证券代码：300654　　证券简称：世纪天鸿　　公告编号：2020-075

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，专项报告具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1601号）核准（公司于2018年8月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,335万股，每股发行价格为人民币7.71元，募集资金总额为人民币18,002.85万元，扣除各项发行费用3,494万元后，实际募集资金净额为人民币14,505.85万元。上述发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年9月20日出具“瑞华验字【2017】01830002号”《验资报告》。

（二）募集资金的使用及结余情况

本报告期投入募集资金1,326.56万元；已累计投入募集资金6,952.75万元。截至2020年6月30日，募集资金余额为8,683.55万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）：其中存放在募集资金专户余额为1,683.55万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为7,000万元。

二、募集资金存放和管理情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《世纪天鸿教育科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。《募集资金管理制度》经 2016 年 5 月 31 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。

根据相关要求，公司连同保荐机构首创证券有限责任公司与恒丰银行股份有限公司淄博分行、青岛银行股份有限公司淄博分行、交通银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行、东营银行股份有限公司淄博分行已于 2017 年 10 月 20 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金的存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
恒丰银行股份有限公司淄博分行	853310010122704983	募集资金专户	11,859,168.74
交通银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行	373899991010003202587	募集资金专户	90,969.03
东营银行股份有限公司淄博分行	812180101421008225	募集资金专户	4,885,365.63

注：1、公司在青岛银行股份有限公司淄博分行开立的募集资金专户已于2019年8月办理注销，公告编号：2019-058；

2、募集资金专户期末余额未包含使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额 7,000 万元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）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情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 8,683.55 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）：其中存放在募集资金专户余额为 1,683.55 万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为 7,000 万元。

（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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，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。

附表：募集资金使用情况对照表。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
内容策划与图书发行项目	否	7,350.92	7,350.92	1,326.56	4,735.39	64.42%	2020 年 09 月 30 日	-79.60	608.19	是	否
营销网络建设项目	否	1,500	1,500	0	1,548.73	103.25%	2019 年 09 月 30 日			不适用	否
信息化系统建设项目	否	500	500	0	508.41	101.68%	2019 年 09 月 30 日			不适用	否
教育云平台项目	否	5,154.93	5,154.93	0	160.22	3.11%	2021 年 9 月 30 日			不适用	否
合计	--	14,505.85	14,505.85	1,326.56	6,952.75	--	--	-79.60	608.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、内容策划与图书发行项目未达到计划进度的原因：近年来，国务院、教育部分别启动新高考、新课标新教材改革工作，教育领域改革如火如荼。中小学教材不断修订更新，教学辅导用书的研发方向也需要进行合理的规划与调整。受此影响，公司适当放缓了作为与新高考、新课标新教材配套的内容策划与图书发行项目的实施进度，在选题策划和出版发行环节进行了节奏把控。 2、教育云平台项目未达到计划进度的原因：（1）教育部印发的《教育信息化 2.0 行动计划》于 2018 年 4 月 13 日正式提出，是原有教育信息化的升级，要实现从专用资源向大资源转变，从提升学生信息技术应用能力、向提升信息技术素养转变，从应用融合发展、向创新融合发展转变。随着《教育信息化 2.0 行动计划》的发布实施，在教育信息化领域聚焦信息化生态构建，在深入推进“三通两平										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	台”建设基础上，建设智能化校园，构建一体化“互联网+教育”大平台成为发展目标；（2）新高考改革的持续推进带来的产业变革，个性化成为教育发展重点，衍生了走班排课、生涯规划、志愿填报、自主招生等新的信息化硬件和软件建设需求；（3）AI 和大数据等前沿科技重构教育体验，升级教育教学模式，大数据技术、人工智能技术、增强现实技术、虚拟现实技术、在线课程模式等正在进一步迭代在线教育的形式，不断推进着互联网教育平台向纵深发展，促使其更加高效、智能且个性化。 公司自募集资金到位后一直深入进行市场调研和相关技术的积累，为避免项目存在的不确定性给上市公司带来的经营风险，公司主动放缓了教育云平台项目实施进度，目前尚未对该项目进行较大投入。基于上述因素，预计该募投项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保障项目质量，公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，经公司第二届董事会第十二次会议审议，决定将教育云平台项目达到预计可使用状态的日期延期至 2021 年 9 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 8,683.55 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）：其中存放在募集资金专户余额为 1,683.55 万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为 7,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn