

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2019-011

北京凯文德信教育科技股份有限公司

关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《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）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况**（一）实际募集资金金额和资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监证许可[2016]809 号文《关于核准江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定对象八大处控股集团有限公司、华轩（上海）股权投资基金有限公司、郑亚平 3 名特定投资者非公开发行有限售条件流通股 18,756.70 万股募集资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.33 元，应募集资金总额人民币 175,000.00 万元，扣除与发行有关费用人民币 2,474.25 万元（不含税金额为 2,335.24 万元），实际募集资金净额为人民币 172,525.75 万元。该募集资金已于 2016 年 7 月 8 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]3945 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2016 年 6 月 30 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 48,669.07 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,987.69 万元；（2）2016 年度直接投入募集资金项目 101,537.81 万元；（3）2017 年度直接投入募集资金项目 52,208.12 万元；（4）2018 年度直接投入募集资金 0.41 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 173,734.03 万元，募集资金

专用账户利息收入净额为 1,208.28 万元，扣除累计已使用募集资金和购买理财产品的金额后，募集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额合计为 0 万元。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016 年 7 月 11 日，公司与中国农业银行股份有限公司靖江市支行、华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），在中国农业银行股份有限公司靖江八圩支行开设募集资金专项账户（账号：10220301040266666）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2016 年 7 月 11 日，公司、全资子公司北京文华学信教育投资有限公司与华林证券、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户（账号：110922650610701）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2016 年 8 月 11 日，公司、控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华林证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户（账号：110923151110401）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
中国农业银行股份有限公司靖江八圩支行	10220301040266666	—	已注销

招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110922650610701	—	已注销
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110923151110401	—	已注销
合计		—	

三、 2018 年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 173,734.03 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

2019 年 4 月 17 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：北京凯文德信教育科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		172,525.75		本年度投入募集资金总额		0.41				
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		173,734.03				
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	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)	截至期末投入 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
高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目	否	120,000.00	120,000.00	0.41	120,838.29	100.70	2017年9月	-7,060.19	否	否
偿还公司债券本息、补充流动资金	否	52,525.75	52,525.75	—	52,895.74	100.70	—	—	—	否
合计		172,525.75	172,525.75	0.41	173,734.03	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）				高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目已在2017年9月达到可使用状态并投入使用，筹建期成本费用投入金额较大，导致累计实现的收益低于承诺的累计收益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化						
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	2016年7月11日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金19,987.69万元，其中置换高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目4,064.23万元，偿还公司债券本息、补充流动资金15,923.46万元，本次以募集资金置换金额不包含补充流动资金。
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年12月31日止，公司募集资金余额为0，募集资金账户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。