

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可2016[2355]号）核准，成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行股票1,800.00万股，其中新股发行1,800.00万股，无老股转让。本次新股发行价格为每股人民币17.56元，募集资金总额31,608.00万元，扣除公司应承担的发行费用3,522.13万元后，实际募集资金净额28,085.87万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年10月25日出具了大信验字[2016]第3-00047号的验资报告。

二、募集资金管理及存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《成都佳发安泰科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2016年11月16日经本公司第二届董事会第六次会议审议通过。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金的使用实行严格审批，以保证专款专用。

2016年11月16日，公司与保荐人信达证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行营业部、南洋商业银行（中国）有限公司成都分行共同签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止本公告披露日，公司募集资金专户使用情况如下：

开户行名称	银行账号	募集资金投资项目	账户状态
中国民生银行成都分行营业部	696812172	产业化基地建设项目	本次注销
		增资及收购成都环博软件有限公司 51%股权项目	
		运维服务体系建设项目	
		永久补充流动资金项目	
南洋商业银行（中国）有限公司成都分行	04344700005590	增资及收购上海好学网络科技有限公司 62%股权项目	已注销
		永久补充流动资金项目	

鉴于公司在南洋商业银行（中国）有限公司成都分行开立的募集资金专户（账号为 04344700005590）存放的募集资金已按计划支取完毕，且该募集资金专户无后续使用用途，为便于公司管理，公司于2017年12月27日将该募集资金专户进行注销。同时，公司与信达证券、南洋商业银行（中国）有限公司成都分行共同签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本次注销的募集资金专户情况

公司于2017年9月29日完成增资及收购成都环博软件有限公司51%股权项目；于2019年3月19日，召开了第二届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“产业化基地建设项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金；

于2021年4月21日，召开了2020年年度股东大会，审议并通过《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“运维服务体系建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

鉴于公司在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为696812172存放的募集资金已按计划支取完毕，且该募集资金专户无后续使用用途，公司于近日注销了上述募集资金专用账户；公司与保荐机构、募集资金专用账户开户行签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2022年7月8日