

上海行动教育科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：商业银行等金融机构。
- 现金管理额度：总额不超过人民币 50,000 万元，在该额度内资金可以滚动循环使用。
- 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。
- 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。
- 履行的审议程序：公司于 2022 年 3 月 15 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为每股人民币27.58元，共计募集资金581,662,200.00元。扣除各项发行费用（含税）人民币66,194,576.24元，本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资

报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金使用和结余情况

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	581,662,200.00
减：券商含税保荐及承销费	45,279,335.24
收到募集资金总额	536,382,864.76
减：2021年4月1日至2021年12月31日止期间支付其他含税发行费用的金额	20,915,241.00
减：2021年4月1日至2021年12月31日止期间投入募集资金项目的金额	531,100.00
加：2021年4月1日至2021年12月31日止期间扣除手续费的利息收入	8,453,004.32
2021年12月31日募集资金余额	523,389,528.08

3、截止本公告日，公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况

受托方名称	产品类型	金额 (万元)	预计年 化收益 率	预计收益金 额(万元)	产品期限
宁波银行上海闵行支行	定期存款	44,300	3.30%	365.00	3个月
宁波银行上海闵行支行	7天通知存款	2,000	2.10%	-	-
上海农商行虹桥商务区支行	定期存款	2,400	2.325%	41.00	9个月

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度及期限

根据募投项目资金使用进度，公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。

（三）现金管理产品类型

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及以无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）实施方式

在额度范围内，公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照上海证券交易所等监管机构的相关规定，在使用募集资金进行现金管理时，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	200,746.80	117,497.36
负债总额	92,540.41	72,462.19

净资产	108,206.40	45,035.17
项目	2021年度 (经审计)	2020年度 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	37,736.08	18,937.37

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

(一) 投资风险

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。必要时,二分之一以上独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

六、审议程序

公司于2022年3月15日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,

同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项并将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）保荐机构意见

公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及

日常经营的正常进行。公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2022年3月17日