

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的公告

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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“三盛教育”）于2020年10月27日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》，董事会同意公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目终止，并将剩余募集资金11,624.98万元（含扣除银行手续费等后的利息收入）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，实际金额以资金转出当日专户金额为准，同时注销对应的募集资金账户。本次募投项目终止及变更部分募集资金用途事宜尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、 募集资金投资项目的概述

1、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3077号《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向上海迎睿股权投资基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司4位特定投资者非公开发行A股股票18,268,551股，每股发行价格为28.30元，募集资金总额516,999,993.30元，扣除与发行有关费用17,704,268.55元后，实际募集资金净额为499,295,724.75元，其中计入股本为18,268,551.00元。2017年3月20日，本公司发行的募集资金已全部到位，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字(2017)第202011号《验资报告》审验确认。

2、 原募集资金用途的计划及使用情况

截至2020年9月30日，公司实际使用募集资金39,569.64万元，募集资金专户余额为11,624.98万元（含扣除银行手续费等后的利息收入）。公司原募集资金用

途的计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目	拟投入募集资金	截至 2020 年 9 月 30 日累计投入金额	使用进度
1	支付现金对价及相关费用			
	其中：支付现金对价	24,180.00	24,180.00	100%
	支付相关费用	749.57	50.00	6.67%
2	智慧教育云计算数据中心建设与运营	25,000.00	15,339.64	61.36%
合计		49,929.57	39,569.64	79.25%

3、募投项目延期情况

教育部2018年4月制定了《教育信息化2.0行动计划》，国务院2019年2月颁布了《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022年）》，上述政策的推出对教育信息化企业的服务能力提出了更高要求。为了把握市场机遇，更好地推进“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目的建设，因此经过审慎研究，并结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，公司将“智慧教育云计算数据中心建设与运营”建设完成日期调整到2020年12月31日。

公司于2019年12月19日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

4、本次变更募集资金用途情况

教育信息化从以硬件集成模式为主向更偏重于“互联网+教育”的信息平台服务及后续应用模式转变，公司2019年底将“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目建设延期一年，公司根据市场发展趋势积极探索盈利模式，叠加2020年爆发的新冠疫情影响后，项目建设的进度低于原定计划，并且预计未来收益与项目设计计划存在较大差异。综合考虑行业发展变动、疫情影响以及公司实际情况等多种因素，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟终止“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目，剩余募集资金11,624.98万元（含扣除银行手续费等后的利息收入）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，实际金额以资金转出当日专户金额为准。

5、本次变更募集资金用途的决策程序

公司已于2020年10月27日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事

会第十九次会议审议通过《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司本次募投项目终止及变更部分募集资金用途事项。本次募投项目终止及变更部分募集资金用途事宜尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、变更募集资金用途的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目计划

（1）项目名称：“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目

（2）立项批准：经2016年7月8日召开的第三届董事会第十次会议、2016年8月9日召开的2016年第一次股东大会审议通过，2017年3月20日，募集资金全部到位。

（3）项目实施主体：恒峰信息技术有限公司（以下简称“恒峰信息”）为募投项目单独成立的子公司，即广东智慧课堂云计算有限公司。

（4）投资规模：约2.5亿元，具体投资构成如下：

分项名称	投资预算（万元）
一、应用系统	8,200.00
二、服务器及存储工程	6,856.30
三、网络及安全工程	2,332.00
四、电气工程	1,300.00
五、空气调节工程	403.60
六、消防工程	600.00
七、弱电工程	1,200.00
八、装修工程	1,108.10
九、工程建设其他费用	3,000.00
合计	25,000.00

（5）计划投入进度和建成时间

本项目计划于2017年上半年启动，建设期3年。2019年12月19日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，建设完成日期调整到2020年12月31日。

（6）预计效益

经测算，本项目税前静态回收期（含建设期）为7.78年，税前内部收益率为15.46%。

2、实际投资情况

(1) 实际实施主体：广东智慧课堂云计算有限公司（以下简称“云计算公司”）

(2) 累计投入金额和明细构成

截至2020年9月30日，“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目累计投入资金15,339.64万元，实际投资明细如下：

分项名称	实际投资情况（万元）
一、应用系统	7,866.83
二、服务器及存储工程	5,349.58
三、网络及安全工程	437.20
四、电气工程	167.24
五、空气调节工程	53.21
六、消防工程	45.20
七、弱电工程	257.71
八、装修工程	689.23
九、工程建设其他费用	473.43
合计	15,339.64

(3) 项目建设进度和投资成效

项目建设内容包括数据中心建设、资源与课程建设以及相应的运营管理投入，截至2020年9月，项目已按照计划完成数据中心建设、基础教育资源和课程开发，教育资源和课程的深度开发进展和运营管理投入进展低于预期。

项目建设协助恒峰信息“互联网+教育”大平台产品的研发和落地，成功中标云南省“云上教育”项目等顺应教育信息化2.0的新趋势的项目。

(4) 未使用募集资金余额及专户存储情况

“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目剩余资金加上支付相关费用的剩余募集资金，截至2020年9月30日，募集资金专户余额为11,624.98万元（含扣除银行手续费等后的利息收入），具体如下：

开户银行	银行账号	存放金额	备注
民生银行北京奥运村支行	699421971	35,456,979.91	活期及定期存款
宁波银行北京分行	77010122000714160	51,523,910.53	活期及定期存款
民生银行广州经济开发区支行	699852500	29,268,929.96	活期及定期存款
合计		116,249,820.40	

2020年6月17日，公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七

次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意上市公司使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。截至目前，使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。

（5）项目建设形成资产的后续使用安排

由于项目建设效果不及预期，公司拟经股东大会审议批准后提前终止本次募投项目，基于审慎性原则，公司对项目建设过程中形成的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断其中部分无形资产存在减值迹象，公司聘请了中介机构进行资产评估，并依据评估结果对该部分无形资产计提相应的资产减值准备。具体内容详见同日披露的《关于计提无形资产减值准备的公告》。

项目建设所形成的数据中心、基础教育资源和课程可持续为恒峰信息智慧教育整体解决方案提供支撑，服务于恒峰信息致力于“互联网+教育”大平台建设的发展战略。

（二）终止原募投项目的原因

2016年6月教育部发布《教育信息化“十三五”规划》，规划的主要任务包括“实现公共服务平台协同发展”以及“加快探索数字教育资源服务供给模式”，其主要内容有：积极利用云计算、大数据等新技术，创新资源平台、管理平台的建设、应用模式；鼓励企业根据国家规定与学校需求建设资源平台，提供优质服务；“十三五”末，要形成覆盖全国、多级分布、互联互通的数字教育资源云服务体系，为学习者享有优质数字教育资源提供方便快捷的服务，提升教育信息化支撑教育教学的水平；鼓励企业积极提供云端支持、动态更新的适应混合学习、泛在学习等学习方式的新型数字教育资源及服务。

2016年7月，公司制定发行股份及支付现金方式收购恒峰信息100%股权方案，“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目的核心是建设教育信息化云端平台与服务。通过这一平台，可以提供覆盖教育管理、教学过程数据采集与分析、课堂教学支持、课后学习辅导等学校教育与学生校外个性化学习全景式全媒体智慧教育平台，是未来让教育真正走向个性化、智能化的重要支撑平台，也是提升上市公司与并购标的协同效应的重要手段。

教育部2018年4月制定了《教育信息化2.0行动计划》，国务院2019年2月颁

布了《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022年）》，上述政策的推出为我国教育信息化的发展、数字化校园的建设以及行业内企业的发展提供了良好外部环境的同时，也对教育信息化企业的服务能力提出了更高要求。公司为了把握上述战略机遇期，更好地推进“智慧教育云计算数据中心建设与运营项目”的建设，因此经过审慎研究，并结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，公司将“智慧教育云计算数据中心建设与运营”建设完成日期调整到2020年12月31日。

由于在向教育信息化2.0转型过程中，新的教育信息化模式前期研发投入较大，而商业模式尚处于探索过程中，还未形成成熟的盈利模式。叠加2020年度爆发的新冠疫情的影响后，“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目建设在完成数据中心建设、基础教育资源和课程开发阶段后，公司根据市场发展情况综合分析了项目建设继续投入的资金成本和预期收益后，主动放缓了教育资源和课程的深度开发进展和后期运营管理投入。截至目前，公司认为今后一定时期内仍不具备明确可预期的盈利模式，经审慎判断，拟终止“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目建设。

三、本次变更部分募集资金永久性补充流动资金的情况说明

公司明确了“做大做强智慧教育和学历教育服务，加深智慧教育和学历教育的链接，提升公司的价值创造能力”的战略发展方向，明确了“外延为突破、内生为基础”的战略落地路径，本次变更部分募集资金永久性补充流动资金将为公司新业务拓展提供资金支持，按目前银行一年期贷款利率测算，本次变更预计可为公司每年减少利息支出约505.69万元，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的长远利益。

公司承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、独立董事、监事会、独立财务顾问机构对变更募集资金的意见

1、 独立董事意见

本次募投项目终止及变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，其审批程序

符合相关法律法规的规定，同意公司使用募集资金11,624.98万元（含扣除银行手续费等后的利息收入）用于永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

2、监事会发表意见

2020年10月27日召开的第四届监事会第十九次会议审议，通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》，监事会认为：本次募投项目终止及变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司营运能力，监事会同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充公司流动资金。

3、独立财务顾问机构意见

经核查，独立财务顾问机构国信证券认为：三盛教育拟终止募投项目并变更部分募集资金用途事项，已经上市公司第四届董事会第二十五次会议审议及第四届监事会第十九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并将在股东大会审议通过之后实施，相关程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的要求和公司章程的规定；三盛教育拟终止募投项目并变更部分募集资金用途符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。独立财务顾问对三盛教育拟终止募投项目并变更部分募集资金用途永久补充流动资金无异议。

五、 备查文件

- 1、《第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议事项发表的独立意见》；
- 4、《国信证券股份有限公司关于三盛智慧教育科技股份有限公司募投项目终止及变更部分募集资金用途的专项核查意见》。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会
二零二零年十月二十九日