

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的议案》，同意使用超募资金人民币28,000万，用于鼎利中德国际学院的运营项目，公司独立董事发表了同意使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本次使用超募资金事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。本次事项不构成关联交易。

一、募集资金及超募资金基本情况

（一）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〔2009〕1446号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司（现更名为“平安证券股份有限公司”）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,400万股，发行价为每股人民币88.00元，共计募集资金123,200.00万元，坐扣承销和保荐费用5,028.00万元后的募集资金为118,172.00万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2010年1月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益

性证券直接相关的新增外部费用872.25万元后，公司本次募集资金净额为117,299.75万元。上述募集资金到位情况业经天键会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕3-3号）。

（二）募集资金使用情况

公司募集资金净额117,299.75万元，其中超募资金96,041.18万元。

2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元投资北京世源信通科技有限公司；2012年3月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更“投资北京世源信通科技有限公司”实施方案暨关联交易的议案》，对于世源信通的收购项目总额由原来的预计投资额8,000万元变更为4,000万元，2010年使用1,500万元，目前已使用4,000万元。该项目已于2012年7月31日实施完毕。

2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元收购广州市贝讯通信技术有限公司51%的股权，后经2013年3月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广州市贝讯通信技术有限公司（以下简称“贝讯通信”）剩余49%股权的议案》，对于贝讯通信的收购项目总额变更为9,906.07万元，目前已使用9,906.07万元，持有贝讯通信100%股权，该项目实施完毕。

2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金560万元收购广州市贝软电子科技有限公司，目前已使用560万元。持有该公司100%股权，已于2010年8月1日实施完毕。

2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金4,200万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目，目前已使用4,200万元。

2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金1,043.10万元投资于LTE网络测试系统基础技术研究项目，目前已使用1,043.10万元。

2011年1月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使

用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 700 万元投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持有该公司 70%股权，目前已使用 700 万元。2014 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2014 年 6 月 23 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司以 770 万元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司 70%的股权出售给关联方曹继东，股权转让款已于 2014 年 7 月 17 日全部收到，并将其中 700 万元股权转让款转入公司募集资金专户。

2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》，同意公司使用超募资金 5,016 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设，目前已使用 5,016 万元。

2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典 AmanziTelAB 公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,530 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典 AmanziTelAB，已使用 1,505 万元，2012 年 9 月鼎利通信科技(香港)有限公司以零对价方式收购瑞典 AmanziTelAB 公司剩余少数股权，对于瑞典 AmanziTelAB 公司收购项目总额变更为 1505 万元。2014 年 1 月 13 日公司第三届董事会第二次会议决议，公司以等值于人民币 1,270 万元的美元将所持有 AmanziTelAB 的 100.00%股权转让给 WinTech International Limited。

2014 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海智翔信息科技股份有限公司 100%的股份，其中使用超募资金 11,143.13 万元用于支付现金对价，目前已使用 11,143.08 万元。

2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,000 万元用于暂时补充公司流动资金。目前已使用 9,000 万元。2016 年 1 月 11 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2015 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资，用于鼎利职业学院运营项目的议案》同

意公司使用超募资金 21,300 万元对全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司进行增资，用于鼎利职业教育学院的建设及运营工作，目前已累计使用 11,200 万元。

截止 2016 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为 68,423.86 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及募集资金项目转让收益），其中尚未使用的 10,100 万元系鼎利职业教育学院运营项目尚未完成投资额。尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。

二、本次超募资金使用计划的基本情况

（一）项目投资内容

1、公司拟联合德国知名院校和机构与西南和华南地区共计三所院校共同建立“鼎利中德国际职业学院”。

2、投资来源：本项目投资所需资金全部使用公司首次公开发行股票超额募集的资金。

3、本次超募资金的使用不涉及关联交易。

（二）项目投资总体估算

本次投资总金额 28,000 万元，全部款项将用于在中方院校内建设二级学院以此解决鼎利中德国际学院的教学场地问题，打造包括综合实训大楼、实践中心、学生宿舍等在内完备的教学与生活环境。

在项目实施过程中，公司管理层可根据市场的具体情况，按照稳妥安全的原则，在计划投资额度内对实施进度和投资速度进行适当调整。投资具体估算如下：

序号	工程/项目		投资金额 (人民币/万元)	投资占比
1	(西南地区)某鼎利中德国际学院 A	基地建设	7,636	27.3%
2	(西南地区)某鼎利中德国际学院 B	基地建设	11,455	40.9%
3	(华南地区)某鼎利中德国际学院	基地建设	8,909	31.8%
合计			28,000	100%

（三）项目经济效益分析、风险与对策

本项目的经济效益分析、风险与对策详见公司同日在中国证监会指定创业板

信息披露网站发布的《珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于与职业院校合作建立鼎利中德国际学院运营项目可行性分析报告》。

三、本次交易对公司的影响

本项目积极响应我国职业教育发展政策号召，瞄准“中国制造 2025”带来的职业教育市场高速增长机会，充分利用世纪鼎利及智翔信息经过多年的发展在技术、品牌、市场、人才及外部合作等方面的积累，可进一步提升公司教育领域品牌形象、提高公司在职业教育行业的地位，有效满足公司的收益和股东价值要求，落实公司的长远发展规划，且项目风险可控。

四、相关审核和批准程序

（一）董事会审议情况

2016 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设鼎利中德国际职业学院运营项目的议案》。

（二）监事会审议情况

2016 年 11 月 28 日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设鼎利中德国际职业学院运营项目的议案》。

（三）独立董事意见

公司独立董事谢春璞、郑欢雪对公司使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的事项发表了如下独立意见：

经独立的审核，我们认为：公司本次使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，符合公司战略规划，可进一步提升公司教育领域品牌形象、提高公司在职业教育行业的地位，有效满足公司的收益和股东价值要求，符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》等相关规定。

我们一致同意公司以超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的事项。

（四）保荐机构意见

平安证券股份有限公司核查了本次超募资金使用计划具体情况。发表以下核查意见：

经核查，保荐机构认为，世纪鼎利本次“使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目”事项，已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，亦经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过。上述事项履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关要求，符合公司发展需要。本保荐机构和保荐代表人对世纪鼎利本次“使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目”的计划表示无异议。

（五）根据《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》相关规定，本次使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目无需经公司股东大会审议批准。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《第三届监事会第二十一次会议决议》
- 3、《关于使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的可行性分析报告》
- 4、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议的相关独立意见》
- 5、《平安证券股份有限公司关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的核查意见》

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十九日