

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2021-042

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

苏州科德教育科技股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公司向马良铭等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2485号）核准，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名：苏州科斯伍德油墨股份有限公司）采用非公开发行股票方式发行22,222,222股股份，每股面值1元，每股发行价格13.5元，共计募集资金人民币299,999,997.00元，扣除发行承销费等发行费用后，募集资金净额为人民币293,639,997.06元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2020]ZA11763号《验资报告》。

二、募集资金专户开立、存储情况

为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及变更等进行了规定。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。募集资金到位后，公司与独立财务顾问海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行相城支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时遵照履行。

三、本次注销的募集资金专户的情况

(一) 本次注销的募集资金专户

账户名称	开户银行	银行账户
苏州科德教育科技股份 有限公司	招商银行苏州分行相 城支行	512902507510909

(二) 募集资金专户注销情况

2021年4月27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于将本次交易节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年非公开发行股票募集资金已按计划实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，公司将结余募集资金（含利息）转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

2021年5月12日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销前，公司已将募集资金专户剩余募集资金及利息合计541.63万元转入公司日常经营银行账户，用于永久性补充流动资金。

因募集资金专户已注销，公司与独立财务顾问海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行相城支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司
董事会

二〇二一年五月十三日