公司代码:600643　　公司简称:爱建集团

上海爱建集团股份有限公司

【2023】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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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	爱建集团	600643	爱建股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李兵	秦璇
电话	021-64396600	021-64396600
办公地址	上海市肇嘉浜路746号	上海市肇嘉浜路746号
电子信箱	dongmi@ajcom.cn	dongmi@ajcom.cn

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	25,845,854,855.87	26,534,668,367.42	-2.60
归属于上市公司股东的净资产	12,713,498,446.61	12,461,210,742.66	2.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	651,698,507.75	770,550,158.59	-15.42
归属于上市公司股东的净利润	398,622,395.63	559,215,675.32	-28.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,600,009.25	520,136,017.24	-49.90
经营活动产生的现金流量净额	714,545,171.13	501,837,656.12	42.39
加权平均净资产收益率(%)	3.16	4.46	减少1.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.247	0.347	-28.82
稀释每股收益(元/股)	0.247	0.347	-28.82

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)					59,630
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
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
上海均瑶(集团)有限公司	境内非国有法人	29.80	483,333,355	0	质押 386,165,687
上海工商界爱国建设特种基金会	其他	10.90	176,740,498	0	无 0
广州产业投资基金管理有限公司	国有法人	6.47	104,883,445	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	2.27	36,861,712	0	无 0
上海华豚企业管理有限公司	其他	1.49	24,089,000	0	冻结 15,800,000
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	其他	1.29	20,910,000	0	冻结 20,910,000
刘靖基	其他	0.56	9,085,727	0	无 0
陈俊毅	其他	0.36	5,799,698	0	无 0
钱菊芳	其他	0.35	5,609,532	0	无 0
张小霞	其他	0.29	4,764,609	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据上海华豚企业管理有限公司(以下简称“华豚企业”)《简式权益变动报告书》揭示,华豚企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司(以下简称“广州基金国际”)为关联方和一致行动人,其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司13,857,983股。根据广州产业投资基金管理有限公司(以下简称“广州基金”)《爱建集团要约收购报告书》揭示,广州基金为广州基金国际的母公司,广州基金全资子公司持有华豚企业33.33%的股权,广州基金与华豚企业为一致行动人。根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司(以下简称“广州汇垠天粤”)《关于增持爱建集团股份的告知函》揭示,广州汇垠天粤为广州基金全资子公司,与广州基金构成一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在属于相关规定中的一致行动人。					

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

证券代码:600643　　证券简称:爱建集团　　公告编号:临2023-034

上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第8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。

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“爱建集团”)第九届董事会第8次会议于2023年8月10日发出会议通知,会议于2023年8月20日以现场方式在公司1301会议室召开,会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人,现场出席9人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案:

一、审议《公司2023年半年度报告》

审议通过《公司2023年半年度报告》,按相关规定对外披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》

审议通过《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》,同意:

1、公司及控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司开展存款业务及结算业务、托管业务、代销业务等其他业务,其中存款业务日均存款余额不超过3亿元人民币,开展结算业务、托管业务、代销业务等其他业务收取的服务费用预计不超过1000万元人民币;

2、上述业务有效期限为自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日止;

3、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关文件,办理相关各项事宜,并及时履行信息披露义务。

董事王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生为关联董事,回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2023-036号公告)

三、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

董事会

2023年8月22日

证券代码:600643　　证券简称:爱建集团　　公告编号:临2023-035

上海爱建集团股份有限公司 第九届监事会第6次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第6次会议通知于2023年8月10日发出,会议于2023年8月20日以现场结合通讯方式在公司1305会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持,应出席监事7人,实际出席7人,其中监事裴学龙先生、虞晓东女士以通讯方式参会,其他监事以现场方式参会,公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求,对公司董事会编制的《公司2023年半年度报告》进行了审议,并提出审核意见如下:

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部制度的各项规定。

2、公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,没有发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

据此,审议通过《公司2023年半年度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司监事会

2023年8月22日

证券代码:600643　　证券简称:爱建集团　　公告编号:临2023-036

上海爱建集团股份有限公司关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的公告

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:

●本次关联交易事项无需提交上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,对公司持续经营无不利影响,公司不会因此对关联方形成较大依赖。

一、关联交易概述

(一)关联交易履行的审议程序

2023年8月20日,爱建集团第九届董事会第8次会议审议通过《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》。表决结果如下:同意4票,反对0票,弃权0票。其中关联董事王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生回避表决。同意:“1、公司及控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司开展存款业务及结算业务、托管业务、代销业务等其他业务,其中存款业务日均存款余额不超过3亿元人民币,开展结算业务、托管业务、代销业务等其他业务收取的服务费用预计不超过1000万元人民币;2、上述业务有效期限为自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日止;3、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关文件,办理相关各项事宜,并及时履行信息披露义务。”

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表独立意见如下:“经核查,我们认为:关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定,审议过程中,关联董事回避表决,审议程序合规,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形,我们同意本次关联交易事项。”

董事会审计委员会对上述议案发表意见如下:“经过核查,我们认为:公司及控股子公司与关联方开展关联交易的事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。”

本次关联交易事项在公司董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。

(二)本次关联交易基本情况

1、为保证公司日常经营活动业务往来,促进公司业务稳定发展,公司及控股子公司拟与上海华瑞银行股份有限公司(以下简称“华瑞银行”)开展存款业务及结算业务、托管业务、代销业务等其他业务,上述各项业务的总额度不超过人民币3.1亿元。具体情况如下:

关联方	业务类别	金额
华瑞银行	存款	日均存款余额不超过3亿元人民币
	结算、托管、代销等其他业务	相关服务费用不超过1000万元人民币

2、本次关联交易无需股东大会审议,有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日止。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,对公司持续经营无不利影响,公司不会因此对关联方形成较大依赖。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

爱建集团与华瑞银行因符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第三项的有关规定,构成关联关系。

(二)关联方基本情况

1、公司名称:上海华瑞银行股份有限公司

2、社会统一信用代码:91310000324507852 3

3、注册地址:中国上海市浦东新区东方路1217号108、109单元

4、法定代表人:曹彤

5、注册资本:300,000万元人民币

6、公司类型:股份有限公司(非上市)

7、成立时间:2015年1月28日

8、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

华瑞银行是全国首批试点的五家民营银行之一,由上海均瑶(集团)有限公司联合沪上10余家民营企业发起。截至2022年末,均瑶集团持股30%。

华瑞银行最近一年又一期财务数据:

单位:人民币万元

项目	2022年(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	4,237,670.09	4,452,158.03
负债总额	3,830,687.64	4,037,753.67
净资产	406,982.44	414,404.36
营业收入	97,016.36	58,343.41
净利润	-34,073.91	7,721.92

注:2022年财务数据经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)主要内容

公司及控股子公司预计与华瑞银行开展存款业务及结算业务、托管业务、代销业务等其他业务,其中存款业务日均余额不超过3亿元人民币,开展结算业务、托管业务、代销业务等其他业务收取的服务费用预计不超过1000万元人民币,上述业务有效期限为自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日止。

(二)定价政策

公司及控股子公司与华瑞银行发生的存款及结算、托管、代销等其他业务等关联交易,属于正常业务经营往来。公司在华瑞银行开展存款业务的利率均按国家政策和商业原则,不低于同期同类中国人民银行规定的存款基准利率,其他业务收取的服务费用以市场公允价格为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定,定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

爱建集团及控股子公司在华瑞银行开展存款等业务符合公司日常资金管理需要,有利于提高公司财务管理和资金使用效率,公司和交易方形成稳定的合作关系,能够实现资源互补和合理配置,有利于公司经营发展。上述关联交易定价公允,遵守公平、公正的市场原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性,公司对上述关联交易不存在较大依赖。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

董事会

2023年8月22日

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

【2023】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。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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	1,268,836,743.49	1,230,013,491.50	3.16
归属于上市公司股东的净资产	193,449,785.30	336,757,128.55	-42.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	407,194,875.45	346,778,904.36	17.42
归属于上市公司股东的净利润	-107,671,525.24	62,423,502.86	-272.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,382,855.60	-36,668,431.08	/
经营活动产生的现金流量净额	112,971,607.58	-283,079,962.82	/
加权平均净资产收益率(%)	-38.47	30.83	减少69.30个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.4144	0.2403	-272.45
稀释每股收益(元/股)	-0.3946	0.2403	-264.21

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)					22,323
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
中金投资(集团)有限公司	境内非国有法人	8.37	23,988,074	0	无 0
上海长甲投资有限公司	境内非国有法人	8.03	23,019,215	0	无 0
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)	其他	7.55	21,647,285	0	无 0
上海中金资本投资有限公司	境内非国有法人	5.50	15,749,077	0	无 0
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	4.78	13,700,040	0	无 0
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	国有法人	4.57	13,090,600	0	无 0
上海东方基础建设发展有限公司	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	境内非国有法人	2.64	7,567,997	0	无 0
上海交大企业管理中心	国有法人	2.45	7,026,130	0	无 0
富诚海富资管-中国银行-富诚海富通光荣集合资产管理计划	其他	2.00	5,730,800	0	无 0
富诚海富资管-中国银行-富诚海富通光源集合资产管理计划	其他	2.00	5,730,800	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为一致行动人。除上述以外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

注1:

①截至2023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2:

①2023年5月20日,长甲投资发布减持股份计划,计划在未来6个月内以集中竞价交易方式合计减持不超过公司2%的股份,截至2023年6月30日,长甲投资减持1,000,000股公司股份,占公司总股本的0.35%,减持计划尚在实施过程中。

②截至2023年6月30日,长甲投资及其一致行动人合计持有公司股份49,705,504股,占公司总股本17.35%。

注3:

①2022年11月7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,截至2023年3月17日,交大产业集团减持公司股份5,730,800股,占公司总股本的2%。

②2023年5月10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,截至2023年6月30日,交大产业集团减持公司股份2,022,800股,占公司总股本的0.71%,减持计划尚在实施过程中。

③截至2023年6月30日,交大产业集团及交大企管合计持有公司股份20,116,730股,占公司总股本的7.02%。

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

证券代码:600661　　证券简称:昂立教育　　编号:临2023-030

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第七次会议于2023年8月18日以现场结合视频会议方式召开。公司于2023年8月8日以邮件方式通知全体参会人员。会议由监事长赵长伟先生主持。会议应当出席监事5人,实际出席监事5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、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年半年度报告》全文及其摘要

监事会认为:未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;本半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;本半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面客观地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况。

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2023年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:5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

监事会

2023年8月22日

证券代码:600661　　证券简称:昂立教育　　编号:临2023-026

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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”)第十一届董事会第七次会议于2023年8月18日以现场结合视频会议方式召开。公司于2023年8月8日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议由公司董事长周传有先生主持召开。会议应当出席董事11人,实际出席董事11人。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。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2023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2023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《关于2022年员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核完成情况的议案》

公司2022年员工持股计划的考核指标分为公司层面业绩考核与个人层面业绩考核。

公司2022年员工持股计划将2022年至2024年三个会计年度作为业绩考核年度,每个年度考核一次,各年度公司层面业绩考核指标如下:

解锁批次	业绩考核目标
第一个解锁期	以2021年为基数,公司2022年非学科业务营业收入增长率不低于35%
第二个解锁期	以2021年为基数,公司2023年非学科业务营业收入增长率不低于100%
第三个解锁期	以2021年为基数,公司2024年非学科业务营业收入增长率不低于190%

注:上述“非学科业务营业收入”指公司开展的除按教育部规定列入学科类管理的课程之外的非学科类课程和业务所获得的营业收入,具体数值以会计师事务所出具的专项审计报告的数值作为计算依据。

公司2022年员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标及完成情况具体如下:

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2021年度非学科收入情况鉴证报告》【中审众环沪专字(2022)00765号】,公司2021年度非学科收入为186,827,874.74元。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2022年度非学科收入情况专项审核报告》【大信浙专审字(2023)第00333号】,公司2022年度非学科收入为279,386,893.82元。

鉴于上述,公司2022年度非学科收入较2021年度增长比例为49.54%,因此公司2022年员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核目标达成。

综上,公司2022年员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核已达成,将于锁定期届满后根据2022年员工持股计划第一个解锁期持有人个人层面绩效考核情况及个人异动情况解锁相应的股份。

关联董事柴旻对本议案回避表决。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

3、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

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《关于对全资子公司进行增资的公告》(公告编号:临2023-027)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

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《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:临2023-028)。

本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:临2023-029)。

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

2023年8月22日

证券代码:600661　　股票简称:昂立教育　　编号:临2023-028

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职的情况

因上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东单位——上海交大产业投资管理(集团)有限公司(以下简称“交大产业集团”)工作安排,董事常江先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的规定,常江先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规的规定,尽快完成董事及董事会各专业委员会委员的补选工作。

截止目前,常江先生未持有公司股份。

常江先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对常江先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、补选董事的情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司股东交大产业集团提名,公司董事会提名委员会审核,公司第十一届董事会第七次会议审议通过,同意提名张晓波先生为公司第十一届董事会董事候选人(简历附后),并提交2023年第一次临时股东大会选举,任期至公司第十一届董事会届满(即2025年6月29日)为止。

张晓波先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。张晓波先生的教育背景、任职经历等均符合任职要求。

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

2023年8月22日

附件:

张晓波简历及背景简要情况

张晓波:男,生于1973年,中国国籍,硕士研究生。曾任职上海市民政局信息研究中心、上海国盛(集团)有限公司,现任上海交大产业投资管理(集团)有限公司总裁。

张晓波未持有公司股票,张晓波与公司5%以上股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。

证券代码:600661　　证券简称:昂立教育　　公告编号:2023-029

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月6日15 点00分

召开地点:上海市徐汇区番禺路868号1号楼305教室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月6日

至2023年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年8月22日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600661	昂立教育	2023/8/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年9月4日上午9:00-11:30,下午1:30-4:00。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室　　邮编:200050

联系电话:021-52383315　　传真:021-52383305

(三)登记方式:

1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

(四)出席会议的股东也可于2023年9月4日前以信函或传真方式登记,并附上前款所列的证明材料复印件。

(五)二维码登记:在上述登记时间段内,A股自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。

六、其他事项

(一)本次会议会期预计半天,出席会议股东及代表的交通及食宿费自理;

(二)根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券。

特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600661　　股票简称:昂立教育　　编号:临2023-027

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告

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