，尚余未使用资金431,740,086.24元。由于募投项目建设需要一定周期，募集资金仍将出现部分闲置的情况。

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，公司（含子公司）拟使用不超过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。

## 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

### 1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和业务正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

### 2、额度及期限

公司（含子公司）拟使用不超过募集资金人民币 4.3 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。

### 3、购买产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、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，该类投资产品必须同时符合下列条件：

- （1）安全性高，满足保本要求；
- （2）流动性好，不影响公司正常经营使用；
- （3）不得质押。

### 4、批准权限及有效期限

上述闲置募集资金现金管理与公司自有资金现金管理的合计总额度，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，故本议案经董事会审议通过后，需与公司自有资金购买银行理财产品议案一并提请公司 2018 年度股东大会审议。

有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 5、实施方式

董事会授权公司管理层在经批准的规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

### 6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产品须经财务总监、总裁批准后执行，其他类型理财产品需提报董事长批准后执行。公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的投出和收回必须以公司（含子公司）募集资金管理专户名义进行，不得以个人名义或使用其他账户进行。

4、公司监审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行短期现金管理是在确保不影响募集资金安全,不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排前提下实施的,有利于提高公司的资金收益及资金使用效率,不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

#### 五、相关审核、批准程序及专项意见

##### 1、董事会审议情况

2019年4月23日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,全体董事一致同意公司(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。

##### 2、监事会审议情况及意见

2019年4月23日,公司第十届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,全体监事一致同意公司(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。

公司监事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查后,认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,相关审批程序符合《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《募集资金使用管理办法》的规定,该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金管理,未与募投项目的实施计划抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司发展和全体股东利益的需要。因此,同意使用闲置募集资金不超过人民币4.3亿元进行现金管理。

##### 3、独立董事意见

公司独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查后,认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,相关审批程序符合《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《募集资金使

用管理办法》等的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币 4.3 亿元进行现金管理。

## 六、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了昂立教育拟使用短期闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：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，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，保荐机构同意新南洋使用短期闲置募集资金进行现金管理。

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海新南洋昂立教育科技股份有限公司使用短期闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页)

保荐代表人: 夏冰  
夏冰

张文亮  
张文亮

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019年4月24日

