

(上接B149版)

监事会
2024年4月16日

附:职工代表监事简历
包俊女士,1982年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2003年9月至2005年5月,任上海蔚来汽车销售服务有限公司销售主管;2005年6月至2007年9月,任上海嘉士房地产策划传播有限公司出纳兼人力行政;2007年10月起至今,历任公司人力资源行政管理中心文员、审计部专员;2017年1月至今,任包俊女士为科创板股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2024-006

上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2024年4月3日以书面、邮件形式通知全体董事,会议于2024年4月15日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长李魏先生主持,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会议案审议及表决情况
本次会议审议与董事充分审议,形成如下决议:
(一)审议通过了关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了关于《公司2023年度报告及摘要》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》(2023年年度报告摘要)。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过了关于《公司《董事会审计委员会2023年度履职情况》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

(四)审议通过了关于《公司《独立董事2023年度述职报告》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事2023年度述职报告》。
本报告尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过了关于《公司《2023年度财务决算报告》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过了关于《公司《2023年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过了关于《公司《2024年度财务预算报告》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过了关于《公司《2023年度利润分配预案》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过了关于《公司《2024年中期(包含半年度、前三季度)分红授权》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年中期现金分红授权符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的有关规定,该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益。公司2024年中期现金分红的决策程序规范、有效。本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过了关于《公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十一)审议通过了关于《公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》。

(十二)审议通过了关于《公司《董事会换届选举非独立董事》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于第四届董事会任期已经届满,根据《公司章程》规定,提名李魏先生、赵颖女士、李仙女女士、杨林燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自自股东大会选举通过之日起三年。
本议案已经第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过了关于《公司《董事会换届选举独立董事》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于第四届董事会任期已经届满,根据《公司章程》规定,提名苏涛先生、张瑞荣先生、叶彦涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自自股东大会选举通过之日起三年。
本议案已经第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了关于《公司《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
关于担任管理职务的非独立董事薪酬
公司董事在担任管理职务者,按照其所担任的管理职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司薪酬制度领取薪金,不再单独领取董事津贴。
2.关于未担任管理职务的非独立董事薪酬
未担任管理职务的非独立董事津贴为12万元/年(税前)。
3.关于独立董事薪酬
公司独立董事津贴为24万元/年(税前)。
4.关于非董事高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其所在公司担任具体管理职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司薪酬制度领取薪金。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议,全体委员回避表决,一致同意提交董事会审议。
本议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。
(十五)审议通过了关于《公司《2024年度与宁夏行动教育科技股份有限公司日常关联交易预计》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事于日前回函,认为:《公司2024年度与宁夏行动教育科技股份有限公司的日常关联交易是公司因正常的业务经营发展需要而进行的,并符合市场化原则运作,交易价格按照市场价格公平、合理确定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合相关法律法规、《公司章程》等规定,不会对公司的独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

(十六)审议通过了关于《公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十七)审议通过了关于《公司《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十八)审议通过了关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘请公司2024年度审计机构的公告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十九)审议通过了关于《修订《股东大会议事规则》》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十)审议通过了关于《修订《独立董事工作制度》》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事专门会议议事规则》。
(二十一)审议通过了关于《修订《公司章程》并办理工商登记》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

(二十二)审议通过了关于《提请召开公司2023年年度股东大会》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
(二十六)听取了《2023年度总经理工作报告》
特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2024年4月16日

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2024-012

上海行动教育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 投资种类:购买商业银行等金融机构中低风险并保障本金安全、流动性好的产品,单产品期限最长不超过12个月。
● 投资金额:总额不超过人民币100,000万元,在该额度内资金可以滚动循环使用。
● 现金管理期限:自上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
● 已履行及拟履行的审议程序:公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了关于《公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案》,保荐机构国投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)203号文核准,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,109万股,发行价为每股人民币27.58元,共计募集资金581,662,200.00元,扣除各项发行费用(含税)人民币66,194,576.24元,本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(安永华明(2021)验字第61448903_001号)。

2.公司募集资金使用已经全部存放于募集资金专户管理。
3.公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	项目进展情况
1	智慧管理培训基地建设	63,964.32	63,964.32	进行中
2	行动教育总部运营中心	69,000.00	69,000.00	进行中
合计		132,964.32	132,964.32	

公司截至2023年12月31日的募集资金使用具体情况详见2024年4月16日在上海证券交易所网站披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)投资金额及期限
根据募投项目资金使用进度,公司拟使用总额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月,期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度,闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。

(三)资金来源
暂时闲置的募集资金。
(四)投资方式
为控制风险,公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资产品及与证券投资有关的以及以无担保投资为投资标的理财产品等。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募投项目的正常进行。
(五)实施方式
在额度范围内,公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

1.信息跟踪
公司将按照上海证券交易所等监管机构的相关规定,在使用募集资金进行现金管理时,及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买的理财产品受托方为商业银行等金融机构,将视受托方资信状况严格把控风险。公司与受托方之间不存在关联关系。

四、对公司的影响
1.公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。
2.公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转和募投资金项目的建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金及时使用现金管理,能获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。
3.根据相关规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,到期取得收益计入利润表中“投资收益”,具体以年度审计结果为准。

五、投资风险分析及风险控制
(一)投资风险
本遵循“股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
(二)风险控制措施
公司进行现金管理仅限于购买单笔投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品,不影响公司日常经营管理的资金,风险可控。公司将按照内行、执行、监督相制衡的原则建立健全相关投资的审批执行程序,确保投资事宜的有效开展,规范运作以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1.公司将根据公司经营安排和投资人在计划进行结构性存款或选择相应类型的理财产品种类和期限,确保不影响公司日常经营管理的正常进行,确保不影响公司日常经营管理的正常进行。
2.公司财务部需进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。
3.公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。
5.公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

六、审议程序
公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四会议,分别审议通过了关于《公司《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(二)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:行动教育在投资资金安全、投资风险控制有效的前提下使用闲置募集资金进行现金管理有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行,公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东的利益。
因此,保荐机构对行动教育此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2024年4月16日

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2024-014

上海行动教育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 投资种类:购买商业银行等金融机构中低风险并保障本金安全、流动性好的产品,单产品期限最长不超过12个月。
● 投资金额:总额不超过人民币100,000万元,在该额度内资金可以滚动循环使用。
● 现金管理期限:自上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
● 已履行及拟履行的审议程序:公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了关于《公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案》,保荐机构国投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品,属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务和确保本金安全的前提下,公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理,以增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)投资金额及期限
公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月,期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

(三)资金来源
暂时闲置的自有资金。
(四)现金管理产品类型
1.公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金投资的品种包括结构性存款、理财产品、结构化存款、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全、流动性好的产品,公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。
2.公司及纳入公司合并报表范围的子公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生品、证券投资产品,且以证券投资为目的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

(五)实施方式
在额度范围内,公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、委托理财受托方的情况
公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟购买的理财产品受托方为商业银行等金融机构,将视受托方资信状况严格把控风险。公司及纳入公司合并报表范围的子公司与受托方之间不存在关联关系。

三、对公司的影响
1.公司及纳入公司合并报表范围的子公司本次进行现金管理,是购买保障本金安全、流动性好的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大的影响。
2.公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资规模上做好合理安排,并经公司严格的内部控制制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益。
3.根据相关规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,到期取得收益计入利润表中“投资收益”,具体以年度审计结果为准。

四、投资风险分析及风险控制
(一)投资风险
本遵循“股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品,属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
(二)风险控制措施
1.公司将根据公司经营安排和投资人在计划进行结构性存款或选择相应类型的理财产品种类和期限,确保不影响公司日常经营管理的正常进行,确保不影响公司日常经营管理的正常进行。
2.公司财务部需进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。
3.公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。
5.公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

六、审议程序
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于《公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案》,同意在不影响公司正常经营业务和确保本金安全的前提下,公司使用总额不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2024年4月16日

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2024-013

上海行动教育科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 投资种类:购买商业银行等金融机构安全性高、流动性好的保本型产品,单产品期限最长不超过12个月。
● 投资金额:总额不超过人民币50,000万元,在该额度内资金可以滚动循环使用。
● 现金管理期限:自上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
● 已履行及拟履行的审议程序:公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了关于《公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案》,保荐机构国投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)203号文核准,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,109万股,发行价为每股人民币27.58元,共计募集资金581,662,200.00元,扣除各项发行费用(含税)人民币66,194,576.24元,本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(安永华明(2021)验字第61448903_001号)。

2.公司募集资金使用已经全部存放于募集资金专户管理。
3.公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	项目进展情况
1	智慧管理培训基地建设	63,964.32	63,964.32	进行中
2	行动教育总部运营中心	69,000.00	69,000.00	进行中
合计		132,964.32	132,964.32	

公司截至2023年12月31日的募集资金使用具体情况详见2024年4月16日在上海证券交易所网站披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)投资金额及期限
根据募投项目资金使用进度,公司拟使用总额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月,期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度,闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。

(三)资金来源
暂时闲置的募集资金。
(四)投资方式
为控制风险,公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资产品及与证券投资有关的以及以无担保投资为投资标的理财产品等。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募投项目的正常进行。
(五)实施方式
在额度范围内,公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

1.信息跟踪
公司将按照上海证券交易所等监管机构的相关规定,在使用募集资金进行现金管理时,及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买的理财产品受托方为商业银行等金融机构,将视受托方资信状况严格把控风险。公司与受托方之间不存在关联关系。

四、对公司的影响
1.公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大的影响。
2.公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转和募投资金项目的建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金及时使用现金管理,能获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。
3.根据相关规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,到期取得收益计入利润表中“投资收益”,具体以年度审计结果为准。

五、投资风险分析及风险控制
(一)投资风险
本遵循“股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品,属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
(二)风险控制措施
公司进行现金管理仅限于购买单笔投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品,不影响公司日常经营管理的资金,风险可控。公司将按照内行、执行、监督相制衡的原则建立健全相关投资的审批执行程序,确保投资事宜的有效开展,规范运作以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1.公司将根据公司经营安排和投资人在计划进行结构性存款或选择相应类型的理财产品种类和期限,确保不影响公司日常经营管理的正常进行,确保不影响公司日常经营管理的正常进行。
2.公司财务部需进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。
3.公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。
5.公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

六、审议程序
公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四会议,分别审议通过了关于《公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(二)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:行动教育在投资资金安全、投资风险控制有效的前提下使用闲置募集资金进行现金管理有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行,公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东的利益。
因此,保荐机构对行动教育此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2024年4月16日

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2024-014

上海行动教育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 投资种类:购买商业银行等金融机构中低风险并保障本金安全、流动性好的产品,单产品期限最长不超过12个月。
● 投资金额:总额不超过人民币100,000万元,在该额度内资金可以滚动循环使用。
● 现金管理期限:自上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
● 已履行及拟履行的审议程序:公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了关于《公司《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案》,保荐机构国投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品,属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

● 拟聘请的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
● 拟聘请的内部审计机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“安永华明”,于1992年9月成立,2012年8月完成本土化改制,从一家中外合作的有限责任会计师事务所制为特殊普通合伙制。安永华明总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末共有合伙人245人,首席合伙人毛建鹏先生。

安永华明一直以来注重人才培养,截至2023年末共有执业注册会计师1,800人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过500人。

安永华明2022年度业务收入人民币69.06亿元,其中,审计业务收入人民币25.68亿元(含证券业务收入人民币24.97亿元)。

2022年度入股上市公司年报审计共计138家,收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。除本公司外,无同行业上市公司审计业务。

2.投资资格和保护
安永华明具备良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京、上海和全国分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿金额之和超过人民币1亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事訴訟而需承担民事责任的诉讼。
3.诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及行业自律组织自律监管措施和自律处分,曾受到证券监管机构出具警示函一次,涉及两名从业人员,前述出具警示函的决定属监管管理措施,并非行政处罚。曾受到深圳证券交易所对本次的两名从业人员出具书面警示函的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定,前述监管措施不影响安永华明继续承接和执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息
1.基本信息
项目名称及第一签字注册会计师:胡朝晖先生于2000年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1993年开始在安永华明执业,2023年开始作为项目质量复核合伙人作为公司提供审计服务;近三年签署3家上市公司年报审计,涉及的行业包括商务服务业、农业、教育行业。
第二签字注册会计师:陈先先生,2020年从事上市公司审计,2020年成为注册会计师,2020年开始在安永华明执业,2022年开始作为公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司年报/内控审计报告,涉及的行业包括教育行业。

项目质量复核复核合伙人卢俊强先生于2002年成为马来西亚注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2006年开始在安永华明执业,2023年开始作为项目质量复核复核合伙人作为公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司年报/内控审计报告,涉及的行业包括交通运输、采矿业和制造业等。

2.被审计单位
项目复核合伙人及第一签字注册会计师胡朝晖先生、第二签字注册会计师陈先先生和项目质量复核复核合伙人卢俊强先生近三年没有因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、自律监管措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核复核合伙人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
(1)审计收费定价原则
主要基于业务服务所承担的责任所需投入专业技术的程度,综合考虑具体业务体量及市场价格水平等因素定价。
(2)审计费用情况
公司2023年审计费用合计人民币195万元,其中:财务报账审计收费费用为人民币156万元,内控审计费用为人民币40万元,定价原则未发生变化。公司董事会根据股东大会授权公司管理层根据审计的工作量及市场价格水平,与安永华明协商确定2024年相关审计事项。
二、拟聘请会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议
公司于2024年4月15日召开第四届董事会审计委员会2024年第二次会议,经认真审阅相关资料,董事会审计委员会对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录进行了审慎核查,认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计的专业能力,在公司提供的2023年度审计服务工作中,能够恪守独立、客观、公正的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果,同意继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构,并同意聘任其为2024年度内部控制审计机构,并将此议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和决议
公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了关于《公司《聘请公司2024年度审计机构》的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用。
(三)生效日期
胡朝晖先生作为会计师事务所事项需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2024-010

上海行动教育科技股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四会议,审议通过了关于《公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案》,根据募集资金实际使用以及募投项目进展情况,为保障募投项目建设需要,公司及控股股东、实际控制人同意对募投项目中的“智慧管理培训基地建设”项目(以下简称“本项目”)预计达到可使用状态时间由2024年4月调整至2027年4月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途,不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所上市公司定期报告业务备忘录》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况
经中国证监会监督管理委员会于2021年1月26日《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]203号)核准,上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)公开发行人民币普通股(A股)股票2,109万股,发行价格为人民币27.58元/股,募集资金总额为人民币681,662,200.00元,扣除发行费用(含增值税)人民币66,194,576.24元,公司本次募集资金净额为人民币615,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2021年4月16日出具了《验资报告》(安永华明(2021)验字第61448903_001号)。公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	项目进展情况
1	智慧管理培训基地建设	63,964.32	63,964.32	进行中
2	行动教育总部运营中心	69,000.00	69,000.00	进行中
合计		132,964.32	132,964.32	

公司截至2023年12月31日的募集资金使用具体情况详见2024年4月16日在上海证券交易所网站披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。