

江苏传智播客教育科技有限公司

以募集资金置换自筹资金
预先支付发行费用的审核报告
截至 2021 年 1 月 27 日止

审核报告

德师报(核)字(21)第 E00014 号

江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,审核了后附的江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“传智教育”)编制的截至 2021 年 1 月 27 日止以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的专项说明(以下简称“专项说明”)。

一、管理层责任

按照中国证券监督管理委员会《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》([2012]44 号)及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的规定编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是传智教育管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对专项说明发表意见。我们的审核是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行的。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关专项说明金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核,我们认为,传智教育编制的专项说明在所有重大方面与其截至 2021 年 1 月 27 日止以自筹资金预先支付发行费用的实际支出情况相符。

因我不同
成就不凡

始于 1845

审核报告(续)

四、本报告的使用范围

本报告仅供传智教育用于以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与本会计师事务所及执行本审核业务的注册会计师无关。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师：童传江

Handwritten signature of Tong Chuanjiang and a red square seal with the characters "童传江" (Tong Chuanjiang).

中国注册会计师：高天福

Handwritten signature of Gao Tianfu and a red square seal with the characters "高天福" (Gao Tianfu).

2021年1月28日

以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的专项说明
截至 2021 年 1 月 27 日止

本专项说明系江苏传智播客教育科技有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《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》([2012]44 号)及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的有关规定编制。

一、 募集资金到位情况

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,公司获准向社会公众公开发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股(A 股)40,244,750 股,每股发行价格为人民币 8.46 元。本次发行募集资金总额为人民币 340,470,585.00 元,公司已于 2021 年 1 月 7 日实际收到前述募集资金总额人民币 340,470,585.00 元扣除部分发行费用人民币 29,740,000.00 元(含税)后的净额人民币 310,730,585.00 元,并存入公司于中国工商银行股份有限公司北京清河镇支行开立的账号为 0200006119200424669 及杭州银行北京分行营业部开立的账号为 1101040160001279875 的人民币募集资金专户内。上述资金实收情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 1 月 7 日出具的德师报(验)字(21)第 00007 号验资报告验证。

二、 募集资金投资项目的承诺情况

公司公开发行股票募集资金投资项目,经公司第一届董事会第二十二次会议、第二届董事会第八次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过。根据《江苏传智播客教育科技有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次发行的募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急用于以下项目:

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
1	IT 职业培训能力拓展项目	28,266.84	20,866.05
2	IT 培训研究院建设项目	11,242.59	8,299.07
	合计	39,509.43	29,165.11

三、 自筹资金支付发行费用的置换安排

于 2021 年 1 月 7 日,公司在中国工商银行股份有限公司北京清河镇支行和杭州银行北京分行营业部募集资金专户存放募集资金人民币 310,730,585.00 元。其中,包括拟投入募集资金投资项目的募集资金人民币 291,651,137.50 元以及尚未划转的其他发行费用人民币 19,079,447.50 元。

以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的专项说明
截至 2021 年 1 月 27 日止

三、 自筹资金支付发行费用的置换安排 - 续

截至 2021 年 1 月 27 日止，公司已从自有资金账户中支付发行费用人民币 8,568,614.50 元 (含税)，公司此次拟以募集资金进行置换，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金已支付 发行费用金额	拟置换金额
1	发行费用	8,568,614.50	8,568,614.50
	合计	8,568,614.50	8,568,614.50

一、 以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的审批情况

公司以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用于 2021 年 1 月 28 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议批准。

编制单位：江苏传智播客教育科技股份有限公司



(盖章)

公司法定代表人：



黎活明

(签章)

主管会计工作负责人：



燕曲晓

(签章)

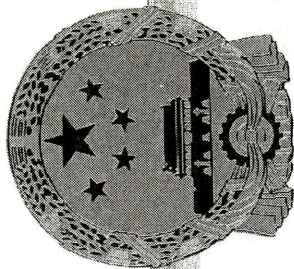
会计机构负责人：



武晋

(签章)

日期：2021 年 1 月 28 日



营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202008210020

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 付建超

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、企业培训、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2012年10月19日

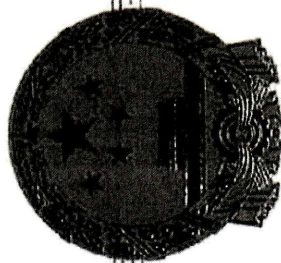
合伙期限 2012年10月19日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



登记机关

2020 年 08 月 21 日



证书序号: 000400

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 曾顺福



证书号: 36

发证时间: 2020年12月12日

证书有效期至: 2020年12月12日



姓 名 意传江
Full name

性 别 男
Sex

出 生 日 期 1968-10-19
Date of birth

工 作 单 位 德勤华永会计师事务所有限公司北京分
Working unit

身 份 证 号 码 340302196810191617
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

340100030004

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

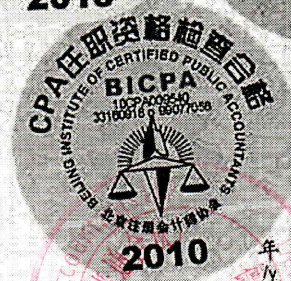
北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

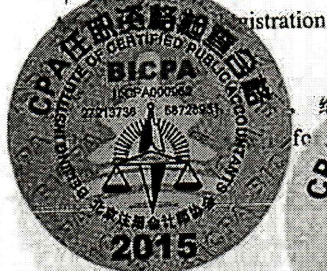
一九九四年 九月 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration



年度检验登记



年 / 月 / 日



合格，继续有效一年。

the certificate is valid



姓名：童传江

证书编号：340100030004



年 / 月 / 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

德勤华永会计师事务所有限公司北京分所

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

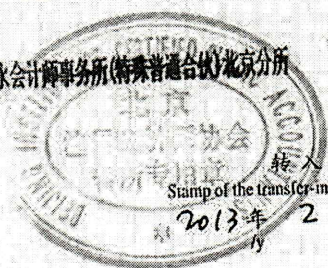
2013年 2 月 4 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 2 月 4 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



11



姓 名
Full name 高天福
性 别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1984-07-13
工作单位
Working unit 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码
Identity card No. 511321198407134533



证书编号:
No. of Certificate 310000125000

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2014 年 11 月 19 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
is valid



姓名: 高天福
证书编号: 310000125000

年 月 日
/y /m /d