

豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（原名称“北京立思辰科技股份有限公司”，以下简称“公司”或“上市公司”）于2020年12月30日召开第四届董事会第五十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，同意变更2016年发股购买资产并募集配套资金投资项目“互联网教育云平台建设与运营项目”和“智能教育机器人研发中心项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计33,472.67万元及募集资金产生的利息永久补充流动资金。

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]179号）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过179,600万元。公司向特定投资者金鹰基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、深圳前海金鹰资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司非公开发行人民币普通股100,842,223股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币17.81元，募集资金总额为人民币

1,795,999,991.63元，扣除发行费用人民币35,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,760,999,991.63元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月15日出具了《验资报告》（致同验字[2016]第110ZA0380号）对资金到位情况予以验证，公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》并进行了公告。

根据公司2016年《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	调整前承诺投资金额	调整后承诺投资金额
1	支付现金对价	56,600.00	56,600.00
2	重组相关费用	3,000.00	4,605.00
3	补充流动资金	35,000.00	53,395.00
4	互联网教育云平台建设与运营项目	55,000.00	55,000.00
5	智能教育机器人研发中心项目	10,000.00	10,000.00
6	安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目（已终止）	20,000.00	0.00
合计		179,600.00	179,600.00

（二）募集资金置换、重大变化及延期情况

1、募集资金投资相关金额的调整及先期投入置换情况

2016年6月28日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额的议案》和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。鉴于本次重组情况较为复杂，重组相关费用比预期有所提高，结合本次重大资产重组及配套募集资金具体实施情况，现对用于补充流动资金及支付重组相关费用的募集资金金额进行调整。同时使用募集资金置换公司预先支付的3,000.00万元交易对价及预先投入互联网教育云平台建设与运营项目的1,754.10万元自筹资金。截至本公告披露日，公司已完成上述置换。

2、终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金情况

2017年6月14日，公司召开第三届董事会第五十三次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金

永久补充流动资金的议案》。同意终止安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目并将节余募集资金永久补充流动资金，该项目原计划投入总金额为20,000万元。以上事项经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

3、关于部分募投项目延期的情况

2019年4月24日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，同意将“互联网教育云平台建设与运营项目”及“智能教育机器人研发中心项目”预计达到可使用状态日期延期至2020年12月31日。上述事项经公司2018年年度股东大会审议通过。

(三) 募集资金的使用情况

截止2020年12月28日，公司2016年非公开发行募集配套资金累计使用146,127.33万元（含置换前期预先投入部分），具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	调整前承诺投资金额	调整后承诺投资金额	累计使用募集资金金额	募集资金余额合计	投资进度
1	支付现金对价	56,600.00	56,600.00	56,600.00	0.00	100.00%
2	支付重组相关费用	3,000.00	4,605.00	4,605.00	0.00	100.00%
3	补充流动资金	35,000.00	53,395.00	53,395.00	0.00	100.00%
4	互联网教育云平台建设与运营项目	55,000.00	55,000.00	30,727.33	24,272.67	55.87%
5	智能教育机器人研发中心项目	10,000.00	10,000.00	800.00	9,200	8.00%
6	安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目（已终止）	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
合计		179,600.00	179,600.00	146,127.33	33,472.67	81.36%

截止2020年12月28日，公司2016年非公开发行募集配套资金余额合计33,472.67万元及募集资金产生的利息用于暂时补充流动资金。审批情况如下：

2020年9月9日，公司召开第四届董事会四十三次会议，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》，为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金暂时

补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。

（四）募集资金专户存储情况

截至2020年12月28日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行大钟寺支行	20000003441400011353968	募集资金专用账户	48.48
平安银行北京方庄支行	11016303932003	募集资金专用账户	0.38
华夏银行北京知春支行	10276000000856019	募集资金专用账户	0.08
合 计			48.94

注：截至2020年12月28日，厦门国际银行北京分行（8014100000014317）及浦发银行北京慧忠支行（91420154800004561）尚有到期未转回募集资金专户的理财余额共计434.31万元，尚有3.5亿闲置募集资金用于暂时补充流动资金尚未归还。

二、本次变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

截止2020年12月28日，“互联网教育云平台建设与运营项目”和“智能教育机器人研发中心项目”的投资情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资金额	累计使用募集资金金额	募集资金余额	投资进度	预计完成时间	实施主体
互联网教育云平台建设与运营项目	55,000.00	30,727.33	24,272.67	55.87%	2020年12月31日	上市公司
智能教育机器人研发中心项目	10,000.00	800.00	9,200	8.00%	2020年12月31日	上市公司

（二）变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的原因

1、“互联网教育云平台建设与运营项目”变更原因

“互联网教育云平台建设与运营项目”自实施以来，公司组织相关技术专家、研发人员先后开发完成并取得立思辰教育决策分析平台系统、立思辰可视化分析平台系统、立思辰智慧教育云平台系统等软件著作权，并成功应用于公司开发建设运营的宁夏教育云平台、张家口市教育云项目。该项目的建设投入是渐进性的，但随着教育信息化从1.0向2.0时代转变，行业的逻辑发生重大变化，众多具

有资金和技术实力的互联网巨头纷纷加大对教育信息化的投入，大量涌入的企业和资本不断挤占市场份额，市场竞争愈加激烈。随着教育信息化领域的竞争日趋激烈，该领域的人才相对稀缺，人才的流动性加大，该项目负责人、技术总架构师、多名技术骨干相继离职，使得该项目的相关部门进行了整合，组织结构进行了部分调整，进而导致互联网教育云平台项目研发进度放缓。

鉴于市场竞争环境、技术要求、市场需求及公司的人员状况已经发生重大变化，继续实施该项目存在重大不确定性风险，为了提高募集资金的使用效率，公司决定变更该项目募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2、“智能教育机器人研发中心项目”变更原因

“智能教育机器人研发中心项目”是基于公司现有技术的基础上，研发适用于课堂教学使用以及适用于家庭教育使用的智能教育机器人，为家庭教育、课堂教育等提供全方位的教育解决方案。由于智能教育机器人项目与互联网云平台项目具有一定的关联性，公司前期出于谨慎性考虑将主要的人力、物力优先集中用于发展互联网云平台项目，对该项目的投入较为缓慢。但随着国家对教育机器人相关政策的推出及科学技术的不断进步，该领域的竞争日益激烈，对教育机器人核心技术的研发、产品商业化落地、市场开拓等方面的投入也越来越大。相比较而言，公司在计算机语音、视觉处理等人工智能等核心技术方面难以进行大规模的研发投入，使得公司已有的教育机器人所涉及的关键技术发展缓慢，竞争优势降低。此外，公司前期在教育机器人应用教育场景的选择上踟躇不前，也是导致该项目放缓的原因之一。

鉴于智能教育机器人的市场需求、商业模式都发生了很大变化，所涉及的核心技术也有了长足进步，技术壁垒和商业壁垒进一步提高，继续实施该项目存在重大不确定性风险，为了提高募集资金的使用效率，公司决定变更该项目剩余募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

（三）变更后募投项目投资情况

鉴于市场环境变化、技术壁垒和商业壁垒的提高，公司决定不再实施“互联网教育云平台建设与运营项目”和“智能教育机器人研发中心项目”；同时，为提高资金使用效率，补充业务发展所需流动资金，降低财务费用和资产负债率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟将上述募集资金投

资项目余额合计33,472.67万元及募集资金产生的利息永久补充流动资金。

三、变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响

本次变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金是公司根据目前客观情况做出的决定，既充分考虑募集资金使用时的谨慎性原则，同时兼顾提高募集资金的使用效率与合理性的需要，符合公司发展规划。本次变更不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

四、其他说明和公司承诺事项

公司最近十二个月内未进行过高风险投资或对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺将按相关规定在此次募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

(一) 独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金是根据当前市场环境、公司经营发展战略及募集资金项目实施进展情况而做出的审慎决策，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于实现公司和股东利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大影响。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。因此，我们一致同意公司本次变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，减少财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们一致同意公司本次变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金事项，已经上市公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。独立财务顾问对上市公司本次变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司《关于豆神教育科技（北京）股份有限公司变更剩余募集资金用途并永久性补充流动资金之独立财务顾问核查意见》。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2020年12月31日