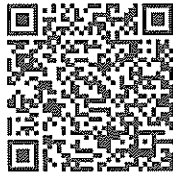


关于江苏传智播客教育科技有限公司

募集资金存放与实际使用情况的
专项报告及审核报告



防 伪 编 码： 31000012202269504A

被审计单位名称： 江苏传智播客教育科技股份有限公司

报 告 文 号： 德师报(核)字(22)第E00171号

签字注册会计师： 童传江

注 师 编 号： 340100030004

签字注册会计师： 高天福

注 师 编 号： 310000125000

事 务 所 名 称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 023-88231378

事 务 所 地 址： 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

审核报告

德师报(核)字(22)第 E00171 号
(第 1 页, 共 2 页)

江苏传智播客教育科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“传智教育”)截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。

一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任

按照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(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是传智教育董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为,传智教育的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照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(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制,在所有重大方面真实反映了传智教育截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。

审核报告(续)

德师报(核)字(22)第 E00171 号
(第 2 页, 共 2 页)

四、本报告的使用范围

本报告仅供传智教育本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师: 童传江

Handwritten signature of Tong Chuanjiang and a red square seal. The seal contains the text "童传江 中国注册会计师" in Chinese.

中国注册会计师: 高天福

Handwritten signature of Gao Tianfu and a red square seal. The seal contains the text "高天福 中国注册会计师" in Chinese.

2022年4月19日

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会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(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,编制了截至2021年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2021年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[20203509]号)核准,并经深圳证券交易所《关于江苏传智播客教育科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2021]21号)同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 4,024.4750 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 8.46元/股,募集资金总额为人民币 340,470,585.00 元,扣除发行费用人民币 48,819,447.50元(含税)后,实际募集资金净额为人民币 291,651,137.50 元。上述募集资金于2021年1月7日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(21)第 00007 号验资报告。

截至2021年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币29,302,398.56元,2021年使用募集资金人民币29,302,398.56元。尚未使用的募集资金余额人民币266,318,321.85元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、汇兑损益、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币3,969,582.91元)。

二、 募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金建立专户存储,并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2021年1月7日,公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,由本公司在前述银行开设专户存储募集资金。

《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异,截至2021年12月31日止,三方监管协议均得到了切实有效地履行。

截至2021年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

银行名称	账号	币种	金额(元)	对应募集资金投资项目	存储方式
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	0200006119200424669	人民币	197,175,670.43	IT 职业培训能力拓展项目	活期存款
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001279875	人民币	69,142,651.42	IT 培训研究院建设项目	活期存款
合计		人民币	266,318,321.85		

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《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

公司于 2021 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“IT 培训研究院建设项目”的实施地点变更为北京市昌平区。

项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
IT 培训研究院建设项目	江苏省宿迁市沭阳县	北京市昌平区

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 1 月 28 日，经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 1 月 27 日已支付发行费用的自有资金人民币 8,568,614.50 元(含税)。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内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

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金人民币 266,318,321.85 元(含募集资金现金管理及增值部分 3,969,582.91 元)，其中：活期存款余额 266,318,321.85 元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(八) 募集资金使用的其他情况

2021 年 1 月 28 日公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

2022 年 1 月 6 日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 16 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2021 年年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 调整部分募集资金投资计划的情况

为保证募投项目顺利实施，确保募集资金的合理有效运用，经公司谨慎研究决定，拟将 IT 职业培训能力拓展项目的募集资金投入建设时间进行适当延期，完成年限相应调整；IT 培训研究院建设项目在原定募集资金使用计划年限不变的前提下对各年拟投入金额进行调整。各募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化。

(一) 调整后募集资金投资计划

IT 职业培训能力拓展项目的原募集资金投入计划建设时间为两年，现适当延期为三年；IT 培训研究院建设项目原定使用计划年限两年不变，拟在第二年投入剩余计划金额。

六、 调整部分募集资金投资计划的情况 - 续

(二) 本次调整部分募集资金投资计划的原因

自 2020 年初新型冠状病毒疫情爆发后，为控制疫情的蔓延，各地采取了较为严格的控制措施，导致疫情期间公司线下培训活动无法正常开展。为应对疫情形势公司将线下培训转为线上培训，但意向客户更倾向于参加线下培训，导致疫情期间公司客户量下降。公司于 2021 年 1 月上市，报告期内随着疫情防控形势和经济形势的好转，公司所有教学中心陆续恢复线下教学，客户量逐步恢复。因此，公司 IT 职业培训能力拓展项目和 IT 培训研究院建设项目的实施计划延后。

(三) 本次调整部分募集资金投资计划对公司生产经营的影响

本次调整部分募集资金投资计划是根据公司实际经营发展需要和募投项目进展情况作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整部分募集资金投资计划不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

(四) 本次调整部分募集资金投资计划公司所履行的决策程序

1、会议批准程序

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。公司董事会及监事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变化的情况下，IT 职业培训能力拓展项目的募集资金投入建设时间进行适当延期，完成年限相应调整；IT 培训研究院建设项目在原定募集资金使用计划年限不变的前提下对各年拟投入金额进行调整。

2、独立董事意见

公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本次调整部分募集资金投资计划是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2021 年，公司募集资金的管理和使用符合《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》等关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形，同意公司关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

七、 保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，保荐机构出具的《关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》与实际情况相符。

江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

附表

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		29,165.11	本年度投入募集资金总额		2,930.24	人民币万元	
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		2,930.24		
累计变更用途的募集资金总额		-					
累计变更用途的募集资金总额比例		-					
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)	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目							
1.IT 执业能力拓展项目	否	20,866.04	20,866.04	1,389.01	1,389.01	6.66	不适用
2.IT 培训研究院建设项目	否	8,299.07	8,299.07	1,541.23	1,541.23	18.57	不适用
承诺投资项目小计	-	29,165.11	29,165.11	2,930.24	2,930.24	10.05	-
超募资金投向							
无	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	29,165.11	29,165.11	2,930.24	2,930.24	10.05	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)							
项目可行性发生重大变化的情况说明							
超募资金的金额、用途及使用进展说明							
募集资金投资项目实施地点变更情况							
募集资金投资项目实施方式调整情况							
募集资金投资项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
募集资金结余的金额及形成原因							
尚未使用的募集资金用途及去向							

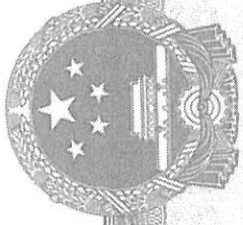
江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告 截至2021年12月31日止

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2021年1月28日公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

2022年1月6日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起16个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。



营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码
9131000005587870XB

证照编号: 00000002202201140023

(副本)

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期 2012年10月19日
 类型 外商投资特殊普通合伙企业
 合伙期限 2012年10月19日至不约定期限
 执行事务合伙人 付建超
 主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



经营范围
 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2022年01月14日

证书序号: 0004082

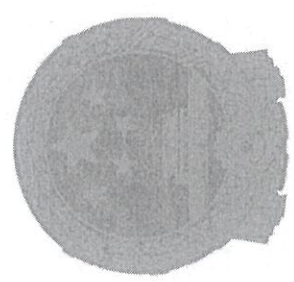
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所: 上海市延安东路222号30楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 31000012

批准执业文号: 财会函(2012)40号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日

项目专用



姓名 意传江
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-10-19
Date of birth
工作单位 德勤华永会计师事务所有限公司北京分
Working unit
身份证号码 340302196810191617
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration



2013



2014



2010

年 /y 月 /m 日 /d

340100030004

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九四年 九月 一日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记



年 月 日



记

合格，继续有效一年。



姓名：童传江
证书编号：340100030004



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

德勤华永会计师事务所有限公司北京分所 事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 2月 4日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 2月 4日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



姓 名
Full name — 高天福 —
性 别
Sex — 男 —
出生日期
Date of birth — 1984-07-13 —
工作单位
Working unit — 德勤华永会计师事务所(特殊普通
通合伙)北京分所 —
身份证号码
Identity card No. — 511321198407134533 —



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid



姓名: 高天福
证书编号: 310000125000

年 月 日
/m /d

证书编号:
No. of Certificate 310000125000

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2014 年 11 月 19 日
Date of Issuance /m /d

