公司代码:600661 公司简称:昂立教育

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昂立教育	600661	新南洋

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐敬云	杨晓玲
电话	021-62811383	021-62818544
办公地址	上海市淮海西路55号申通信息广场11楼	上海市淮海西路55号申通信息广场11楼
电子信箱	xujingyun@onlyedu.com	yangxiaoling@onlyedu.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,166,852,850.05	1,484,124,796.72	-21.38
归属于上市公司股东的净资产	233,718,344.50	171,294,841.64	36.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	346,778,904.36	901,652,889.66	-61.54
归属于上市公司股东的净利润	62,423,502.86	169,066,131.23	-63.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,668,431.08	22,048,830.59	-266.31
经营活动产生的现金流量净额	-283,079,962.82	150,544,694.47	-288.04
加权平均净资产收益率(%)	30.83	30.71	增加0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2403	0.6373	-62.30
稀释每股收益(元/股)	0.2403	0.6373	-62.30

公司主要会计数据的说明:

1、营业收入同比下降 61.54%原因:主要系受2021年7月颁布的双减政策影响,公司严格按照政策要求调整业务结构,以及2022年3月12日起上海地区受新冠肺炎疫情影响线下停课所致。截至2021年12月31日,公司义务教育阶段学科类培训业务已全部剥离,公司尚在向职业教育、青少儿素质教育、国际与基础教育、大学生教育等业务领域转型中。

2、归属上市公司股东的净利润同比下降 63.08%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 266.31%原因:主要系本期公司营业收入下降及去年同期公司处置闲置资产所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比下降 288.04%原因:主要系受双减政策的影响,预收学费同比减少,学员退费同比增加所致。

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							28,684
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
上海长甲投资有限公司(注1)	境内非国有法人	8.38	24,019,215	0	无	0	
中金投资(集团)有限公司(注2)	境内非国有法人	8.37	23,988,074	0	无	0	
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)(注1)	其他	7.55	21,647,285	0	无	0	
上海交大产业投资管理(集团)有限公司(注3)	国有法人	7.27	20,844,200	0	无	0	
上海中金资本投资有限公司(注2)	境内非国有法人	5.50	15,749,077	0	无	0	
上海交大企业管理中心(注3)	国有法人	4.45	12,756,930	0	无	0	
上海东方基础建设发展有限公司(注2)	境内非国有法人	3.98	11,411,971	0	无	0	
上海恒石投资管理有限公司(注2)	境内非国有法人	2.64	7,567,997	0	无	0	
富诚海富资管-中国银行-富诚海富通光昂集合资产管理计划	其他	2.00	5,730,800	0	无	0	
新疆汇中怡富投资有限公司(注2)	境内非国有法人	1.86	5,335,961	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期末前十名股东中:①公司股东交大产业集团、交大企管中心为一致行动人;②公司股东上海长甲投资有限公司、宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)为一致行动人;③公司股东中金投资(集团)有限公司、上海中金资本投资有限公司、上海东方基础建设发展有限公司、上海恒石投资管理有限公司、新疆汇中怡富投资有限公司为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注1:

①2021年7月26日,长甲投资及其一致行动人发布增持股份计划,计划在未来6个月内通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份,拟增持股份不低于公司总股本的0.5%,不超过公司总股本的5%。截至2022年1月26日,增持计划期限届满且实施完毕,长甲投资及其一致行动人合计持有公司股份50,705,504股,占公司总股本的17.70%。

②截至2022年6月30日,长甲投资及其一致行动人合计持有公司股份50,705,504股,占公司总股本17.70%。

注2:

①2021年7月26日,中金集团及其一致行动人发布增持股份计划,计划在未来6个月内通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份,拟增持股份不低于公司总股本的0.6%,不超过公司总股本的6%。截至2022年1月26日,增持计划期限届满且实施完毕,中金集团及一致行动人合计持有公司股份68,156,380股,占公司总股本的23.79%。

②截至2022年6月30日,中金集团及其一致行动人合计持有公司股份68,156,380股,占公司总股本的23.79%。

注3:

①2022年4月12日,交大产业集团及交大企管发布减持计划,计划在6个月内以集中竞价交易方式减持不超过公司2%的股份,减持计划尚在实施过程中。

②截至2022年6月30日,交大产业集团及交大企管合计持有公司股份33,601,130股,占公司总股本的11.73%。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅颁布的双减政策,对教育培训行业尤其是义务教育阶段学科类教育培训业务产生重大影响。公司严格按照政策要求调整业务结构,截至2021年12月31日,公司“义务教育阶段”学科类培训业务已全部剥离。目前公司尚在向职业教育、国际与基础教育、青少儿素质教育、大学生教育等业务领域逐步转型中。报告期内公司营业收入同比下降 61.54%,归属上市公司股东的净利润同比下降 63.08%。

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2022-046

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2022年8月30日以通讯表决方式召开。公司于2022年8月19日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司2022年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2022-047)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2022-048)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:临2022-049)。

本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营层办理本次《公司章程》修订涉及的相关工商变更登记等事宜。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《公司关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》(公告编号:临2022-050)。

本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《公司关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》(公告编号:临2022-051)。

本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《公司关于修订〈独立董事工作细则〉部分条款的议案》

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于修订部分治理制度的公告》(公告编号:临2022-052)。

本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《公司关于修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于修订部分治理制度的公告》(公告编号:临2022-052)。

本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《公司关于修订〈信息披露事务管理办法〉部分条款的议案》

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于修订部分治理制度的公告》(公告编号:临2022-052)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《公司关于修订〈投资者关系管理办法〉部分条款的议案》

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于修订部分治理制度的公告》(公告编号:临2022-052)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日

证券代码:600661 股票简称:昂立教育 编号:临2022-047

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司关于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个别及连带责任。

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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》,公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]563号),公司2015年非公开发行股份募集资金于2017年6月完成。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA15443号):募集资金总额592,577,597.28元,减除发行费用8,559,610.15元,募集资金净额为584,017,987.13元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用,保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据相关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,于2013年8月23日第七届董事会第十次会议修订了《募集资金管理办法》,对募集资金采用专户存储制度,履行募集资金使用分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金存储情况

1、职业教育业务发展项目

公司于2017年8月16日同申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源证券”)与上海新南洋教育科技有限公司(募投项目“职业教育业务发展项目”实施主体,以下简称“教育科技”)和宁波银行股份有限公司上海分行(以下简称“宁波银行上海分行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司用于增资教育科技的231,973,643.90元(含本金及利息收益等)存于宁波银行上海分行(账号:70010122002405024)募集资金专用账户中。

2019年8月28日,公司第十届董事会第七次会议审议通过《公司关于变更部分募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的议案》。公司于2019年9月4日公告,拟将原宁波银行上海分行募集资金专户的募集资金余额及截止转出日前衍生的利息转入中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行(账号:1001286729016814205)募集资金专用账户。2019年11月1日,公司完成上述资金划转并注销于宁波银行上海分行开设的募集资金专用账户。

2019年9月4日、2019年9月23日,公司第十届董事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司使用“职业教育业务发展项目”募集资金中8,517万元用于“收购上海育伦教育科技发展有限公司(以下简称“育伦教育”)51%股权项目”,其余募集资金全部转入公司原“K12教育业务发展项目”。

2021年3月,公司将上述由“职业教育业务发展项目”变更为“K12教育业务发展项目”的部分募集资金6,800万元转入公司“K12教育业务发展项目”上海浦东发展银行长宁支行(账号:98490078801380000072)募集资金专用账户,并签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021年12月,公司将上述由“职业教育业务发展项目”变更为“K12教育业务发展项目”的部分募集资金2,000万元转入公司“K12教育业务发展项目”上海浦东发展银行长宁支行(账号:98490078801380000072)募集资金专户,并签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、K12教育业务发展项目

公司用于增资上海南洋昂立教育培训有限公司(募投项目“K12教育业务发展项目”实施主体)的289,883,749.34元(含本金及利息收益等)存于上海浦东发展银行长宁支行(账号:98490078801380000072)募集资金专用账户中;用于增资浙江昂励企业管理有限公司(募投项目“K12教育业务发展项目”实施主体)的8,000,000.00元(含本金及利息收益等)存于上海浦东发展银行长宁支行(账号:98490078801180000073)募集资金专用账户中。

(三)募集资金使用管控情况

在使用募集资金时,公司履行相应的申请和审批手续,并按规定通知保荐机构,接受保荐机构及保荐代表人监督。公司募集资金使用情况由公司财务中心、投资者管理部和战略与运营管理部进行日常监督,并定期检查监督资金的使用情况及使用效果,及时向董事会、监事会、董事会秘书汇报。

(四)募集资金余额情况

截至2022年6月30日,公司2015年非公开发行股份募集资金专户银行存放情况详见下表:

开户银行	银行账号	存放余额(元)
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	18,812,606.12
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801180000073	40,731.24
中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001286729016814205	21,165,618.22
合计		40,018,955.58

注:截至2022年6月30日,“职业教育业务发展项目”募集资金专户--中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行(账号:1001286729016814205)尚有21,165,618.22元未做资金划转转入 “K12教育业务发展项目” 上海浦东发展银行长宁支行 (账号:98490078801380000072)募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目情况

2022年上半年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表 (参见附表)。

(二)结余募集资金情况

截至2022年6月30日,募集资金余额具体如下:

项目	募集资金专户发生情况(元)
实际募集资金金额	587,077,597.28
减:发行费用	3,059,610.15
实际募集资金净额	584,017,987.13
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
减:实际累计已使用募集资金金额	593,292,323.34
其中:以前年度已使用募集资金	580,820,280.81
本半年度使用募集资金	12,472,042.53
加:已被置换尚未转出专户金额	-
加:累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额	52,342,958.24
其中:以前年度募集资金利息收入及理财收益	52,258,601.59
本半年度银行存款利息收入	64,724.66
本半年度理财产品收益	19,631.99
减:累计手续费支出	23,537.44
其中:以前年度手续费支出	17,722.44
本半年度手续费支出	5,815.00
截至2022年6月30日募集资金结余	43,045,084.59
减:保证金、押金	3,026,129.01
减:闲置募集资金临时补充流动资金	-
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款	-
使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额	-
截至2022年6月30日募集资金账户余额	40,018,955.58
其中:结构性存款	-

(三)闲置募集资金进行现金管理情况

经公司第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十六次会议和2021年年度股东大会审议通过,并经公司独立董事发表独立意见,同意公司(含子公司)使用不超过0.4亿元闲置募集资金进行现金管理,用于在募集资金专户内购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效。

截至2022年6月30日,募集资金现金管理具体明细如下:

开户银行	银行账号	所属公司	产品名称	购买金额(元)	购买日期	期末余额(元)	本期取得收益(元)
中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001286729016814205	上海新南洋教育科技有限公司	添利宝	20,000,000	2022-1-13	-	19,631.99
银行活期利息	-	-	-	-	-	-	64,724.66
合计	-	-	-	-	-	-	84,356.65

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年上半年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年上半年度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

2022年上半年度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

2022年上半年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2022年上半年度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

2022年上半年度没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2022年上半年度,公司募集资金使用及披露不存在问题。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年上半年度

编制单位:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

单位:人民币元

募集资金总额				584,017,987.13		本半年度投入募集资金总额(注1)				12,472,042.53	
变更用途的募集资金总额				173,170,000.00		已累计投入募集资金总额				593,292,323.34	
变更用途的募集资金总额比例				29.65%							
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)(注2)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益(注3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
K12教育业务发展项目	无	353,010,389.85	444,197,987.13	444,197,987.13	2,472,042.53	453,472,323.34	9,274,336.21	102.09%(注4)	不适用	不适用	否	是
职业教育发展项目	原职业教育发展项目	231,007,597.28	54,650,000.00	54,650,000.00	0	54,650,000.00	0.00	100.00%	是	不适用	是	否
	收购育伦教育51%股权项目	-	85,170,000.00	85,170,000.00	10,000,000.00	85,170,000.00	0.00	100.00%	是	不适用	是	否
合计		584,017,987.13	584,017,987.13	584,017,987.13	12,472,042.53	593,292,323.34	9,274,336.21	101.59%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		K12教育业务发展项目:因“双减政策”、教育主管部门及各地方陆续出台的相关管理政策对公司所从事的K12教育培训业务产生重大影响,导致项目未到达预期整体收益和使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		受双减政策影响,K12教育业务发展项目涉及学科类培训业务已无法继续实施。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
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、本半年度募集资金的实际使用情况(三)闲置募集资金进行现金管理情况。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		公司募集资金期末结余43,045,084.59元,为募集资金产生的孳息。										
募集资金其他使用情况		无										

注1:“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”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:“本半年度实现的效益”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。

注4:该项目投入进度超100%,系因该项目募集资金产生的孳息所致。

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2022-048

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次结项的募投项目名称为:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年非公开发行股份募集资金的募投项目“职业教育发展项目”、“收购上海育伦教育科技发展有限公司(以下简称“育伦教育”)51%股权项目”及“K12教育业务发展项目”。

●募投项目结项后节余募集资金安排:公司将上述募投项目专户余额(含利息收入)40,582,096.14元,以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款,永久补充流动资金(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准),同时注销对应的募集资金专户。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]563号),公司2015年非公开发行股份募集资金于2017年6月完成。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA15443号):募集资金总额592,577,597.28元,减除发行费用8,559,610.15元,募集资金净额为584,017,987.13元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用,保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据相关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,于2013年8月23日第七届董事会第十次会议修订了《募集资金管理办法》,对募集资金采用专户存储制度,履行募集资金使用分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金存储情况

1、职业教育业务发展项目

公司于2017年8月16日同申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源证券”)与上海新南洋教育科技有限公司(募投项目“职业教育业务发展项目”实施主体,以下简称“教育科技”)和宁波银行股份有限公司上海分行(以下简称“宁波银行上海分行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司用于增资教育科技的231,973,643.90元(含本金及利息收益等)存于宁波银行上海分行(账号:70010122002405024)募集资金专用账户中。

2019年8月28日,公司第十届董事会第七次会议审议通过《公司关于变更部分募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的议案》。公司于2019年9月4日公告,拟将原宁波银行上海分行募集资金专户的募集资金余额及截止转出日前衍生的利息转入中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行(账号:1001286729016814205)募集资金专用账户。2019年11月1日,公司完成上述资金划转并注销于宁波银行上海分行开设的募集资金专用账户。

2019年9月4日、2019年9月23日,公司第十届董事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司使用“职业教育业务发展项目”募集资金中8,517万元用于“收购育伦教育51%股权项目”,其余募集资金全部转入公司原“K12教育业务发展项目”。

2021年3月,公司将上述由“职业教育业务发展项目”变更为“K12教育业务发展项目”的部分募集资金6,800万元转入公司“K12教育业务发展项目”上海浦东发展银行长宁支行(账号:98490078801380000072)募集资金专用账户,并签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021年12月,公司将上述由“职业教育业务发展项目”变更为“K12教育业务发展项目”的部分募集资金2,000万元转入公司“K12教育业务发展项目”上海浦东发展银行长宁支行(账号:98490078801380000072)募集资金专户,并签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、K12教育业务发展项目

公司用于增资上海南洋昂立教育培训有限公司(募投项目“K12教育业务发展项目”实施主体)的289,883,749.34元(含本金及利息收益等)存于上海浦东发展银行长宁支行(账号:98490078801380000072)募集资金专用账户中;用于增资浙江昂励企业管理有限公司(募投项目“K12教育业务发展项目”实施主体)的8,000,000.00元(含本金及利息收益等)存于上海浦东发展银行长宁支行(账号:98490078801180000073)募集资金专用账户中。

(三)募集资金使用管控情况

在使用募集资金时,公司履行相应的申请和审批手续,并按规定通知保荐机构,接受保荐机构及保荐代表人监督。公司募集资金使用情况由公司财务中心、投资管理部和战略与运营管理部进行日常监督,并定期检查监督资金的使用情况及使用效果,及时向董事会、监事会、董事会秘书汇报。

(四)募集资金余额情况

截至2022年8月16日,公司2015年非公开发行股份募集资金专户银行存放情况详见下表:

开户银行	银行账号	存放余额(元)
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	19,375,746.68
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801180000073	40,731.24
中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001286729016814205	21,165,618.22
合计		40,582,096.14

注:截至2022年8月16日,“职业教育业务发展项目”募集资金专户--中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行(账号:1001286729016814205)尚有21,165,618.22元未做资金划转转入 “K12教育业务发展项目” 上海浦东发展银行长宁支行 (账号:98490078801380000072)募集资金专户。

结余募集资金情况具体如下:

项目	募集资金专户发生情况(元)
实际募集资金金额	587,077,597.28
减:发行费用	3,059,610.15
实际募集资金净额	584,017,987.13
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
减:实际累计已使用募集资金金额	595,755,301.79
其中:以前年度已使用募集资金	580,820,280.81
本年度(截至2022年8月16日)使用募集资金	14,935,020.98
加:已被置换尚未转出专户金额	-
加:累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额	52,342,958.24
其中:以前年度募集资金利息收入及理财收益	52,258,601.59
本年度(截至2022年8月16日)银行存款利息收入	64,724.66
本年度(截至2022年8月16日)理财产品收益	19,631.99
减:累计手续费支出	23,547.44
其中:以前年度手续费支出	17,722.44
本年度(截至2022年8月16日)手续费支出	5,825.00
截至2022年8月16日募集资金结余	40,582,096.14
减:保证金、押金	-
减:闲置募集资金临时补充流动资金	-
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款	-
使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额	-
截至2022年8月16日募集资金账户存放余额	40,582,096.14

三、各募投项目的募集资金使用情况

单位:元人民币

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	截至目前累计投入金额	截至目前投入进度	尚未使用募集资金金额	募集资金专户账户存放余额
K12教育业务发展项目	无	353,010,389.85	444,197,987.13	455,935,301.79	102.64%	0	19,416,477.92
职业教育发展项目	原职业教育发展项目	231,007,597.28	54,650,000.00	54,650,000.00	100.00%	0	21,165,618.22
	收购育伦教育51%股权项目	-	85,170,000.00	85,170,000.00	100.00%	0	
合计		584,017,987.13	584,017,987.13	595,755,301.79	102.01%	0	40,582,096.14

注:公司各募投项目的募集资金已使用完毕,目前各募集资金账户余额为利息及理财收益累计净额。

四、募集资金账户余额资金用于永久补充流动资金及账户注销的事项

公司募投项目“职业教育发展项目”、“收购育伦教育51%股权项目”已达到预定可使用状态,“K12教育业务发展项目”受双减政策影响,其中涉及学科培训业务已无法继续实施,且募集资金投入进度超100%。为进一步提高公司募集资金使用效率,降低财务成本,经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,同意将上述募投项目结项,并将募集资金专户账户余额(含利息收入)40,582,096.14元,以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款,永久补充流动资金(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)转入公司的基本账户,同时注销上述募集资金专户。

鉴于上述募投项目专户账户余额(含利息收入)及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款,合计不超过募集资金净额的10%,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》的相关规定,本次永久补充流动资金在董事会审批权限范围内。

五、相关审批程序

(一)公司董事会审计委员会发表同意本次事项的审核意见。

(二)公司第十一届董事会第二次会议审议本次事项时,全体董事全票同意。

(三)公司独立董事发表独立意见同意公司本次事项:

公司募投项目 “职业教育发展项目”、“收购上海育伦教育科技发展有限公司51%股权项目”已达到预定可使用状态,“K12教育业务发展项目”受双减政策影响,其中涉及学科培训业务已无法继续实施,且募集资金投入进度超100%。将前述募投项目专户账户余额用于公司永久补充流动资金,有助于提高资金的使用效益,满足公司对流动资金的需求,且将前述募投项目结项是根据实际情况作出的审慎决策,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司将节余募集资金用于永久补充流动资金符合《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》等法律法规的相关规定。

因此,我们同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(四)公司第十一届监事会第二次会议审议通过本事项,认为:公司将募投项目“职业教育发展项目”、“收购上海育伦教育科技发展有限公司51%股权项目”、“K12教育业务发展项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于改善公司财务状况,充实流动资金。公司将前述募投项目专户的账户余额用于永久补充流动资金符合《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》等法律法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《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《募集资金管理办法》等相关规定的要求。公司使用节余资金永久补充流动资金,利于提高资金使用效率,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,保荐机构对公司本次非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2022-049

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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个别及连带责任。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定,结合公司治理实际需要,对《公司章程》部分条款进行修订,具体如下:

原条款	修订后条款
-	第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立各级共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十四条公司的股份采取股