

## 上海行动教育科技股份有限公司

### 2023年半年度募集资金存放与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”或“本公司”)编制了截至2023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2022年12月31日,公司已使用募集资金投入募投项目1,376,915.00元,截至2023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：以前年度投入募集资金项目的金额	1,376,915.00
减：2023年度投入募集资金项目的金额	5,581,613.65
加：以前年度扣除手续费的利息收入	21,557,198.05
加：2023年度扣除手续费的利息收入	5,846,771.56
2023年6月30日募集资金余额	535,913,064.72

## 二、募集资金管理情况

### (一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，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2023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
上海农村商业银行股份有限公司虹桥商务区支行	50131000850816482	活期	4,223,118.42
上海农村商业银行股份有限公司虹桥商务区支行	50131000926009077	定期存款	50,000,000.00
宁波银行股份有限公司上海闵行支行	70050122000440181	活期	48,689,946.30
宁波银行股份有限公司上海闵行支行	70050122000570157	结构性存款	245,000,000.00
宁波银行股份有限公司上海闵行支行	70050122000567570	结构性存款	50,000,000.00

宁波银行股份有限公司上海闵行支行	70050122000557318	七天通知存款	138,000,000.00
合 计			535,913,064.72

### 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 2023 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

2023 年半年度公司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

2023 年半年度公司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 2023 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，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 2023 年 4 月 21 日至 2024 年 4 月 20 日滚动使用。

截至 2023 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 (人民币万元)	预期年化 收益率	产品期限	收益类型
宁波银行股份有限公司 闵行支行	银行存款	7 天通知存款	13,800.00	2.10%		固定利率
宁波银行股份有限公司 闵行支行	结构性存款	单位结构性存款 237218	5,000.00	1.5%—3.3%	6 个月	保本浮动型
宁波银行股份有限公司 闵行支行	结构性存款	单位结构性存款 237237	24,500.00	1.5%—3.3%	6 个月	保本浮动型
上海农村商业银行股份 有限公司虹桥商务 区支行	定期存款	单位大额存单	5,000.00	2.30%	9 个月	固定利率

**（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 2023 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 2023 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 2023 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。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 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					558.16	
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					695.85	
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	否
行动慕课智库建设项目	无	6,000.00	-	6,000.00	558.16	695.85	-5,304.15	11.60	2026年4月	不适用	不适用	否
合计	—	51,546.76	-	51,546.76	558.16	695.85	-50,850.91	1.35	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						<p>1、智慧管理培训基地建设项目由于受近几年经济景气度下行、增速放缓的影响,项目启动受到外部环境影响,导致项目审批、建设等周期有所延长,故项目进展未达到计划进度。</p> <p>2、行动慕课智库建设项目本项目与“智慧管理培训基地建设项目”联动建设,在“智慧管理培训基地建设项目”的建设基础上实施搭建本项目,是对线下课程、商学院等业务的有效增值。受到“智慧管理培训基地建设项目”的延期启动影响,本项目的建设受到联动影响,导致项目未按计划进度进行。</p> <p>公司于2023年4月19日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》,根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况,为保证募投项</p>						

	目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“行动慕课智库建设项目”预计达到可使用状态时间由 2023 年 4 月调整为 2026 年 4 月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，本项目可行性未发生重大变化。
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。