

## 上海行动教育科技股份有限公司公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

### 重要内容提示：

- 投资种类：**购买商业银行等金融机构安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。
- 投资金额：**总额不超过人民币 50,000 万元，在该额度内资金可以滚动循环使用。
- 已履行及拟履行的审议程序：**公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 特别风险提示：**尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

## （二）投资金额

根据募投项目资金使用进度，公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。

## （三）资金来源

暂时闲置的募集资金。

发行名称	2021 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2021 年 4 月 12 日		
募集资金总额	58,166.22 万元		
募集资金净额	51,546.76 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	智慧管理培训基地建设项目	5.59	2027 年 4 月
	行动慕课智库建设项目	36.99	2026 年 4 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

## （四）投资方式

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及以无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，不会构成关联交易。公司使用

部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募投项目的正常进行。

在授权额度范围及有效期内，公司董事会提请股东会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

(五) 最近12个月截至2026年3月31日公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	普通大额存单	3,500	0	0	3,500
2	结构性存款	138,500	138,500	581.27	0
3	定期存款	8,800	2,000	14.01	6,800
合计				595.28	10,300
最近12个月内单日最高投入金额				24,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				25.48	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				90.25	
募集资金总投资额度(万元)				50,000	
目前已使用的投资额度(万元)				10,300	
尚未使用的投资额度(万元)				39,700	

## 二、审议程序

公司于2026年4月13日召开第五届董事会第十二次会议、董事会审计委员会2026年第二次会议，分别审议通过了《关于公司<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至

募集资金专户。董事会审计委员会发表了同意意见。保荐机构出具了核查意见。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

### **三、投资风险分析及风控措施**

#### **（一）投资风险**

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

#### **（二）风险控制措施**

公司进行现金管理仅限于购买单笔投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

### **四、投资对公司的影响**

1、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

2、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周

转和募集资金项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

3、根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。

### **五、中介机构意见**

经核查，保荐机构认为：行动教育在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

因此，保荐机构对行动教育此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日