

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2022-005

上海行动教育科技股份有限公司

2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“行动教育”）2021年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海行动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》”）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度。

2021年4月12日，公司会同安信证券股份有限公司（保荐机构），分别与募集资金专户开户银行宁波银行上海市闵行支行、上海农商银行虹桥商务区支行签署了募集资金专户存储三方监管协议，上述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。

截至2021年12月31日，公司募集资金专户的具体情况如下表：

公司名称	对应募集资金投资项目	开户银行	募集资金专用账号	募集资金初始存入金额（万元）	期末余额（万元） （含利息）
行动教育	智慧管理培训基地建设项目	宁波银行上海市闵行支行	70050122000440181	47.638.29	83.49
			70050122000484836 （定期存款）		44,300.00
			70050122000482574 （7天通知存款）		2,000.00

行动教育	行动慕课智库建设项目	上海农商银行虹桥商务区支行	50131000850816482	6,000.00	3,555.47
			50131000858375073 (大额存单)		2,400.00
合 计				53,638.29	52,338.95

注：

- 1、公司募集专户除应纳入募集资金监管使用的51,546.76万元外，另有2,091.53万元应转入公司普通账户，公司已于2021年9月3日将该部分资金转入普通账户。
- 2、上述账户中的70050122000484836、70050122000482574、50131000858375073，为公司根据相关决策程序开立的专门用于募集资金现金管理的账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 5 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议，第三届监事会第十次会议，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》，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2021 年第二次临时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，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。保荐机构发表了核查意见。

公司进行现金管理的产品情况如下：

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

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

截至2021年12月31日，公司不存在募集资金节余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

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

截至2021年12月31日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

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

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				58,166.22		本年度投入募集资金总额					53.11	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					53.11	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智慧管理培训基地建设项目	否	45,546.76	45,546.76	45,546.76	-	-	45,546.76	-	-	不适用	不适用	不适用
行动慕课智库建设项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	53.11	53.11	5,946.89	0.89	-	不适用	不适用	不适用
合计	-	51,546.76	51,546.76	51,546.76	53.11	53.11	51,493.65	0.10	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
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					不适用							
用闲置募集资金					不适用							

暂时补充流动资金情况	
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、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

注 1：“募集资金总额”系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2：“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 3：“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 4：“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。