公司代码：603023　　公司简称：*ST威帝

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2024 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	*ST威帝	603023	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	周宝田
电话	0451-87101100
办公地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
电子信箱	viti@viti.net.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	793,128,979.84	790,820,033.59	0.29
归属于上市公司股东的净资产	779,077,021.46	774,104,120.34	0.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	35,457,006.54	31,744,494.65	11.69
归属于上市公司股东的净利润	4,972,901.12	2,067,754.18	140.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,545,194.27	-1,784,749.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	10,228,059.22	5,253,209.93	94.70
加权平均净资产收益率（%）	0.64	0.27	增加0.37个百分点
基本每股收益（元/股）	0.009	0.004	125.00
稀释每股收益（元/股）	0.009	0.004	125.00

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）						24,520
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	
陈振华	境内自然人	23.29	130,884,155	0	无	0
丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	21.43	120,445,673	0	无	0
陈庆华	境内自然人	2.56	14,416,252	0	无	0
宿凤琴	境内自然人	1.66	9,348,600	0	无	0
苏长娜	境内自然人	1.66	9,315,400	0	无	0
李卓越	境内自然人	1.33	7,469,800	0	无	0
冯鹰	境内自然人	0.87	4,876,366	0	无	0
张雪松	境内自然人	0.80	4,499,914	0	无	0
刘强	境内自然人	0.63	3,550,800	0	无	0
鲁砚莉	境内自然人	0.39	2,211,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈振华系陈庆华之兄，上述股东存在关联关系。除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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：603023　　证券简称：*ST威帝　　公告编号：2024-064

哈尔滨威帝电子股份有限公司2024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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年半年度募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478号）核准，公司于2018年7月向社会公开发行面值总额为人民币200,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。公司已发行可转换公司债券200万张，每张面值人民币100元，募集资金人民币200,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币6,500,000.00元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币193,500,000.00元；另扣减其余发行费用1,096,606.86元，实际募集资金净额为人民币192,403,393.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15470号验资报告。

（二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目32,796,580.94元，截至2024年6月30日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

序号	2024年半年度使用情况	使用金额
1	募集资金净额	181,039,303.82
2	减：威帝云总线车联网服务平台项目	993,641.20
3	支付银行账户手续费	100.00
4	加：收到募集资金存款利息	1,477,192.86
5	2024年6月30日未使用募集资金余额	181,522,755.48

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2018年7月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

（1）活期存款存放情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放余额	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	65130078801900000053	193,500,000.00	181,522,755.48

注1：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用1,096,606.86元。截至2024年6月30日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联网服务平台项目。

截至2024年6月30日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1。

本报告期内，公司不存在擅自或变相改变募集资金用途的情形，尚未使用的募集资金在专户存储、管理，资金不存在潜在合同安排或潜在限制性用途，也不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本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。

（八）节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

威帝云总线车联网服务平台项目，于2024年7月27日发布的《关于调整可转换债券募集资金投资项目实施进度的公告》，将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至2025年7月完成。

1、募投项目进展缓慢的具体原因。

云总线车联网服务平台项目进展较慢，主要原因有以下几个方面：

（1）云总线车联网服务平台项目除在实验室满足相关性能外，还需要经过复杂的车辆实测试验过程、较长的试验周期和实际环境下诸多样本及场景应用的测试，历经短则3一6个月，长则1一2年的反复论证和测试，才能确保产品投入市场后的一致性及稳定性。由于客户需求变化，增加了新功能导致实验周期的增加，使得项目进展有所放缓。

（2）在前期测试、验证过程中，经过和下游客户广泛交流和沟通并根据客户的反馈需求，公司对将车载硬件终端进行升级，与智能座舱域控制器结合在一起，形成车联网智能座舱域控制器，采用模块化设计，智能座舱域控制器基本功能模块已经设计完成，与车联网相结合的功能正在研发中。由于该域控制器功能丰富，且在2023年研发过程中，客户需求产生较大变化，影响了项目的整体进度。

（3）2023年度，受市场环境影响，市场订单减少，国内大中型客车行业需求总量与2022年同期相比下降10.88%，终端客户采购需求下降导致项目进度不及预期。

2、募投项目的可行性、必要性分析。

（1）云总线车联网服务平台必要性分析如下：

①未来城市公共交通发展的客观需求

公路交通运输是国民经济重要的基础产业，也是我国经济发展的基本需要和先决条件。作为我国综合立体交通网建设的组成部分，绿色发展、智慧发展也是公路交通运输的主要发展方向。一方面，我国仍处于城镇化发展进程中，公交及城际客车作为公共交通的重要组成部分，对缓解城市交通拥堵、提高城市绿色发展水平、建设和完善综合立体交通网，具有较大促进作用；另一方面，实现公共领域车辆电动化替代、推动绿色出行以及交通运输的智能化水平不断提升，是国内交通运输领域发展的重要方向。

“十四五”规划期间，包括智能公交在内的智能交通发展进入新的阶段，无人驾驶、智能网联技术的不断发展以及锂电池、燃料电池等新能源电池的深入研发，推动公交车等运载工具智能化、绿色化水平不断提升。2024年1月17日，工业和信息化部等五部门联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》，围绕建设智能化路侧基础设施、提升车载终端装配率、开展规模化示范应用等9个方面，开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点。随着城镇化发展进程不断推进、国民经济复苏及科学技术的不断发展，城市公交，尤其是相关智慧公交，仍有一定市场发展空间。

②政策利好车联网行业发展

在产业数字化、智能化的背景下，国务院、国家发改委、工信部、交通运输部等多部门陆续发布了一系列与车联网相关的政策，鼓励发展智慧交通、智能网联汽车、自动驾驶、智能车载系统等领域，推动交通体系向智能化转型，推动产业快速、规范化发展，以此提升国内物流运输效率和民众出行效率问题，减少碳排放。

车联网技术随着智能网联汽车的布局节奏加速深度耦合，迎来新机遇。在《国家车联网产业标准体系建设指南》《绿色交通“十四五”发展规划》《物联网新型基础设施建设三年行动计划》等政策的推动下，我国不断建设车联网协同服务综合监测平台，加快智慧停车管理、自动驾驶等应用场景建设，推动城市交通基础设施、交通载运工具、环境网联化和协同化发展，为企业提供了良好的生产经营环境。因此，企业需要及时提升产品和服务，顺应行业发展规律。

（2）云总线车联网服务平台可行性分析如下：

①车联网市场前景广阔。

我国在《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，积极稳妥发展车联网。车联网技术具有高速度、低时延、高可靠性的优势，可以有效提升车辆的安全性和通行效率，赋能智慧交通发展。随着智能交通的发展，车联网逐渐普及，用户的规模不断扩大，市场需求也将随之增长。据中商产业研究院发布的《2023一2028年中国车联网专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2022年中国车联网市场规模达3878亿元，近五年年均复合增长率为33.67%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国车联网市场规模将达4383亿元，2024年规模达到5430亿元。

②优质的客户资源。公司深耕客车车身电子行业多年，始终专注于客车车身电子控制产品的生产、销售与研发。将CAN总线作为数据来源的车载智能终端，具备较高的行业进入门槛，公司是厦门金龙、厦门金旅、北汽福田、中通客车等国内大型客车企业的主要配套商，同时也是重汽集团等卡车生产企业配套商。公司目前提供配套的国内客车、卡车生产企业超过70多家。公司具有一定的客户黏性，优质的客户资源为本项目的推广应用提供了极大的便利，市场渠道占优。

（3）项目面临的实施难度和风险。

本募投项目进展较为缓慢，项目实施仍面临以下风险：

①市场进入风险：车联网行业参与者众多，行业快速发展，技术不断更新迭代。在细分的车联网数字化运营平台领域，对企业的云服务和大数据分析能力要求很高，竞争者有专注数字化运营的车联网企业、ICT（技术与通讯技术）企业、互联网企业，并且客车公司自己也推出了车载智能终端和大数据平台。该领域已经形成了头部企业，随着目前行业参与者对市场的不断开拓，与客户黏性的进一步增强，后来的竞争者在该领域获得一定的市场空间的难度增加。

②人员流失风险：客车车身电子行业公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员，目前部分细分领域对于人才的竞争已呈白热化趋势，保持核心技术团队和管理团队稳定是公司生存和发展的重要基础。但随着人才争夺的加剧，如果项目关键人员流失，可能导致项目技术方案实施受阻。

③技术与市场风险：2024年1月，工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，在部署的重点任务中多次提及V2X和智能网联汽车，要强化新型基础设施，深入推进5G、算力基础设施、工业互联网、物联网、车联网、千兆光网等建设；加快新型显示在智能网联汽车等场景中的推广应用。随着不断进行技术升级并改善，需要及时了解技术发展方向和客户需求变化。一方面本项目研发的技术要求在不断提高，另一方面宏观经济出现波动、宏观政策的影响会导致客户需求发生变化，如果项目研发过程中技术瓶颈无法解决，不能及时掌握市场需求的变化，可能导致项目无法完成验收测试。

经公司对项目的可行性、必要性、实施困难进行重新评估，公司认为“威帝云总线车联网服务平台项目”符合公司战略规划，仍具备投资的可行性，公司将继续实施上述项目。同时，本项目经多次延期，后续公司将密切关注外部市场环境、下游客户需求变化，以及项目实施技术变化、市场竞争和商业环境变化等因素，再次进行详细的市场调查及客户的综合需求，进行满足市场现有需求的可行性研究，结合公司的实际情况，对募集资金项目的后续实施进行适当的调整或变更，以提高募集资金使用效率和效益。因此，公司募投项目后续实施仍存在延期、调整或变更的风险，提请投资者注意相关风险。公司会根据募投项目的变化调整情况，及时对外披露募投项目的进展。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年8月9日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

2024年半年度　　单位：人民币万元

募集资金总额			20,000.00		本年度投入募集资金总额							99.36
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额							3,279.66
变更用途的募集资金总额比例			–									
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
威帝云总线车联网服务平台项目	–	20,000.00	20,000.00	20,000.00	99.36	3,279.66	-16,720.34	16.40	注5	–	–	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	为保证募集资金的使用质量，公司管理层对募集资金的使用审慎把握，稳步推进。延期具体原因如下：（1）云总线车联网服务平台项目除在实验室满足相关性能外，还需要经过复杂的车辆实测试验过程、较长的试验周期和实际环境下诸多样本及场景应用的测试，历经短则3一6个月，长则1一2年的反复论证和测试，才能确保产品投入市场后的一致性及稳定性。由于客户需求变化，增加了新功能导致实验周期的增加，使得项目进展有所放缓。（2）在前期测试、验证过程中，经过和下游客户广泛交流和沟通并根据客户的反馈需求，公司对将车载硬件终端进行升级，与智能座舱域控制器结合在一起，形成车联网智能座舱域控制器，采用模块化设计，智能座舱域控制器基本功能模块已经设计完成，与车联网相结合的功能正在研发中。由于该域控制器功能丰富，且在2023年研发过程中，客户需求产生较大变化，影响了项目的整体进度。（3）2023年度，受市场环境影响，市场订单减少，国内大中型客车行业需求总量与2022年同期相比下降10.88%，终端客户采购需求下降导致项目进度不及预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
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	无											
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	募集资金项目建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储。											
募集资金其他使用情况	无											

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”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：募集资金总额200,000,000.00元，本期投入募集资金总额993,641.20元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。

注5：威帝云总线车联网服务平台项目，于2024年7月26日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整可转换债券募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至2025年7月完成。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

2024年半年度　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注：“本年度实现的效益”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。

证券代码：603023　　证券简称：*ST威帝　　公告编号：2024-063

哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

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

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会会议通知于2024年7月28日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

监事会对公司编制的2024年半年度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2024年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

在提出本意见前，没有发现参与《2024年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024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：2024-064）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2024年8月9日

证券代码：603023　　证券简称：*ST威帝　　公告编号：2024-062

哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年7月28日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024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：2024-064）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司

董事会

2024年8月9日

公司代码：605098　　公司简称：行动教育

上海行动教育科技股份有限公司

2024 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

经公司第五届董事会第三次会议审议的报告期利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2024年6月30日，母公司可供分配利润为177,271,332.36元，合并报表累计未分配利润为308,625,774.53元，公司总股本118,078,600股，以此计算合计拟派发现金红利118,078,600元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为86.70%。如至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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	行动教育	605098	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨林燕	孙莹虹
电话	021-33535658	021-33535658
办公地址	上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋	上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋
电子信箱	dongban@xdjy100.com	dongban@xdjy100.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	2,143,466,569.43	2,096,479,278.79	2.24
归属于上市公司股东的净资产	979,518,773.27	959,066,899.49	2.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	389,434,954.21	288,138,225.77	35.16
归属于上市公司股东的净利润	136,187,995.87	105,418,997.94	29.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,243,171.62	98,131,106.71	38.84
经营活动产生的现金流量净额	174,118,730.31	239,774,221.02	-27.38
加权平均净资产收益率（%）	13.51	9.76	增加3.75个百分点
基本每股收益（元/股）	1.15	0.89	29.21
稀释每股收益（元/股）	1.15	0.89	29.21

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）						6,477
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	
李践	境外自然人	31.29	36,948,531	0	无	0
上海蓝效商务咨询合伙企业（有限合伙）	其他	19.06	22,505,438	0	无	0
上海云盾商务咨询合伙企业（有限合伙）	其他	10.35	12,219,633	0	无	0
上海云效企业管理中心（有限合伙）	其他	4.52	5,341,795	0	无	0
李维腾	境内自然人	2.14	2,531,200	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	1.48	1,751,580	0	无	0
中国银行股份有限公司－嘉实产业领先混合型证券投资基金	其他	1.07	1,259,620	0	无	0
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	0.89	1,046,140	0	无	0
兴业银行股份有限公司－兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.87	1,023,438	0	无	0
中国国际金融股份有限公司－社保基金2008组合	其他	0.80	947,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、李践直接持有公司31.29%的股份，为公司控股股东。除直接持股之外，李践还持有上海云盾29.78%的出资份额并担任其执行事务合伙人。 2、李维腾直接持有公司2.14%的股份。 3、李践、赵颖、李维腾均为公司股东上海蓝效的有限合伙人。 4、李践与赵颖系夫妻关系，李维腾与李践系父子关系，三人为公司实际控制人。 5、除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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：605098　　证券简称：行动教育　　公告编号：2024-031

上海行动教育科技股份有限公司2024年半年度利润分配预案公告

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：

- 每10股派发现金红利10.00元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为136,187,995.87元，合并报表净利润为137,596,368.80元；截至2023年6月30日，母公司可供分配利润为177,271,332.36元，合并报表累计未分配利润为308,625,774.53元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本118,078,600股，以此计算合计拟派发现金红利118,078,600.00元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为86.70%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

根据2023年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月8日召开了第五届董事会第三次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2024年半年度利润分配预案》的议案。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规划以及年度股东大会授权范围。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，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年半年度利润分配方案的决策程序规范、有效。

综上，监事会同意2024年半年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日

证券代码：605098　　证券简称：行动教育　　公告编号：2024-030

上海行动教育科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“行动教育”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众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，共计募集资金总额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，并由其出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	581,662,200.00
减：券商含税保荐及承销费	45,279,335.24
收到募集资金总额	536,382,864.76
减：以前年度支付其他含税发行费用的金额	20,915,241.00
募集资金净额	515,467,623.76
减：以前年度投入募集资金项目的金额	22,535,894.64
减：2024年度投入募集资金项目的金额	14,006,809.33
加：以前年度扣除手续费的利息收入	33,264,681.19
加：2024年度扣除手续费的利息收入	5,620,444.58
2024年6月30日募集资金余额	517,810,045.56

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度。

2021年4月12日，公司会同保荐机构，分别与募集资金专户开户银行宁波银行上海市闵行支行、上海农商银行虹桥商务区支行签署了募集资金专户存储三方监管协议，上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下表：

公司名称	对应募集资金投资项目	开户银行	募集资金专用账号	募集资金初始存入金额（万元）	期末余额（万元）（含利息）
行动教育	智慧管理培训基地建设项目	宁波银行上海市闵行支行	70050122000440181	47,638.29	2,330.77
			70050122000557318（7天通知存款）		13,800.00
			86043000000180941（定期存款）		1,000.00
			86043000000122950（结构性存款）		24,500.00
			86043000000118883（结构性存款）		5,500.00
行动教育	行动慕课智库建设项目	上海农商银行虹桥商务区支行	50131000850816482	6,000.00	350.23
			50131000999253554（大额存单）		4,300.00
合计				53,638.29	51,781.00

注：上述账户中的70050122000557318、86043000000180941、86043000000122950、86043000000118883、50131000999253554，为公司根据相关决策程序开立的专门用于募集资金现金管理的账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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，单项产品期限最长不超过12个月。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。保荐机构发表了核查意见。

公司进行现金管理的产品情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率	产品期限	收益类型
上海农商银行股份有限公司虹桥商务区支行（50131000999253554）	银行存款	单位大额存单	4,300.00	2.00%	12个月	固定利率
宁波银行股份有限公司上海闵行支行（70050122000557318）	银行存款	7天通知存款	13,800.00	2.10%	–	固定利率
宁波银行股份有限公司上海闵行支行（86043000000180941）	银行存款	单位定期存款	1,000.00	2.00%	6个月	固定利率
宁波银行股份有限公司上海闵行支行（86043000000122950）	银行存款	单位结构性存款	24,500.00	1.5%--2.85%	6个月	保本浮动利率
宁波银行股份有限公司上海闵行支行（86043000000118883）	银行存款	单位结构性存款	5,500.00	1.5%--2.90%	177天	保本浮动利率

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

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

截至2024年6月30日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			58,166.22		本年度投入募集资金总额							1,400.68
变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额							3,654.27
变更用途的募集资金总额比例			不适用									
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智慧管理培训基地建设项目	否	45,546.76	45,546.76	45,546.76	679.25	1,982.87	-43,563.89	4.35	2027年4月	不适用	不适用	详见附注
行动慕课智库建设项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	721.43	1,671.40	-4,328.60	27.86	2026年4月	不适用	不适用	详见附注
合计	–	51,546.76	51,546.76	51,546.76	1,400.68	3,654.27	-47,892.49	7.09	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见注释											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
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、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。											

注：

1、智慧管理培训基地建设项目

公司于2019年12月与上海南虹桥投资开发有限公司（以下简称“南虹桥”）签订了关于“企业家培训总部项目”（暂定名）的合作框架协议，约定由南虹桥协调各相关部门推进项目落地，全力支持项目落户虹桥商务区选址，推动项目选址地块的规划调整和供地工作。受近几年经济景气度下行、增速放缓的影响，“智慧管理培训基地建设项目”的启动受到外部环境影响，导致项目审批、建设等周期有所延长。

由于当前市场环境复杂多变，诸多不确定因素导致投资风险增加。鉴于当前形势，公司暂缓了投资建设计划，以规避潜在的市场风险。这一决策旨在保护公司和全体股东的利益，避免在市场低迷时期盲目投资建设而造成重大损失。我们期待市场能够逐渐企稳，届时我们将根据市场情况作出更明智的决策。同时，我们也将保持高度关注市场动态，以便在合适时机进行投资建设。

公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于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实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“智慧管理培训基地建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年4月调整为2027年4月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，本项目可行性未发生重大变化。

2、行动慕课智库建设项目

本项目与“智慧管理培训基地建设项目”联动建设，在“智慧管理培训基地建设项目”的建设基础上实施搭建本项目，是对线下课程、商学院等业务的有效增值。受到“智慧管理培训基地建设项目”的延期启动影响，本项目的建设受到联动影响，导致项目未按计划进度进行。

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于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实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“行动慕课智库建设项目”预计达到可使用状态时间由2023年4月调整为2026年4月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，本项目可行性未发生重大变化。

证券代码：605098　　证券简称：行动教育　　公告编号：2024-029

上海行动教育科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年7月28日以书面形式送达公司全体监事。会议于2024年8月8日11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持，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、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于公司《2024年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会就2024年半年度报告及其摘要发表审核意见如下：

1、公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司2024年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，所包含的信息真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司2024年半年度报告及其摘要。

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年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了关于公司《2024年半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：3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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了关于公司《2024年半年度利润分配预案》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司2024年半年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，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年半年度利润分配方案的决策程序规范、有效。综上，监事会同意2024年半年度利润分配方案。

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年半年度利润分配预案公告》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

监事会

2024年8月9日

证券代码：605098　　证券简称：行动教育　　公告编号：2024-028

上海行动教育科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2024年7月28日以邮件形式通知公司全体董事。会议于2024年8月8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。会议由董事长李践先生主持，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、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于公司《2024年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五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《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了关于公司《2024年半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。

本议案已经第五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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了关于公司《2024年半年度利润分配预案》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《2024年半年度利润分配预案公告》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日