

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 變更首次公開發售所得款項用途

茲提述本公司日期為二零二零年九月十七日的招股章程(「招股章程」)、本公司截至二零二零年六月三十日止六個月的中期報告(「2020中期報告」)及本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度報告(「2020年度報告」)。除另有界定者外，本公告所用詞匯與招股章程、2020中期報告及2020年度報告所界定者具有相同涵義。

變更首次公開發售所得款項用途

經扣除本公司就全球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」)。就本公告中「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，董事會已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(約佔首次公開發售所得款項的8%)，重新分配用於償還本集團的商業貸款。首次公開發售所得款項修訂後的用途情況載列如下：

用途	初始	經修訂後	於本公告日期	於本公告日期
	首次公開	首次公開	首次公開	首次公開
	發售所得款項	發售所得款項	發售所得款項	發售所得款項
	(人民幣百萬元)	(人民幣百萬元)	已動用金額	未動用金額
			(人民幣百萬元)	(人民幣百萬元)
升級現有學校設施及擴建校園	399.6	399.6	120.9	278.7
收購其他學校	159.9	100.0	50.0	50.0
償還商業貸款	138.1	198.0	138.1	59.9
補充營運資金	79.9	79.9	41.1	38.8
總計	777.5	777.5	350.1	427.4

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

招股章程內披露，本公司擬動用21%的首次公開發售所得款項(約為人民幣159.9百萬元)用於收購其他學校。根據本公司日期為二零二一年五月二十一日之涉及授予認購期權之合作協議的主要交易通函(「**主要交易**」)，本公司擬使用首次公開發售所得款項約人民幣1億元支付主要交易項下的部分保證金，鑒於剩餘保證金付款周期較長，為靈活、高效的運用首次公開發售所得款項，董事會已決議將剩餘原定用於收購其他學校的未動用首次公開發售所得款項(約為人民幣59.9百萬元)重新分配用於償還商業貸款，以減少財務開支。

董事會認為，儘管首次公開發售所得款項用途已作上述變更，本公司的發展方向仍與招股章程所披露的方向一致。上述首次公開發售所得款項淨額用途的變更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，2021年6月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事溫濤博士；非執行董事劉積仁博士、榮新節先生、楊利博士、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。