

| | | | 证券 | 代码:300723 | 证券简 | 称:一品红 | | 公告编号 | 2023-103 | | | | |
|--|---|---|------------------------|---------------------------|-----------|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|---|--|----------------------------------|
| 一品红药业股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 202 | 3 | = | _ | 年 | É | Ę | 报 | 告 | 摘 | 要 | |
| 本半年度報告機應來自半年度報告全文。为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未來发展规划,投资者应当到证监会排析省審的之事。 相關途半年度報告主义。 非标准即计意见是示 (运输用、水系制、即普通股利耐分配预索或公职金特增股本预案 公司比和、水系制、即普通股利耐分配预索或公职金特增股本预案 公司比和、水系制、 | | | | | | 中国银行服务的 中国银行 医外侧 一层的 | 其他 | 2.44% | 10,750,838 | | | | |
| (可以如不成及观查红利,不及 事会决议通过的本报告期优多]适用 V不适用 _、公司基本情况 、公司简介 | 先股利润分配预算 1000000000000000000000000000000000000 | EPYPHIDX.444 o | | | | 西藏融创 投资有限 公司 | | 2.21% | 9,720,000 | | | | |
| 股票简称 股票上市交易所 | 一品经深圳市 | II 股票 II | 代码 3 | 00723 | | 深圳阳光 金瑞投资 有限公司 | 境内非国 有法人 | 1.47% | 6,480,000 | | | | |
| 联系人和联系方式 姓名 电话 办公地址 | 张明i 020- 广州i | 董事会秘书 第 28877623 市黄埔区广州国际生物岛 号云涧大厦19层 | | 券事务代表 | | 中银行限 易药生物 医原络 医牙囊切除 医牙囊切除 医牙囊切除 医牙囊皮肤 医牙囊皮肤 医牙囊皮肤 医牙囊皮肤 医牙囊皮肤 医牙囊皮肤 医牙囊皮肤 医牙囊皮肤 医牙囊皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医 | 其他 | 1.28% | 5,645,425 | | | | |
| 电子信箱 公司是否需追溯调整或重述以自 日是 √否 | 1-1-1 | lgdyph.com 2、主要会计数据和财务 | 指标 | |] | 上述股有 | F 关联关系 F动的说明 | 吴春江系始 资比例; B | [弟关系;股东李捍雄、 於东李捍雄、股东李捍 | 股东吴美容分别持有 东分别持有股东广州 | 股东李捍雄系兄弟关 股东广东广润集团有 市福泽投资管理中心 古存在关联关系或是 | → 系,股东吴美容与股东 「限公司70%、30%的出 ・(有限合伙)37.45% 否属于一致行动人。 | |
| 营业收入(元) | | 本报告期 1,265,710,758.14 | 上年同期 905,106,960.16 | 本报告期比上年同期 增减 39.84% | | 参与融资 股东情况 | 普通股股东 贫融券业务 己说明 (如 | 公司股东村股,合计持 | J荣卿通过信用交易担 有2,614,079股。 | 保证券账户持有2,4 | 90,258股,通过普通 | 证券账户持有123,82 | ı |
| 归属于上市公司股东的净利流 | 闰(元) | 204,936,279.75 | 154,603,465.97 | 32.56% | | 有) | 有表决权差 | | | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除: 利润(元) | 非经常性损益的高 | 146,287,384.73 | 107,874,591.58 | 35.61% | | □是 √否 4、控股股东 控股股东报 | 或实际控制 | 人变更情况 | | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 類(元) | 209,672,800.70 | 174,436,367.45 | 20.20% | | □适用 √2 | 不适用 | | | | | | |
| 基本每股收益(元/股) | | 0.4656 | 0.3513 | 32.54% | | 公司报告期 实际控制人 | 控股股东未 报告期内变 | 发生变更。 更 | | | | | |
| 稀释每股收益(元/股) | | 0.4656 | 0.3513 | 32.54% | | □适用 √2 公司报告期 | 下适用 实际控制人 | 未发生变更 | | | | | |
| 加权平均净资产收益率 | | 9.46% 本报告期末 | 8.02% 上年度末 | 1.44% 本报告期末比上年度 末増減 | | 5、公司优先 公司报告期 6、在半年度 | 股股东总数 无优先股股 报告批准报 | 及前10名优 东持股情况 | 先股股东持股情况表 债券情况 | | | | |
| 总资产(元) | | 4,217,092,151.35 | 4,098,442,245.37 | 2.90% | | □适用 √/三、重要事項 | 「 | | | | | | |
| 归属于上市公司股东的净资, | △(元) | 2,335,928,604.09 3、公司股东数量及持股 | 2,051,210,485.31 | 13.88% | | 1、重要研发 随着在研项 | 项目的进展 目有序推进 | .截止到按領 | 日,公司自研项目共和 | 表得9个药品注册批件 | :。具体情况如下: | | |
| 报告期末 普通股股 东总数 | | 决权恢 | 持有特別表决权 0 份的股东总数(| 10 | 位:股 公 | 人司茲得托拉第 | (米注射速注 | 用证书的公 | 告》(| .000) | | 潮资讯网发布的《关于 在巨潮资讯网发布的《 公司在巨潮资讯网发 | |
| 东忌数 | 数(如有) | 前10名股东持股情况 | 有) | | 于 | F全资子公司获 | 得盐酸左西 | 替利嗪口服 | 商剂药品补充申请批准 | 通知书的公告 (② | :告编号:2023-049)。 | | |
| 股东名称 股东性质 持股比 | 例 持股数 | Arts when when PRESIDENCE AND AND | :的 质押、标 股份状态 | 记或冻结情况数量 | i | F全资子公司获 2023年6月: | (得盐酸左西 14日,公司根 | 替利嗪口服 3萬全资子公 | 商剂药品补充申请批准 司获得丙氨酰谷氨酰 | 主通知书的公告》(② 按注射液注册证书。 | -告编号:2023-051) | 公司在巨潮资讯网发4。 潮资讯网发布的《关于 | |
| 广东广润 集团有限 公司 場内非国 有法人 | 1% 183,6 | 00,000 146,880, | | SAM | | 公司获得丙氨酰 2023年6月2 | 谷氨酰胺注 27日,公司据 :酸罗哌卡因 | 射液注册证 7家全资子公 | 书的公告》(公告编号 | :2023-055)。 注射液双规格注册证 | | 在巨潮资讯网发布的 | |
| 吴美容 境内自然 人 | 9% 25,4 | 86,560 20,389, | 248 质押 | 25,486,560 | IIX sh | 2023年1月 2023年1月 英交易的议案》 場 機密宗改巨 | 10日,公司召,同意全资 | 子 子 公司瑞騰5 を おりななる。 | 董事会第十四次会议 :物(香港)有限公司以 | 和第三届监事会第十 自有资金500万美元 63789 同时 公司等 | 次会议,审议通过了参与Arthrosi Thera | 《关于与关联方共同的 peutics,Inc的C3轮份 al Holding Ltd将出 | 投資 一 完 股 融 第1,000 |
| 李捍雄 境内自然 5.64 | 1% 24,8 | 40,000 19,872, | 000 | | 万 | 7美元认购1,38 023-006) | 39,274股。 | 具体情况见2 | 公司在巨潮资讯网发布 | 的《关于与关联方 | 共同投资Arthrosi暨完 | 关联交易的公告》(公 | 告编号: |
| 广州市福 泽投资管 理中心 (有限合 伙) | 24,3 | 00,000 18,225, | 000 | | 新 | 00万元) 対端別 f/发股份3.602. | 6年物(香港) ,552股。同 或后,预计子 | 增贸,其中2 村,公司关联 | ,100万美金用丁参与A | Arthrosi的D紀代元紀 Industry (Hong K | え触致。増致元成后,均 ong) Co. Limited将に | 了《关于对全资子公司 500万美元(折合人民 温鹏生物(香港)将获得A 出资3,500万美元认购 | Arthrosi |
| 吳春江 境内自然 3.53 | 3% 15,5 | 43,632 7,771, | 816 质押 | 14,995,627 | 築 | 公司于2023 | 3年6日10日 | 召开第三届证 身情况,经过 | 董事会第十七次会议和 过综合考虑,公司董事 | 第三届监事会第十三会同意公司行使"一。 | 三次会议,审议通过了 品转债"的提前赎回权 | 《关于提前赎回一品单 《利,拟于2023年7月2 回数量为8,768张,赎回 | 债的议 日提前 |
| 李捍东 境内自然 A.10 | 13,6 | 38,463 10,228, | 848 质押 | 6,450,000 | 10 | 00.488元/张,则 E深圳证券交易 | 與回尼額[为8 | 81,078.657 | ,占发行总额的0.183 | 6%,自2023年8月2日 | 起,公司发行的"一 | 品转债"(债券代码:1 | 23098) |

本平年度报告鄉興來自半年度報告全文,为全面了解本公司的經歷 個國读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非常审申打意思想示 「週刊、不過用 董事会审议的报告期普通股利润分配预潔或公积金转增股本预潔 公司计划不深效用金包到,不这但股,不以公积金转增股本。 董事会定议逐近的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 股票上市交易

深圳证券交易 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 か公地址 电子信箱 主思财务数据和财务指标

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 营业收入(元) | 1,251,543,738.87 | 1,056,772,014.23 | 18.43% | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 88,845,709.96 | 46,553,419.31 | 90.85% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 97,883,711.95 | 38,499,725.06 | 154.25% | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,342,287.43 | 5,804,546.44 | 3,954.45% | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.7544 | 0.3953 | 90.84% | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7544 | 0.3953 | 90.84% | |
| 加权平均净资产收益率 | 18.31% | 10.26% | 8.05% | |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增減 | |
| 总资产(元) | 3,179,502,005.20 | 3,183,351,863.67 | -0.12% | |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 529,545,717.90 | 437,750,704.57 | 20.97% | |

| 报告期末普通图 | ł 股东总数 | | 21,238 报告期末表决制 股东总数(如有 | | 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 | 质押、标 | 己或冻结情况 | | |
| 放尔石标 | 放水注刷 | HANKILIM | 97/0XXX.III | 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | | |
| 紫光集团有限 公司破产企业 财产处置专用 账户 | 境内非国有法 人 | 13.70% | 16,135,990.00 | 0 | | | | |
| 浙江台州椰林 湾投资策划有 限公司 | 境内非国有法 人 | 10.57% | 12,449,032.00 | 0 | 质押 | 12,438,544.00 | | |
| 天津安特文化 传播有限公司 | 境内非国有法 人 | 8.99% | 10,591,672.00 | 0 | | | | |
| 天津晋丰文化 传播有限公司 | 境内非国有法 人 | 5.09% | 5,995,328.00 | 0 | 质押 | 5,995,328.00 | | |
| 全国社保基金 六零二组合 | 其他 | 289% | 3,407,500.00 | 0 | | | | |
| 招有实行 - 新 超 相 有 明 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | 其他 | 215% | 2,526,300.00 | 0 | | | | |
| 招商银行股份 高限公司 明明公司 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明 | 其他 | 201% | 2,367,730.00 | 0 | | | | |
| 中国建设银行公司建设银行公司 - 政司 / 政 | 其他 | 201% | 2,363,167.00 | 0 | | | | |
| 俞萌 | 境内自然人 | 1.27% | 1,500,000.00 | 0 | | | | |
| 天津瑜安企业 管理合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法 人 | 1.10% | 1,299,800.00 | 0 | 质押 | 282,131.00 | | |
| | 英系或一致行动 | 浙江台州椰林南投资策划有限公司、天津安特文化传播有限公司、天津晋丰文化传播有限公司、天津瑜安企 业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 | | | | | | |
| 的説明 | | 除此之外,公司未知其他前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说 明(如有) | | 1、公司股票并非融资融券标的证券; | | | | | | |
| | | 2. 截至2023年6月30日,天津安特文化传播有限公司存放于信用账户的股票数量为10,279,672股。 | | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况。 □适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。 6. 在坐在库报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

□适用 √不适用

1、实施2023年股权激励计划,完善公司与员工利益共享机制

公司于2023年6日9日召开第十届董事会第十次会议 第十层监事会第十次会议 并于2023年6日30日召开2022年年度影布卡会 報 议通过了《关于10月20日5月76日;西國東安康 LO《表记》、第十國東安康 LO《表记》,7日 JAAS-40-91日日776人中,但成果不及《 议通过了《关于(2023年限制性史原教励》时,第章)、授權要的议案》等收案,公司于2023年月17日日开第十届董事会第八次会议和 第十届董事会第八次会议,申议通过了《关于调整2023年限制性股票撤助计划相关事项的议案》《关于向撤励对象首次授予限制性股票 的议案》,公司以2023年7月17日为首次授予日,向412名撤励对象完成授予登记436.2万股,本次股权撤励计划的实施,将有利于维全长效 激励机制,更好地吸引和留住优秀人才。 2. 积极归还借款, 路低公司资产负债率

2.8.模型让给耶风牌站公司取产贝德率 经公司第十届审查制士公会(2022年年度股东大会审议通过、同意公司与西藏紫光卓运科技有限公司(以下简称"紫光卓远") 签署(展開协议书三),紫光卓远问意就10.14亿元相关债权继续向公司展期,展期期限自2023年9月30日起至2025年12月31日止,展期借 款利率为4.35%/年。 截至本报告披露日,公司已向紫光卓远偿还借款本金人民币3.6亿元(上述借款本金对应利息由公司在2023年12月31日前另行支

版工作核已認過日、次中心回過次中心是企業的人民主任任人。 (4),公司对某党共享的剩余曾基本企產辦约为人日历54亿元,进一步降低公司资产负债率。 3、调整部分募集资金用途,提高募集资金使用效率 随着教育行业发展的变化,公司基于整体战略布局及经营发展的需要,为了更科学、申慎、有效地使用募集资金,提高募集资金使用效

率,经第十届董事会第七次会议、2022年年度股东大会审议通过,调整部分募投项目并将部分募集资金(3亿元)永久补充流动资金 4、对外投资稳健,拓展公司业务布局

4.397523年8屆,用底空司里297日間 (1)经公司第十屆董事会第九次会议审议通过,公司下属全资子公司学大职教(北京)科技有限公司将以自有资金出资持有沈阳双 晟教育科技有限公司90%度及,并实现间接持有沈阳国际商务学校(为一册经教育部门按准和民政部门登记的民办中等专业学校)80% 的举办者权益,本次交易对价为3,040万元,是公司在职业教育战略作局的又一重要举措。 (2)经公司第八届董事会第二十六次会议、2017年年度股东大会审议、同意公司全资子公司学大信息与专业投资机构共同发起设立

了宁波坦伯德学大创业投资合伙企业,有限合伙(以下简称"坦伯赫基金"),重点投资于新教育。创新教育及有竞争力的知识教育令领域,该基金总规模人民币18亿元,其中学大信息作为有限合伙人认赖出资6,000万元,出资占44.44%。2018年5月,思伯赫基金完成了工商 登记及中国证券投资基金业协会备案手续。截至目前,思佰益基金已累计完成约10,974.61万元募集资金的实缴,其中学大信息累计出资 載至目前,思佰益基金已通过宁波思学仁投资会伙企业(有限会伙)间接对北京洞尼尔网络科技有限公司进行股权投资,北京洞尼尔

用。是目前,思由描述重点也是了家多子上支权可以迅速、"时候可以,问题为人或问题之外被行政可能又问题"以及权权对。从此问题之外 网络科技有限公司主要从事教育教学系统的研究,大教、销售、组成取图务、该项目已显出、图信基基金已建立"专权学生从教育会伙企业 (有限合伙)间接对深圳点编科技有限公司进行股权投资,深圳点编科技有限公司为6—16岁少年儿童提供在线编程培训服务,目前该项 目尚未退出;思佰益基金认购三盟科技股份有限公司可转债,三盟科技股份有限公司是一家为公立学校教学、科研及日常管理提供基于 大教据。人工智能等新一代信息技术的软件。硬件及综合解决方案的公司。目前该项目尚未退州,思佰谷基金已通过宁波思学 Ⅴ 投资合价

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开了第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于

→ 次于变型公司注册增杂的事项 公子可变业公司注册增杂的事项 经公司第一届董事会第1公交以及2022年年度股东大会批准。公司实施2022年限制性股票施助计划。股东大会授权董事会负责本施 助计划的具体实施。2022年7月17日,公司召开第十届董事会第1次会议。审议通过了《关于问意助对集首党使予限制管股票的区案》。以 2023年7月17日为接行—自和42金融的转投码等规则,公司三元成本编制计划的风程中限制扩起等的定位。 传统第二指目第5为2023年7月27日,公司总数本由117、762、708股支更为12、124、709股、注册资本由人员币117、762、709万支更为人员 而122、124、709股、注册等本由人员币117、762、709股支更为12、124、709股、注册资本由人员币117、762、709万支更为人员 而122、124、709区、2023年7月27日,公司总数本由117、762、709股支更为12、124、709股、注册资本由人员币117、762、709万支更为人员 而122、124、709区、2023年7月27日,公司总数本由117、762、709万支更为人员 变更注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

| 学大(厦门 |)教育科技集团股份有限公司 |
|--|---------------|
| La contraction of the contractio | |

证券简称:学大教育

公告编号:2023-057

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 二十四条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律 规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形或司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 二十九条公司董事、董事、高级管理人员、特有本公司股份地区上的股东、标准的本公司股份地区上的股东、标准的本公司是现成并他并有股权证则的证券在发入后中与月实出、成者在发现有关。 16年5年3月2日,在16年5日,16年5日,16年5日,16年5日,16年6日,16 是20% (1996年) (股权性质的证券。 司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在:30日内技 司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义首 (六)对数据、宏标物格人及其关键方据似的组织。 股东大会增收纳款等(四)项组领率项时、政验出席会议的股东所持袭决权(274以上进行。 股东大会化申议为股票、运标股票人及其关键方据似的组模议案时、请股东区 建安东均等人及配的股票、不得参与该项表决、该项表决由出席股东大会的其等 条件所告决队的字数以上提过。 2年大会审议前教第(四)项担保事项时, 应经出席会议的股东所持 524以上上通过。 6度大会在审议为股东, 实际控制人及其关联方提供的担保议案时, 3度读实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决由出席 四十三条本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议道知中明 其他地点,股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,公司还将提供网络* 的投票平台为股东参加股东大会提供便利,股东道过上述方式参加股东大会 6。 七条下列事項由股系大会以特别决议通过: - 公司增加或者减少往肝资本; - 公司的分立。合并,解散和消算: - 法课程的解放; 四)公司在一年内购买,出售重大资产或者! 七十七条下列事項由股东大会以特別央议通过 (一)公司增加或者減少往册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者; 经等产300%的 十八萬穀东(包居股东代理人)以其用代表的有表 十一號之為有一點表現 於一次於於原始中間,但是 第一條則十個於 第一條則十個於 第一條則十個於 公司持有的次分司股份没有表現权,且该部分股份 少股份之故 公司於有的次分司数分分有表現权,且该部分股份 分派又人公司在四次日 一八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行 中权,每一股份享有一票表决权。 第3九十六条第事前投入大沙陸地震制度。任何工作、 第3九十六条第事前投入大沙陸地震制度。任何工作、 第30大地域、 第40大地域、 第40大地域、 第40大地域、 第40大地域、 20大地域、 20大地域 2 百零七条董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (十六)法律、行政法規、部门規章或本章程授予的其他职权。注: 大会時权許剛的單位、以当提少的车大会审议。 第一百三十九条董事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报? 著书面确认意见。

第一百五十八条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审: 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以编聘。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知

2. 版於大公的召集八公司董事会,本公司2023年8月28日召开的第十届董事会第十代至汉甲以理以 1、《大丁台开24420年第一八咖啡股东大会的设置。 3. 会议召开的合法、合理性、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规,哪门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和 《公司董籍·约翰·伊朗·加克·2023年9月19日 福豐二)14-30起 别会会议召开的同时,2023年9月19日 福豐二)14-30起 30一日:30日13-00一日5-00,通过宏州证券交易所立版系校惠系统进行网络校票的具体时间为2023年9月19日9·15—9·25,9: 30一日:30日13-00一日5-00,通过宏州证券交易所立版系校惠系统进行网络校票的具体时间为2023年9月19日9·15—15-00。 6. 会议的原行方式,现场未知网络校里相结合的方式。 6. 会议的原行方式,现场未知网络校里相结合的方式。 6. 会议的原权登记日:2023年9月13日。

| 1.7 | \$次股东大会将审 一:本次股东大会指 | 义表决如下议案: B案编码表 | | | |
|-----|------------------------|---------------------------------|--------------------|------|--|
| | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | |
| | TERRIBUS | 矩架心怀 | 该列打勾的栏目可以投票 | | |
| | 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | |
| | 非累积投票提 案 | | | | |
| | 1.00 | 《关于变更注册资本的议案》 | √ | | |
| | 2.00 | 《关于修改公司章程的议案》 | √ | | |
| 2. | 上述议案内容已经 | 至公司于2023年8月28日召开的第十届董事会第十次会议审议通 | 过,具体内容详见公司于《中国证券报》 |) (i | |

。 特别说明: 上述仪案为特别决议事项, 须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。 三,会议登记等事项

出研证从3.141708次中以至目的公司证券与各层办理是记,也可以用倍函或传真方式登记。 办要加加场公设包主递加过程度的下列材料。 从现在、4人 第日出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡,持股先证,委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件,股 代表、证券帐户卡,持股党证。 以原东,法定代表、美自出席的,出示加重其公司公案的营业块周期标复印件,本人有效身份证件,决定代表、资格证书、证券帐 泛证。委托代明、丛阳宫,化等人也不愿差什么公司企会的营业处周期标复印件,本人有效身份证件,法定代表人资格证书、证券帐 及证。委托代明、起席的、作员人也不愿意并入公司企会的营业处周期或全印件,本人有效身份证件,法定代表入资格证书、 从且私的书赋核权委托书,证券帐户卡,持规凭证。 经汇付金额收益的高方式分理理包于承任《信题》达时间应不迟于2023年9月14日下午17-00)。 参注的情况公记至时314日(星期四)9:00-17:00

(二) 知心, (三) 登记地点 联系地址:北京市海淀区知春 邮政编码:100191 联系电话:010-83030712 传 真:010-83030711 电子邮箱:2g000526@163。 ※ 五人:下乐研 3时间:2023年9月14日(星期四)9:00-17:00 3地点 :北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层 -100191

联 系 人,下乐研 (四)会议费用·出席则场会议股东的食留。支通等费用自理。 (五)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统图不可抗力影响而无法正常进行,则本次会议的进程搜当日通知进行。 [4]《参加姆格投票指传媒指价器 本次股东大会的全体接收据明构筑形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://witm 10 参加设建。网络及票的指文事宜规见附件——

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司董事会 2023年8月30日

会結束当日1下年3:00。 - 與系通过立度開稅票系統进行與稅稅票。需按關《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务得引(2016年餘丁))的规定办理 身份认证. 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统出ttp://wltp.cninfo.com. - 四规则的1纪目盘构。 - 温热系根据成团级务等码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 禁托,可在上述审议率项的同意。反对,春权栏内划"√",作出投票表示。 如泰托人未对上述文单位严重见证计可询前的示。爱考托人 有权便简信已的意见计于森贝。几次投版简信已构见进于森决 转几人排放复篇;委托人等地设施 转几人排放复篇;委托人等地设施 转几人排放复篇;委托人等地设施 比人从是条。安托人等的证等 比人经未。安托人等的证明 比人经未。安托人身份证明 比人任人签注,委托人等的规则 比代人签注,经和规则 让任人经验,经社场的证明 让在、全人来说到通公金。 "在条角条,学大教 "在条角条,学大教

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

具体内容并从公司回口刊度于《中国运身报》(让参归报》和巨潮资讯段(www.cninfo.comcn)的《鼻葉资金2023年半年度存放 伊斯德人派》是《大学心司于公司申请未来十一个月数育和大业务对外投资施度的议案》 表决结果。问意:7年,20里,7年次10里, 具体内容证及公司申请未来 月数育和大业务分外投资施度的公告》。 (印)审证通过《天学变理上册章和的议案》 表决结果。问题:7层,反对公司,序段10里, 表决结果。问题:7层,反对公司,序段10里, 《大学会理和一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会, 具体内容证见公司回口相应了《中国运身报》《证券申报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修 (有、即以通过《大学的股入合物议》) 《日本内容证见公司回日相应了《中国运身报》(证券申报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修 (方、即以通过《大学的政公司》,和《大学》(证券申报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修 (方、即以通过《大学的政公司》,和《大学》(证券申报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修 (方、即以通过《大学的政公司》(20里),在《大学的政公》(20里),在《大学的文》(20里),在《大学的文》(20里),在《大学的文》(20里),在《大学的文》(20里),在《大学的文》(20里),在《大学的证》(20里),在《大学的文》(20里),在《大学》(20里),在《大学》(20里),在《大学 (五)审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决起集问题:7票。反对:0票。养权:0票。 本义家需是公分副股东大会时。 集体内容详见公司同日利载于《中国证券报》《证券附报》和巨潮资讯网(www.minfo.com.m)的《关于变更公司注册资本及修 订公司章指约公告》。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 董事会 2023年8月30日

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 监事会 2023年8月30日

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 募集资金2023年半年度存放与使用情况公告 於公司等令徐成與與正信息數數的內容實实,通商,完整,沒有處則也,與中性將述或正大總屬。

2元。 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2021]000096号, 30日、公司付募集资金项目累计权人381,712,840 91元,其中。公司干募集资金到亿之前利用自有资金先期投入募集 38、886.30元;于2021年1月1日起至2021年12月31日止全计期间使用募集资金人民币311,141,6194元,于2022年 月31日止全计期间使用募集资金人民币40,316,886.9元;272032节,1月已至2023年3日,30日中间, 2、273 20元。截至2023年6月30日,募集资金余额为人民币461,386,778.72元(包含募集资金及利息收入)。

於再任2004公司与中聯加分月 根据水公司与中聯加分月 元或者募集资金净额的0%的。公司应当及时以1555~~ (二)募集资金存放销况 (二)募集资金的存储情况例示如下:

| 账户名称 银行名称 银行账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 西期存款-协定 存款 学大(厦门) 教育科技集 北京中 別別 西期存款-协定 存款 136,726,728 学大(厦门) 中国民 教育科技集 银行股 团股份有限 有限公 5期存款-对2 "流动利D" 29.415.798 北京学大信 中 信 银 有 北京学集团 5期存款-协定 存款 46,639,494. 北京学大信中国民股公司 5期存款-对分 "流动利D" 632715618 54,080,252.2 北京学大信 息技术集团 有限公司 5期存款-协定 存款 /

注:《募集资金使用情况对图表中与募集资金组会金额与募集资金专项联开杂额的差异。系利思、手续费等某并形成的金额 三、2023年半年复募集资金的运际使用情况

学大(厦门)教育科技集团股份有限: 董事会 2023年8月30日 18,442,279.2 三累计投入 B资金总额 381,712,8 项目可行性是 否发生重大型 水半年度 人会額 12023年,中中市自办公司、国际自办公司工程(《大学》——2003年,在教育的产生中企业和股外的中间的组织 特殊的条件的企业。在1202年,在1202年

详见财制(籍集党企使用确定时期表)。 四、变更暴够合他资源目的企业时期的企业时间。 如于2022年4月9日召开第十届董事会新七次会议,第十届监事会第七次会议,并于2023年6月3日召开议通过了关于即腰部分募股项目并称形分募银资金外及补充流动资金的议案》。情况如下:

项目投资总额

25,915.

项目名称

业教育网点及全日制基地建

35 不适用

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 关于公司子公司申请未来十二个月教育相关业务 对外投资额度的公告

[中海-1928年] 中环北京中环以以附近日本5双80日的"4年兴、俄明、元勋"。汉月 庙家北岛、庆宁旺海走民进大巡溯。 - 对丹投資。明建 - 对丹投资的基本情况 021年以来(《子芹淮功则代职业教育高质量发展的意见》(民办教育促进法实施条例(2021修订)》(中华人民共和国职业教育法 地質」)等录作品法规规性生产种能进出台,国家战势企业作为职业教育。战势市业龙头牵头建立全国往的职业教育报用,指行安 - 张梦见为华林龙规和规性生产种能进出台。国家战势企业作为职业教育。战势市业龙头牵头建立全国往的职业教育报用,指行安 (2002年7))等法中决赛机规范生 共下场或出自,1984级即止至中29年30年31 25-00-1-40。 依化运作。 保护样决策等向。 关人(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称"公司")基于多年来的个性化教育教学积累和运营管理经验优势。结合多元化布局均路略需要。 深入研究并化化教育表表和表来持续发展动力。 为了基础实现象,把废船业场。 公司和成了由某人被告给查令力和未来持续发展动力。 为了基础实现象,把废船业场。公司和成了由非未在图片为了和原地有原型公元人民币总投资额废范围内,投资全资或控股 子公司,快速信息和开展上还领验业务,其中单体投资额拟不超过2,000万元人民币,投资额度有效明自董事会审议通过2日起12个月。 如单体投资额超过2,000万元人民币,将另开程20万亩等全部以 2、2、直接全审议场记。

2. 董事全审议师52 公司于2013年7月 中国董事会第十个会议、以为周围第二章民对,0票标权的表块结果审议通过《关于公司子公司申请未 来十一次,2013年2月20日3日 中国大学大学、1000年7月 中国大学、1000年7月 中国大学、1000年7日 中国大学、1000年7日 中海大学、1000年7日 中海大学

3.公司中权照明达规定值打大研文等的从课程中和信息要要人类。条心文物个构成「广阳公司直工设产量直压部分法,规定的加入设产量值。 进施。"他陈的基本情况 在投现整理内、小用和成下属并来范围中子公司规以现金方式进行对外投资。公司将根据各地主管部门要求。以自有资金(含2021年 在投现整理内、小用和成下属并未范围中子公司规以现金方式进行对外投资。公司将根据各地主管部门要求。以自有资金(含2021年 证据小开苏·克勒里含。2000万元人民币、如单体投资或增额制造过2.000万元人民币,将另行提交公司都有金分偿或控股子公司进行增效。如朱阳忠则政绩合全日制教育。见业增训、语言类培训、艺术类培训、文化教育培训、教育信息化、教育数学化等(最终以有关主管部)推定内容分准)。 3.另代是,现场会会是一个工程。 2.另代是,现场会会是一个工程。 2.另代是,现场会会是一个工程。 2.另代是,现场会会是一个工程。 2.另代是一个工程。 2.另代是一个工程。 2.另代是一个工程。 2.2只是一个工程。 2.2只是一个工程, 2.2,是一个工程, 2.

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 董事会 2023年8月30日