

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021-052

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

## 深圳洪涛集团股份有限公司

### 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用的有关情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证监会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016] 996 号），公司向社会公开发行 1,200 万张面值为 100 元的可转换公司债券，募集资金总额 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用 15,740,062.68 元，实际募集资金净额 1,184,259,937.32 元，并于 2016 年 8 月 4 日全部存放于公司募集资金专用账户中。

本报告期使用金额及余额：

项 目	金额(元)
募集资金总额	1,200,000,000.00
募集资金净额	1,184,259,937.32
减：累计使用募集资金	90,798,950.08
其中：2017 年度投入募投项目资金	58,720,020.91
2018 年度投入募投项目资金	32,078,929.17

2019 年度投入募投项目资金	-
2020 年度投入募投项目资金	-
本期投入募投项目资金	-
减：暂时补充流动资金	900,000,000.00
减：累计其他支出（如手续费等）	16,883.91
加：累计募集资金利息收入	54,060,741.30
尚未使用的募集资金余额	247,504,844.63

## 二、2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳洪涛集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

### （一）募集资金专户签署情况

根据 2016 年 8 月 4 日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

### （二）募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额共计 1,147,440,094.83 元，其中暂时补充流动资金 900,000,000 元，募集资金专户余额 247,440,094.83 元。

差异说明：1、深圳市前海洪涛教育科技有限公司于平安银行深圳分行平安大厦支行的账户（11016978251000）因长期未发生收付活动将被列入久悬账户，为解决该账户久悬问题，公司操作失误向其转入 200 元非募集资金，导致募集资金专户余额较募集资金实际余额多 200 元；2、因劳务合同纠纷，法院执行划扣 64,949.8 元。

募集资金专户具体存放情况如下：

公司名称	存款银行	账 号	金额(元)	资金类别
深圳洪涛集团 股份有限公司		20000024921800012280734	20,659,284.11	活期户
	北京银行深圳高新园支行	20000024921800005652241	0	七天通知 存款
		20000024921800011926492	0	6个月定 期存款
	小 计		20,659,284.11	
	平安银行深圳分行平安大厦支行	11016977505009	244,929.10	活期户
	招商银行深圳创维大厦支行	755901872710705	1,751,904.20	活期户
	光大银行深圳光明新区支行	51940188000012547	299,071.69	活期户
	上海浦东发展银行深圳文锦支行	79220078801600000511	224,440,969.12	活期户
	上海银行深圳前海支行	00390325-03003720291	8,275.21	活期户
	合 计		226,745,149.32	
深圳市前海洪 涛教育科技有 限公司	招商银行深圳创维大厦支行	755931190310601	27,673.50	活期户
	北京银行深圳高新园支行	20000032581900012282678	7,355.89	活期户
	平安银行深圳分行平安大厦支行	11016978251000	632.01	活期户
	合 计		35,661.40	
总 计			247,440,094.83	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2021 年半年度募集资金的实际使用情况详见附件 1《2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件：1、《2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月28日

附件 1:

2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳洪涛集团股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				118,425.99		本报告期投入募集资金总额				0.00
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				9,079.89
累计变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00						
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投资金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
在线智能学习平台及教育网点建设项目	否	78,425.99	78,425.99	0.00	540.00	0.69%	2022.12.31	-	不适用	否
职业教育云平台及大数据中心建设项目	否	25,000.00	25,000.00	0.00	8,299.70	33.20%	2022.12.31	-	不适用	否
研发中心及教师培训中心建设项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	240.19	1.60%	2022.12.31	-	不适用	否
合计		118,425.99	118,425.99	0.00	9,079.89				-	

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>1.情况说明。</p> <p>2017年8月24日公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，对搁置时间超过一年的募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”，以及目前进度较慢的“职业教育云平台及大数据中心建设项目”进行了重新论证，对上述项目建设周期进行调整后继续实施。上述三个项目达到预定可使用状态时间均将推迟到2019年8月31日。</p> <p>2019年8月8日召开了第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，对搁置时间较长，投入金额未达到相关计划金额50%的募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“职业教育云平台及大数据中心建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”进行重新论证，决定调整项目建设周期后继续实施，上述项目达到预定可使用状态时间延期至2021年8月31日。</p> <p>2.前期未达到计划进度原因。</p> <p>公司可转债募集资金到位后，建筑培训领域受有关政策的影响较大，部分资格考试取消或延期，公司对在线智能学习平台及教育网点的建设投入相对谨慎；此外，受资格考试政策影响，导致职业教育培训需求短期内有所回落，公司目前师资力量尚能满足目前业务需求，公司对“研发中心及教师培训中心建设项目”的投入也相应延后。公司出于谨慎性原则，认为尚未达到实施“在线智能学习平台及教育网点建设项目”和“研发中心及教师培训中心建设项目”两个募投项目建设的最佳时机，为保护股东利益，公司暂缓实施上述两个募投项目。</p> <p>公司对职业教育整体发展战略规划进行认真分析，对现有控股、参股的教育板块下属企业进行业务梳理后，根据目前的发展阶段，公司首先投入建设“职业教育云平台及大数据中心建设项目”，通过大数据运用进一步了解分析市场、用户需求，了解在线学习者的基本信息、学习风格、学习满意度和学习感知，以便后续在市场转好时向用户推送个性化服务，但因前期主要进行调研规划工作，资金投入相对缓慢。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1.根据公司于2018年12月28日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用非公开发行股票募集资金不超过13,800万元，使用可转换公司债券募集资金不超过36,000万元，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p> <p>2.2019年5月28日，前次募集资金暂时补流资金足额归还至原募集资金专户，并披露《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。</p> <p>3.根据公司于2019年5月28日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过105,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用非公开发行股票募集资金不超过15,200万元，使用可转换公司债券募集资金不超过90,000万元，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p> <p>4. 2020年5月25日，前次募集资金暂时补流资金足额归还至原募集资金专户，并披露《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》。</p> <p>5. 根据公司于2020年5月25日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p> <p>6.2021年5月20日，用于暂时补流的90,000万元的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专项账户，并披露《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》</p> <p>7.公司于2021年5月20日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于与公司签订了三方监管协议的银行。