

上海行动教育科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定，上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容如下：

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]203 号)核准，上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,109 万股，发行价格为人民币 27.58 元/股，募集资金总额为人民币 581,662,200.00 元，扣减应承担的上市发行费用(含增值税)人民币 66,194,576.24 元，公司本次募集资金净额为人民币 515,467,623.76 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2021 年 4 月 12 日出具了《验资报告》(安永华明(2021)验字第 61448903_B01 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金投入募投项目 531,100.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	581,662,200.00
减：券商含税保荐及承销费	45,279,335.24
收到募集资金总额	536,382,864.76
减：支付其他含税发行费用的金额	20,915,241.00

募集资金净额	515,467,623.76
减：投入募集资金项目的金额	1,147,715.00
加：扣除手续费的利息收入	12,577,684.05
2022年6月30日募集资金余额	526,897,592.81

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司实际制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

(二)募集资金三方监管协议情况

2021年4月12日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示

单位：人民币元

开户行	账号	性质	余额
宁波银行上海闵行支行	70050122000440181	活期	4,494,043.80
宁波银行上海闵行支行	70050122000482574	七天通知存款	20,000,000.00
宁波银行上海闵行支行	70050122000484836	定期存款	443,000,000.00
上海农商行虹桥商务区支行	50131000850816482	活期	25,403,549.01
上海农商行虹桥商务区支行	50131000858375073	定期存款	34,000,000.00
合计			526,897,592.81

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年半年度不存在先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。公司于 2022 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，于 2022 年 4 月 7 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下，使用额度不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的产品，投资产品期限不超过 12 个月。以上资金额度自 2022 年 4 月 8 日至 2023 年 4 月 7 日滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预期年化 收益率	产品期 限	收益类型	是否 赎回
宁波银行上海闵行支行	银行定期存款	-	44,300.00	3.30%	6 个月	固定利率	是
宁波银行上海闵行支行	银行存款	7 天通知存款	2,000.00	2.10%	-	固定利率	是
上海农商行虹桥商务区支行	单位大额存单	2022 年第 1 期 9 月期	3,400.00	2.30%	9 个月	固定利率	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2022 年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海行动教育科技有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				58,166.22		本年度投入募集资金总额					61.66	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					114.77	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智慧管理培训基地建设项目	无	45,546.76	-	45,546.76	-	-	-45,546.76	-	-	不适用	不适用	不适用
行动慕课智库建设项目	无	6,000.00	-	6,000.00	61.66	114.77	-5,885.23	1.91	-	不适用	不适用	不适用
合计	—	51,546.76	-	51,546.76	61.66	114.77	-51,431.99	0.22	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					智慧管理培训基地建设项目: 受疫情不可抗力因素, 项目原定的工程审批进度受到影响。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见本报告三、(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							

募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
------------	-----------------------

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。