

证券代码：003032

证券简称：传智教育

公告编号：2023-041

江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限 的公告

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。

2023年4月17日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。同意公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，对募集资金投资项目的投入金额及实施期限进行调整。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，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，发行价格为人民币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，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。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的情况

（一）调整募集资金投资项目投入金额的情况

为了提高公司的资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，拟对募集资金投资项目的投入金额进行调整。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额 (调整前)	拟投入募集资金金额 (调整后)	截止 2022 年 12 月 31 日 已投入金额
1	IT 职业培训能力拓展项目	28,266.84	20,866.04	14,366.04	6,297.48
2	IT 培训研究院建设项目	11,242.59	8,299.07	14,799.07	7,517.48
合计		39,509.43	29,165.11	29,165.11	13,814.96

(二) 调整募集资金投资项目实施期限的情况

根据募集资金投资项目投入金额调整的情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，拟对募集资金投资项目的实施期限进行调整，具体如下：

序号	项目名称	预定达到可使用状态日期 (调整前)	预定达到可使用状态日期 (调整后)
1	IT 培训研究院建设项目	2023 年 2 月	2024 年 2 月

三、调整募集资金投资项目投入金额及实施期限对公司的影响

公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限系根据募集资金投资项目实施的实际需要作出的决定。本次调整有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略及全体股东利益，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，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。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

四、本次调整事项履行的审议程序和相关意见

(一) 董事会审议

2023 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。表决情况为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限。

本事项尚需提交股东大会审议。

(二) 监事会审议

2023 年 4 月 17 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。同意公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限。

（三）独立董事的独立意见

公司本次调整募集资金投资项目投入金额及实施期限符合公司发展战略及实际经营的需要，有利于提高管理效率及资源综合利用率，其内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限。

（四）保荐机构核查意见

公司本次调整募集资金投资项目投入金额及实施期限事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次调整募集资金投资项目投入金额及实施期限，是根据募集资金投资项目实施的实际需要所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置，保障募集资金投资项目的顺利实施。

综上，保荐机构对公司整募集资金投资项目投入金额及实施期限事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的核查意见。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会

2023年4月18日