

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2024-047

## 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

#### （一）首次公开发行股票募集资金

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1601号）核准（公司于2018年8月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,335万股，每股发行价格为人民币7.71元，募集资金总额为人民币18,002.85万元，扣除各项发行费用3,497万元后，实际募集资金净额为人民币14,505.85万元。上述发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年9月20日出具“瑞华验字【2017】01830002号”《验资报告》。

#### （二）向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票29,843,080股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为8.18元，募集资金总额为人民币24,411.64万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）698.11万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83万元，实际募集资金净额为人民币23,610.70万元。该项募集资金已由国投证券股份有限公司（2023年12月由“安信证券股份有限公司”更名为“国投证券股份有限公司”）于2022年3月10日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月11日出具了众环验字（2022）0210017号《验资报告》。

## 二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《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（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司连同保荐机构与交通银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行、东营银行股份有限公司淄博分行、恒丰银行股份有限公司淄博分行、齐商银行股份有限公司高新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。另外，根据公司部分闲置募集资金现金管理需要，公司在交通银行淄博分行、中信银行淄博分行、威海市商业银行股份有限公司淄博分行、兴业银行淄博张店支行分别开立了募集资金现金管理专用结算账户，上述账户专用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。相关专户信息如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户状态
交通银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行	373899991010003202587	首次公开发行股票募集资金专户	正常使用
东营银行股份有限公司淄博分行	812180101421008225	首次公开发行股票募集资金专户	正常使用
恒丰银行股份有限公司淄博分行	37050102100100000040	向特定对象发行股票募集资金专户	正常使用
齐商银行股份有限公司高新区支行	801114401421012444	向特定对象发行股票募集资金专户	本次注销
交通银行淄博分行	373899991013000488079	现金管理专用结算账户	正常使用
中信银行淄博分行	8112501012601601667	现金管理专用结算账户	正常使用
威海市商业银行股份有限公司淄博分行	817620001421020851	现金管理专用结算账户	正常使用
兴业银行淄博张店支行	379030100100047352	现金管理专用结算账户	正常使用

## 三、本次注销的募集资金专户情况

### 1、募集资金专户基本情况

账户名称	开户银行	账号
世纪天鸿教育科技股份有限公司	齐商银行股份有限公司高新区支行	801114401421012444

## 2、募集资金专户注销情况

为了提高募集资金的管理和使用效率，公司已将该专用账户中的余额转出至公司于恒丰银行股份有限公司淄博分行开立的账号为37050102100100000040的募集资金专用账户，并于近日办理完毕注销该募集资金专用账户手续。上述专户注销后，公司与保荐机构、齐商银行股份有限公司高新区支行的募集资金专户存储监管协议相应终止。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2024年10月30日