

证券代码：003032

证券简称：传智教育

公告编号：2021-063

江苏传智播客教育科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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〔2020〕3509 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，募集资金净额为人民币 291,651,137.50 元。截至 2021 年 1 月 7 日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 7 日出具了《验资报告》（德师报(验)字(21)第 00007 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金专户摘要	金额
1、募集资金净额	291,651,137.50
2、募集资金使用金额	
(1) 置换前期已投入募投项目的自筹资金	
(2) 投入项目资金	
3、募集资金的增加	1,848,401.49
(1) 收到现金管理收益及利息扣除手续费净额	1,848,401.49
4、2021年6月30日募集资金余额	293,499,538.99
(1) 活期存款余额	123,499,538.99
(2) 七天通知存款余额	20,000,000.00
(3) 结构性存款余额	150,000,000.00

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规范运作指引（2020年修订）》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6月30日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行。

截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	募集资金专户开户行名称	专户账号	存放金额（元）	对应募集资金投资项目
1	中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	0200006119200424669	209,699,722.11	IT职业培训能力拓展项目
2	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001279875	83,799,816.88	IT培训研究院建设项目

合计	293,499,538.99	-
----	----------------	---

注：上述专户存放金额均包含现金管理资金，其中杭州银行专户包含 2,000 万元七天通知存款，工商银行专户包含 15,000 万元结构性存款。

三、2021 年半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 年半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

本报告期内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

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 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金人民币 293,499,538.99 元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 123,499,538.99 元，七天通知存款余额 20,000,000.00 元，结构性存款余额 150,000,000.00 元。

（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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）2021年半年度内，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。

（二）2021年半年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

2021年半年度内，公司不存在两次以上融资且存在募集资金运用的情况。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		29,165.11		本年度投入募集资金总额		0				
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		0				
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		0.00%								
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. IT 职业培训能力拓展项目	否	20,866.04	0	0	0	0	-	-	不适用	否
2. IT 培训研究院建设项目	否	8,299.07	0	0	0	0	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,165.11	0	0	0	0	-	-	-	-
超募资金投向										
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	29,165.11	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									

式调整情况	
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。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日止,本公司尚未使用的募集资金人民币293,499,538.99元(含募集资金现金管理及增值部分),其中:七天通知存款余额20,000,000.00元,结构性存款余额150,000,000.00元。
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。