



新世纪评级关于关注深圳洪涛集团股份有限公司变更洪涛转债募集资金用途及更换高级管理人员的公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”或“本评级机构”）于2022年2月15日对深圳洪涛集团股份有限公司（简称“洪涛股份”、“该公司”或“公司”）及其发行的可转换公司债券“洪涛转债”进行了不定期跟踪评级，评级结果为主体信用等级BB级，评级展望负面，债项信用等级BB级。

2022年3月10日，洪涛股份发布《深圳洪涛集团股份有限公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。公司于2022年3月9日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》（简称“议案”），同意变更洪涛转债募集资金投资项目“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”及“研发中心及教师培训中心建设项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额永久补充流动资金。本次剩余募集资金永久补充流动资金主要用于补充日常运营资金、归还银行贷款。截至2022年2月28日，洪涛转债募集资金净额118,425.99万元，累计使用募集资金金额9,079.89万元，募集资金余额合计约114,766.29万元（含利息收入）。上述事项尚须提交公司股东大会和债券持有人会议审议。如股东大会及债券持有人会议审议通过议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。

同日，洪涛股份发布公告，公司副总裁韩玖峰先生、王全国先生、刘文苑先生因工作变动原因辞去公司副总裁职务，辞职后仍在公司任职。经公司总裁提名，公司董事会聘任徐玉竹女士、宋明远先生、沈安祥先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司监事



上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

会主席简金英女士因工作变动原因辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。公司于 2022 年 3 月 9 日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，提名彭兴龙先生为公司监事，任期从股东大会审议通过之日起至第五届监事会换届为止。

新世纪评级将持续关注洪涛股份的经营情况、公司治理和可转债募集资金用途变更进展对公司信用状况和偿债能力可能产生的影响，以及相关债券的转股和偿债安排，及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2022 年 3 月 11 日