

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于 2019 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) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2016[2355]号）核准，截至 2016 年 10 月 25 日止成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已向社会公开发行股票 1,800.00 万股，其中新股发行 1,800.00 万股，无老股转让。本次新股发行价格为每股人民币 17.56 元，募集资金总额 31,608.00 万元，扣除公司应承担的发行费用 3,522.13 万元后，实际募集资金净额 28,085.87 万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第 3-00047 号的验资报告。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金项目投入金额合计 25,958.79 万元（其中：以前年度合计投入 23,388.43 万元），另外，公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品产生利息收入 845.07 万元，尚未使用的募集资金余额为 2,972.15 万元，公司将尚未使用的募集资金 472.15 万元存放于银行募集资金专户，同时将部分闲置募集资金进行现金管理（截至报告期末尚未到期的金额为 2,500 万元）。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户行名称	账号	募集资金余额	账户性质
中国民生银行成都分行营业部	696812172	472.15	活期
合计		472.15	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《成都佳发安泰科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2016 年 11 月 16 日经本公司第二届董事会第六次会议审议通过。同日，公司与保荐人信达证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行营业部、南洋商业银行（中国）有限公司成都分行共同签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司对募集资金的使用实行严格审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据 2016 年 11 月 16 日公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金 7,873.22 万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：产业化基地建设项目 7,130.07 万元；运维服务体系建设项目 743.15 万元。本次置换业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大信专审字[2016]第 3-00238 号《成都佳发安泰科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

巡查指挥和作弊防控项目立项时间早，公司在募集资金尚未到位之时已利用自有资金和人力资源进行先期投入。目前两个项目已有多项产品专利和软件著作权，具备业界领先的技术和市场优势，近年来已给公司带来了持续稳定的收入和利润。鉴于巡查指挥和作弊防控项目已能够为公司带来经济效益，且后续投资需求减少，公司自有资金可满足项目后续投入的需要。巡查指挥和作弊防控项目均为公司通过自有资金投入，未使用募集资金。为提高募集资金使用效率，更好的拓展公司智慧校园业务，公司将原计划投入上述项目的募集资金变更为支付增资及收购上海好学网络科技有限公司 62% 股权项目”、“支付增资及收购成都环博软件有限公司 51% 股权项目”及“永久补充流动资金”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	28,085.87					本半年度投入募集资金总额	2,570.36			
报告期内变更用途的募集资金总额	2,791.95					已累计投入募集资金总额	25,958.79			
累计变更用途的募集资金总额	12,811.72									
累计变更用途的募集资金总额比例	45.62%									
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
产业化基地建设项目	否	14,049.25	11,581.82	133.11	11,581.82	100.00	2018 年度	不适用	不适用	否
运维服务体系建设项目	否	4,276.24	4,276.24	437.25	2,357.2	55.12		306.46		否
巡查指挥系统项目	是	4,756.88						不适用	不适用	是
高科技作弊防控系统项目	是	5,003.50						不适用	不适用	是
增资及收购上海好学网络科技有限公司	是		4,836.00		4,836.00	100.00	2017年9月28日收购完成	392.71	是	否
增资及收购成都环博软件有限公司	是		4,080.00		4,080.00	100.00	2017年9月29日收购完成	-406.59	是	否
永久补充流动资金	是		3,873.95	2,000.00	3,103.77	80.12			不适用	否
合计		28,085.87	28,648.01	2,570.36	25,958.79			292.58		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	巡查指挥和作弊防控项目立项时间早,公司在募集资金尚未到位时已利用自有资金和人力资源进行先期投入。目前两个项目已有多项产品专利和软件著作权,具备业界领先的技术和市场优势,已给公司带来了持续稳定的收入和利润。鉴于巡查指挥和作弊防控项目已能够为公司带来经济效益,且后续投资需求减少,公司自有资金可满足项目后续投入的需要。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2019 年 6 月 30 日,经公司董事会审批同意,使用首次公开发行股票的募集资金 7,873.22 万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:产业化基地建设项目 7,130.07 万元;运维服务体系建设项目 743.15 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用募集资金用途及去向	公司将未使用的募集资金存入募集资金专户进行管理									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
增资及收购上海好学网络科技有限公司	巡查指挥系统项目和高科技作弊防控系统项目	4,836.00		4,836.00	100.00	2017年9月28日收购完成	392.71	是	否
增资及收购成都环博软件有限公司		4,080.00		4,080.00	100.00	2017年9月29日收购完成	-406.59	是	否
永久补充流动资金		3,873.95	2,000.00	3,103.77	80.12			不适用	否
合计		12,789.95	2,000.00	12,019.77			-13.88		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>根据公司发展战略，确保募集资金的有效使用，公司于 2017 年 9 月 1 日召开公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的公告》《关于以现金收购成都环博及上海好学部分股权并增资的议案》，并经 2017 年 9 月 19 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司将“巡查指挥系统项目和高科技作弊防控项目”，两个募集资金投资项目变更为“以 4836 万元增资及收购上海好学网络科技有限公司 62% 股权项目”、“以 4080 万元增资及收购成都环博软件有限公司 51% 股权项目”及“将 1,107.37 万元（含理财收益）永久补充流动资金”。2019 年 3 月 19 日，召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“产业化基地建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该募投项目结项并将节余募集资金 2,770.18 万元（含理财收益）永久性补充流动资金。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注：永久补充流动资金金额与董事会审议金额差距主要是由于公司使用相应的募集资金理财结息所相应致。