

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Neuedu

東軟教育科技有限公司

Neusoft Education Technology Co. Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9616)

公告

進一步變更首次公開發售所得款項用途

茲提述(i)東軟教育科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱「本集團」)本公司日期為2020年9月17日的招股章程(「招股章程」)，(ii)本公司日期為2021年6月8日有關變更首次公開發售所得款項用途之公告(「前公告」)，(iii)本公司日期為2023年8月28日有關終止東軟教育科技集團有限公司(「東軟教育科技」，前稱大連東軟教育科技集團有限公司)與福建省建投集團有限公司(「福建建投」)於2021年4月12日訂立的合作協議(「合作協議」)的公告(「終止公告」)，以及(iv)本公司截至2023年6月30日止六個月的中期報告(「2023中期報告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與2023中期報告所界定者具有相同涵義。

背景

經扣除本公司就首次公開發售應付的包銷佣金及其他費用等上市開支後，本公司首次公開發售所得款項淨額約為港元924.2百萬(約為人民幣777.5百萬元)(「首次公開發售所得款項」)。

誠如前公告所披露，於2021年6月8日，董事會決議將部分原定用於收購其他學校的未動用首次公開發售所得款項約人民幣59.9百萬元，重新分配用於償還本集團的商業貸款。

誠如終止公告所披露，於2023年8月28日，東軟教育科技與福建建投集團有限公司訂立終止協議(「終止協議」)，據此，雙方同意(i)自2023年8月28日起終止合作協議，合作協議項下各自的權利和義務相應終止及失效；及(ii)福建建投於終止協議簽訂之日起5個工作日內返還東軟教育科技已支付的保證金人民幣50.0百萬元。有關詳情請參閱本公司日期為2023年8月28日的公告。東軟教育科技已於2023年9月5日收回已支付的保證金人民幣50.0百萬元。

截至本公告日期，首次公開發售所得款未動用金額約為人民幣100.0百萬元。

進一步變更首次公開發售所得款項用途

董事會謹此宣佈，就下文「變更首次公開發售所得款項用途的理由及裨益」一段所述理由，其決議重新分配部分原定用於收購其他學校的未動用首次公開發售所得款項約人民幣100.0百萬元(約佔首次公開發售所得款項的12.9%)，其中約人民幣93.4百萬元用於償還商業貸款及約人民幣6.6百萬元用於補充營運資金。

下文載列截至本公告日期首次公開發售所得款項動用情況以及未動用的首次公開發售所得款項的擬變更情況：

用途	初始首次 公開發售 所得款項 (人民幣 百萬元)	前一輪修訂 用途首次 公開發售 所得款項 (人民幣 百萬元)	進一步修訂 用途後首次 公開發售 所得款項 (人民幣 百萬元)	於本公告日期 首次公開發售 所得款項 已動用金額 (人民幣 百萬元)	於本公告日期 首次公開發售 所得款項 未動用金額 (人民幣 百萬元)	悉數動用的 預期時間
升級現有學校設施及 擴建校園	399.6	399.6	399.6	399.6	0.0	-
收購其他學校	159.9	100.0	0.0	0.0	0.0	-
償還商業貸款	138.1	198.0	198.0	198.0	93.4	2024年底前
補充營運資金	79.9	79.9	179.9	79.9	6.6	2024年底前
總計	777.5	777.5	777.5	677.5	100.0	

除前述變動外，首次公開發售所得款項的用途並無其他變動。

變更首次公開發售所得款項用途的理由及裨益

誠如前公告所披露，本公司原計劃將約人民幣100.0百萬元的首次公開發售所得款用於支付合作協議項下部分保證金。鑒於合作協議已根據終止協議終止，以及當前市場環境下本集團暫無合適的收購標的，董事會認為將剩餘原定用於收購其他學校的未動用之首次公開發售所得款項約人民幣100.0百萬元重新分配用於償還商業貸款及補充營運資金，有利於本集團靈活、有益、高效地運用首次公開發售所得款項，進而能夠減少本集團財務開支並為本集團發展戰略的實施提供充分的資金支持。

董事會認為，(i)儘管首次公開發售所得款項用途已作上述變更，本集團的發展方向仍與招股章程所披露的方向一致，以及(ii)上述首次公開發售所得款項淨額用途的變更合理且對本集團現有業務運營概無重大不利影響，並符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命
東軟教育科技有限公司
董事長兼非執行董事
劉積仁博士

香港，2024年3月8日

於本公告日期，董事會包括非執行董事劉積仁博士(董事長)；執行董事溫濤博士；非執行董事(董事長除外)榮新節先生、張霞博士、張應輝博士及孫蔭環先生；及獨立非執行董事劉淑蓮博士、曲道奎博士及王衛平博士。