

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2021-075

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的 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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、等有关规定，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年6月30日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3384号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股21,567,602股，发行价格为38.53元/股，募集资金总额为人民币830,999,705.06元，扣除发行费用人民币8,685,227.94元后，实际募集资金净额为人民币822,314,477.12元，已于2021年2月9日转至本公司募集资金专户。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《厦门紫光学大股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的验资报告》（大华验字[2021]000095号）。

截至2021年6月30日，公司本年度对募集资金投资项目累计投入28,057.77万元（其中，置换预先投入募投项目的自筹资金3,113.89万元人民币），募集资金结余金额为54,702.20万元（含募集资金专户存储累计银行利息516.28万元，扣除手续费61.36元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2016年9月14日经公司第四次临时股东大会审议通过，并于2021年4月7日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过后进行了修订。

2021年3月8日，经公司第九届董事会第二十次审议通过，公司及下属全资子公司北京学大信息技术集团有限公司、天津学诚时代教育科技有限公司分别与保荐机构渤海证券股份有限公司及各开户银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》和《募集资金五方监管协议》。各监管协议与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格履行各监管协议的规定，截至目前，各监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截至2021年6月30日，募集资金专户存储金额为57,816.09万元（含尚未完成置换的预先投入资金3,113.89万元），具体存放情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	截止日余额	产品类型	期限
1	学大(厦门)教育科技集团股份有限公司	平安银行股份有限公司北京分行	15355266666699	129,205,724.25	活期存款-阶梯财富账户A（智能星期添）	2021.2.9-无固定期限
2	学大(厦门)教育科技集团股份有限公司	兴业银行北京中关村支行	321070100100346790	131,901,180.48	活期存款-普通协定存款	2021.3.11-无固定期限
3	学大(厦门)教育科技集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	632698527	28,296,433.06	活期存款-对公“流动利D”	2021.2.10-2022.2.10
4	北京学大信息技术集团有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013502051597	105,782,724.33	活期存款	无固定期限
5	北京学大信息技术集团有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	632715618	123,389,485.64	活期存款	无固定期限

序号	账户名称	开户银行	银行账号	截止日余额	产品类型	期限
6	北京学大信息技术集团有限公司	宁波银行股份有限公司北京丰台支行	77040122000265000	59,585,388.92	活期存款	无固定期限
7	天津学诚时代教育科技有限公司	宁波银行股份有限公司北京丰台支行	77040122000265153	0	/	
合计				578,160,936.68	/	

上述余额中，已计入募集资金专户存储累计银行利息 516.28 万元，扣除手续费 61.36 元。

三、2021 年半年度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

本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1——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

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 6 月 18 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 5 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金 3,113.89 万元人民币。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]009427 号）。渤海证券股份有限公司核查后出具了《关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

截至 2021 年 6 月 30 日，尚有 3,113.89 万元预先投入未置换完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在节余的募集资金使用情况。

（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

公司分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十一次会议、2021 年第一次临时股东大会，同意使用额度不超过 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。尚未使用的募集资金目前存放于公司募集资金专户管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 6 月 30 日）

单位：人民币 万元

募集资金总额		82,231.45				本年度投入募集资金总额		28,057.77		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		28,057.77		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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）	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1、教学网点建设项目	否	23,398.76	23,398.76	445.47	445.47	1.90	不适用	不适用	不适用	否
2、教学网点改造优化项目	否	25,622.86	25,622.86	2,943.43	2,943.43	11.49	不适用	不适用	不适用	否
3、OMO 在线教育平台建设项目	否	8,540.95	8,540.95	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
4、偿还股东紫光卓远借款	否	24,668.87	24,668.87	24,668.87	24,668.87	100.00	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		82,231.45	82,231.45	28,057.77	28,057.77	34.12	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）		-					-	-	-	-
补充流动资金（如有）		-					-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		82,231.45	82,231.45	28,057.77	28,057.77	34.12	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	今年以来教育培训行业监管政策更加收紧，国家教育主管部门也进一步对教育培训机构予以整治及规范。结合公司目前所处行业环境并从审慎投资的角度出发，公司对募投项目的投资未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	近期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，但后续各地配套政策的全面出台尚需一定的时间。根据新的行业政策，公司募投项目预计会受到不同程度影响，存在调整的可能。公司将密切关注行业形势变化，以谨慎投资、稳健发展为宗旨，在进行充分的市场调研和可行性分析后最终确定。									
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	公司于2021年6月18日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年5月31日预先投入募投项目的自筹资金3,113.89万元人民币。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《学大（厦门）									

	<p>教育科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2021]009427号)。渤海证券股份有限公司核查后出具了《关于学大(厦门)教育科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。</p> <p>截至2021年6月30日,尚有3,113.89万元预先投入未置换完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>根据公司董事会、监事会及股东大会决议,同意使用额度不超过7亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,截至2021年6月30日,公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。尚未使用的募集资金目前存放于公司募集资金专户管理。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无