



上海新南洋昂立教育科技  
股份有限公司  
2019年年度股东大会文件

二〇二〇年六月二十九日

## 目 录

公司 2019 年年度股东大会须知.....	3
公司 2019 年年度股东大会议程.....	4
议案一、公司 2019 年度董事会工作报告.....	5
议案二、公司 2019 年度监事会工作报告.....	17
议案三、公司 2019 年度财务决算报告.....	21
议案四、公司 2019 年度利润分配预案.....	23
议案五、公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....	24
议案六、公司关于续聘会计师事务所的议案.....	35
议案七、公司 2020 年度财务预算草案.....	38
议案八、公司关于 2020 年借款额度的议案.....	40
议案九、公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案.....	42
议案十、公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案.....	44
议案十一、公司关于授权公司经营层处置部分交大昂立股份的议案.....	49
议案十二、公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案.....	50
议程十三、公司 2019 年度独立董事履职报告.....	52

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

### 2019 年年度股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利进行，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

1、会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。

3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

4、董事会在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。

5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。

6、股东需要发言或提问，应当将填妥的意见征询表在会议正式开始后 15 分钟内向会议秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，发言顺序按持股数的多少排序，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言内容应围绕会议的议题。

7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

8、在会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数、宣布会议开始后，进入会场的股东或股东代理人失去现场投票的权利，但仍可以通过网络投票行使表决权。

9、其他说明：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，具体操作流程详见于 2020 年 6 月 9 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司关于召开本次股东大会的通知公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2020 年 6 月 29 日

## 上海新南洋昂立教育科技有限公司

### 2019 年年度股东大会议程

**时间：**2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 2：00

**地点：**上海市徐汇区番禺路 868 号昂立教育基地 1 号楼后区 3 楼多功能厅

**主持：**董事长 周传有

**一、主持人报告会议现场会议出席情况，并宣布现场会议正式开始**

**二、会议议题**

1. 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2019年度财务决算报告》
4. 审议《公司2019年度利润分配预案》
5. 审议《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6. 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《公司2020年度财务预算草案》
8. 审议《公司关于公司2020年度借款额度的议案》
9. 审议《公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》
10. 审议《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11. 审议《公司关于授权公司经营层处置部分交大昂立股份的议案》
12. 审议《公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
13. 宣读《公司2018年度独立董事履职报告》

**三、股东发言（按事先登记）**

**四、主持人宣读投票现场表决的监票人员名单**

**五、股东对大会提案进行逐项现场表决**

**六、宣读股东大会议案表决结果（现场表决和网络投票合并）**

**七、国浩律师（上海）事务所律师宣读大会见证书**

**八、主持人宣布现场会议结束**

## 议案一

# 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

《公司 2019 年度董事会工作报告》已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，勤勉尽责、科学决策，带领公司上下紧紧围绕年初制定的发展目标和工作方针，积极推动公司各项业务的发展，保障了公司的良好运营和可持续发展。

### 一、2019 年度经营情况回顾

#### （一）总体经营情况

2019 年是公司改革转型巨变、转折重生之年。

2019 年度，国内外宏观经济形势错综复杂。同时，国家加大对教育培训尤其是 K12 教育、国际教育的调控力度，出台一系列高层级、高标准的规范性文件，行业竞争日趋激烈。随着学生和家長学习与消费习惯的转变，教学模式也在不断发生改变，外部经营环境呈现出高度的不确定性。适应新规、快速调整是本年经营关键词。2019 年 1 月，公司完成董事会换届。公司新一届董事会首先从战略着手，全面梳理公司原有的发展模式、业务布局，结合“严监管、高标准、促规范”的政策要求和快速变化的行业环境，并结合公司的实际经营状况，提出“聚焦、巩固”的工作主题，明确业务主航道，聚焦资源，降本增效，持续提升经营质量；同时秉持“组织为战略服务，管理为业务服务”的原则，全面开展组织重建与事人匹配，为支持公司长远发展筑实基础。

面对快速变化的行业环境，公司启动了（2020-2024）五年战略规划编制并逐步落地实施，正式确立“一体两翼”发展战略，以教育培训业务为核心，以全国拓展和科

技赋能为抓手，在巩固核心竞争力的同时，大力推动组织变革和业务资源整合。报告期内公司根据新的战略规划要求，一方面重构组织架构，清晰定位与优化总部和事业群(部)职能分工，并完成双总部合并，另一方面稳步推进各事业群（部）业务发展，加快优质教育资源的收购与整合。公司在抓主营业务的同时也进一步夯实总部的职能支撑体系，提升运营效能，强化企业内功，推进人力资源和企业文化建设，于年内顺利完成了用于股权激励的股份回购工作。公司还积极履行企业的社会责任担当，热心公益事业，并召集行业有影响力的品牌教育机构，发动倡议接纳倒闭教培机构学员，推动行业健康稳定有序发展。

2019 年度，公司实现营业收入 23.91 亿元，同比增长 14.12%。归属上市公司股东的净利润为 5415.47 万元。其中，公司教育培训主营业务持续保持良好的增长态势，实现营业收入 20.96 亿元，同比增长 14.72%，占公司营业收入比例 87.65%。

K12 业务板块报告期内整体持续快速发展，本期实现营业收入 18.24 亿元，同比增长 16.56%，实现归属上市公司的净利润 6786.47 万元。

截至本报告期末，公司稳步推进校区拓展，直营教学中心增至 302 所，年内共完成新增教学中心 53 所，另改扩搬迁教学中心 21 所，遍布上海、江浙等区域，年在读学生约 20 万。根据公司新战略，K12 业务根据客群和区域特征将原有事业部整合成中学生事业群、幼少儿事业群、在线教育事业群、素质教育事业部和全国业务发展中心。报告期内主力事业群、事业部协同发展，致力推动公司教育培训业务更上一个台阶。

中学生事业群的“昂立智立方”在总结 10 年发展历程的同时，全面更新核心同步课程，研发出版书籍/教辅/特色课程教材 120 余本，优化教研管理和线上培训认证，为教师专业成长有效赋能，并试运营线上线下融合教学的“智学优加”，真正为实现每个学生的个性化学习而努力。“昂立中学生”班教业务坚持运营精细化和产品体系化之路，加快向产品驱动转型，自主研发出版《中考语文必备手册》等系列丛书，同时严格把控教学服务全过程质量，狠抓教师培训和业务能力提高，各项核心指标快速提升。

幼少儿事业群致力于打造适合孩子发展的幼少儿学习成长链，依托“二期课改”的教育、教学专家，在语、数、英各学科、小学初期和毕业期衔接、兴趣培养、应试考证等领域深入研究，专业研发自有品牌全系列课程产品，教学讲义和数码课件惠及全国；通过开放课堂、无条件退费等管理方式提高教学品质；通过混合式教学方案，

线上或线下外教配合线下优秀中教，双轨双师完美匹配；通过 AI、VR 等全新技术，实现全流程智慧课堂，赋能新教育。

昂立在线事业群业务涵盖大直播、录播和线上一对一等线上教学模式，以教学品质保证和服务系统化闭环为核心竞争力，19 年整合现有线上事业部后，初步探索出昂立在线的主产品商业模式以及推广方式，搭建的线上业务平台可支持学生学习和服务全流程需求，并在疫情阶段给各线下事业部的线上化给予了较大的支持。同时，在线事业群努力探索新的业务和管理模式，通过线下体验店，服务合伙人、教学合伙人等模式的尝试，走出线上教育的全新盈利模型。

根据公司新战略，公司日后将坚定地推进科技赋能的发展战略，继续推进“线下+线上”融合的 OMO 业务模式，实现业务模式线下线上的深度融合，在满足家长和学员多样化的学习需求、保持业务的可持续快速增长的同时，进一步提高教学质量、优化教学课件与教案、提升教师的教学适应性、拓宽线下线上教学的应用场景。

素质教育事业部内在原先“昂立大语文”和“东书房”业务的基础上整合成立了昂立国学业务中心，致力成为优秀传统文化的传播者和引领者。小法狮以趣味教学激发孩子原创力，开启乐学模式，业绩稳步发展。

为了进一步落地全国战略，报告期内公司成立了全国业务发展中心，确定全国业务发展策略，整合全公司资源推进全国地区业务的拓展，优化业务区域布局，把全国少儿加盟校、外地自营校、全国分公司以及智立方外地业务有机整合，协同作战，为夯实全国拓展战略打下坚实基础。

职业教育事业部本期实现营业收入 1.31 亿元，实现归属上市公司的净利润 574.64 万元。职业教育事业部积极梳理调整资产，制订下一步发展战略，稳步推进学历教育和非学历教育的项目运营，嘉兴南洋职业技术学院在校生超过 7000 人，经济金融管理培训、游戏动漫等艺术类设计培训、公务员培训、日语职业等职业技能培训项目平稳发展，加快布局护理等“1+X”学历加技能培训项目。

2019 年 10 月，公司以现金方式完成收购上海育伦教育科技有限公司（以下简称“育伦教育”）部分股权，进一步完善国际教育业务布局，提高了现有 K12 教育与国际教育业务资源的协同，打造新的利润增长点。公司在完成育伦教育部分股权收购后，加快推进育伦教育与原国际教育事业部在人员、团队和业务上的融合。2019 年度，国际教育事业部积极拓展国际高中合作项目和整体学校托管项目，新签国际高中

合作项目两家,新签托管学校两家。

为继续推进非教育培训业务的资产整合和业务调整,公司成立综合业务部,主要负责推进部分下属企业向教育主营业务聚拢发展,积极向教育服务业转型,支持主营教育培训业务更好发展;同时加快低效非教育类业务的资产处置,有序推进部分企业股权转让工作。

公司参股企业——上海交大昂立股份有限公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润将亏损 7779.43 万元左右,公司按持股比例计入投资亏损约 1052.56 万元。

2020 年初,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司 2019 年关于在线教育和科技赋能的战略布局提前发挥效力。公司急学生之所急,积极响应“停课不停学,停课不停教”的号召,线下业务转线上比例接近 80%。公司通过优化在线课程产品、完善技术平台、加强教师在线授课技能培训、强化学员服务等系列措施,全面提升在线教学的学习体验与学习效果,降低疫情对学员课程进度的影响。与此同时,公司积极开展公益活动,进一步凸显教育企业的社会责任担当。竭尽所能为抗击疫情工作提供支持,与全国人民同舟共济,共克时艰!

## (二) 主要经营指标

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	2,391,323,310.58	2,095,460,894.88	14.12	1,723,561,602.35
归属于上市公司股东的净利润	54,154,723.85	-266,767,558.21	120.30	123,115,751.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,812,616.01	-176,430,574.34	102.16	63,010,315.82
经营活动产生的现金流量净额	-86,169,482.06	141,963,984.72	-160.70	378,265,306.01
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末 增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	915,066,387.43	1,270,576,984.24	-27.98	1,560,906,499.25
总资产	2,711,382,027.57	3,164,461,373.49	-14.32	3,158,389,883.66
主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增 减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.1944	-0.9310	120.88	0.4513
稀释每股收益(元/股)	0.1944	-0.9310	120.88	0.4513
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0137	-0.6157	102.23	0.2310
加权平均净资产收益率(%)	4.96	-18.89	增加23.85个百分点	9.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.36	-12.49	增加12.85个百分点	4.98

## (三) 公司发展战略执行情况

公司董事会全面贯彻“一体两翼”发展战略,“一体”为围绕客群的事业群整合,



“两翼”为全国拓展和科技赋能，在巩固核心竞争力的同时，大力推动组织变革和业务资源整合。

### **1、编制《公司五年战略文本 2020—2024 年（框架版）》**

举公司之力重点发展 K12 核心业务，加强教研及师资，建立产品驱动运营模式，剥离亏损长尾业务。建立客户导向的事业群架构，建立结果导向、相互协同的考核体系，打造有竞争力的薪酬及股权激励方案。通过科技赋能线下业务，助力异地拓展，利用线下流量，开拓线上成熟业务。打造“一个昂立”的全国拓展体系，聚焦重点城市，优化加盟网络，提升加盟质量，提升直营及分公司的运营管理能力，夯实异地拓展支撑体系。

### **2、完成双总部合并后的组织架构调整**

双总部合并后公司设立八个职能部门、三个事业群、三个事业部和一个综合业务部。进一步明晰总部职能和事业部职能。八个职能部门：总裁办、信息中心、战略发展部、财务中心、商务与拓展部、合规与风控部、监察与审计部、人力资源部。三个事业群：中学生事业群、幼少儿事业群、在线事业群。三个事业部加综合业务部：职业教育事业部、国际教育事业部、素质教育事业部（含国学）、综合业务部。后根据业务需要成立全国业务发展中心。双总部合并后解决了原双总部模式下职能设置重复、管理效能不高、业务融合隔阂和协同发展阻滞等问题。

### **3、重新梳理公司内控文件，完善公司治理**

公司在 2019 年度重新审视并梳理更新发布了一批内部控制管理制度和《昂立教育管理权限手册》，涉及到公司治理、风控控制、投资管理、经营管理、财务管理、行政管理、信息建设等各个方面；进一步明确相关审批流程、权限等。

### **4、按计划推进募投项目的实施**

公司根据非公开发行方案，按计划推进募投项目的落地实施。在 K12 募投方向，公司以上海南洋昂立教育培训有限公司、浙江昂励企业管理有限公司为平台，快速拓展新办学点，为后续发展积蓄能量，打下基础。

2019 年 9 月 4 日、2019 年 9 月 23 日，公司分别召开第十届董事会第八次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过《公司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 8,517.00 万元用于“收购育伦教育 51% 股权项目”，“职业教育业务发展项目”剩余募集资金全部转入公司原“K12 教

育业务发展项目”，目前该募投项目正在稳步推进中。

## 5、加强团队建设，推进企业文化建设

进一步提炼和升华公司的企业愿景、企业使命、企业精神等企业核心理念，继续积极倡导和营造和谐的企业文化氛围，扎实做好关心困难职工的生活，增强公司的向心力与凝聚力；多渠道、市场化方式引进经营骨干人员，配备各层次的人员；系统性考虑文化融合问题，在兼容兼顾原先已有的企业文化的基础上不断提炼和不断灌输，以合适的载体进一步强化核心理念。

### （四）公司面对的风险挑战

2019 年，教育培训行业竞争愈发激烈，面对“严监管、高标准、促规范”的政策要求，公司在推动组织变革和业务资源整合谋求未来发展中面临重要风险挑战。

#### 1、政策风险

回顾 2019 年度发布的教育相关政策规范，“严监管、高标准、促规范”贯穿始末。随着国家层面颁布的第一个专门针对 K12 校外线上培训活动的规范性文件《关于规范校外线上培训的实施意见》的发布，严监管从线下走到线上。公司如何在强监管的政策风险压力下，继续强化内控体系建设、优化经营管理模式，确保公司在合规经营的同时实现有效、高效发展，是公司未来面临的重大挑战。

#### 2、市场竞争风险

行业监管门槛的提高将进一步推动行业整合，优胜劣汰的行业竞争机制将是未来发展的新常态。随着行业不断规范发展，小企业逐步退出竞争舞台，越来越多互联网企业借助其先天的技术传播优势和广泛的用户存量进入线上教育行业，对传统线下教育培训企业带来一定冲击。如何利用自身优势加快全国拓展，如何结合科技赋能加快课程研发，如何利用企业文化与激励措施吸引大量优秀人才资源，将是公司未来面对更激烈的市场竞争格局亟待解决的重要问题。

#### 3、经营管理风险

2019 年度，公司对组织架构进行了结构调整，并同步顺利完成了双总部的合并办公，进一步明晰总部职能和事业群（部）职能。如何更好的提升组织架构调整和双总部合并后的经营效率，将是公司目前经营管理深入研究的重点课题之一。同时，公司新的战略规划要求继续加快全国扩张，需要对原有异地业务管控模式、队伍建设、总部资源赋能等进行快速优化，以面对异地扩张与现有管控能力不匹配的风险。2020

年初突如其来的疫情席卷全国，对公司线下培训业务造成极大影响，线下复课时间迟迟未定，导致公司未来经营的不确定性增加，对公司经营管理的应变能力、预判规划能力提出更高的要求。

#### 4、人力资源风险

公司“一体两翼”发展战略要求加快全国拓展和科技赋能，未来公司必须面对业务规模快速扩张与经营管理能力匹配的风险，主要表现为人力成本不断增加，导致当期利润水平及利润率下降的风险；其次是教育培训行业人才流动性强，尤其是核心管理及研发团队、骨干师资流失，可能对公司长期稳定发展带来不利影响。公司 2019 年度重新梳理了人力资源相关制度，切实做好引人、用人、留人工作。与此同此，公司于 2019 年末顺利完成了用于员工股权激励的股份回购，日后将要开展的股权激励工作将进一步考验公司人才政策成效。

#### 5、并购整合风险

2019 年度公司并购整合业务加速开展，先后收购上海育伦教育科技发展有限公司部分股权、收购上海凯顿信息科技有限公司部分股权、收购上海昂立优培教育培训有限公司部分股权、参与设立了多个基金。并购投资项目将会受宏观经济、行业周期、投资标的经营、交易方案等多种因素影响，产生收益水平不确定的风险，并将进一步考验公司投后运营与管理能力。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）本年度董事会召开情况

2019 年，公司共召开 14 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专业委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督，会议具体情况如下：

召开日期	会议名称	议题	
2019 年 1 月 14 日	第九届董事会第十二次会议	1	公司关于董事会提前进行换届选举的议案
		2	公司关于修订公司章程部分条款的议案
		3	公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
2019 年 1 月 30 日	第十届董事会第一次会议	1	公司关于选举董事长、副董事长的议案
		2	公司关于选举董事会各专业委员会委员的议案

		3	公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2019 年 2 月 26 日	第十届董事会第二次会议	1	公司关于聘任公司总裁的议案
		2	公司关于聘任公司执行总裁、总会计师的议案
2019 年 4 月 9 日	第十届董事会第三次会议	1	公司关于全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司收购上海凯顿信息科技有限公司部分股权的议案
		2	公司关于全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司收购上海昂立优培教育培训有限公司部分股权的议案
		3	公司关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案
2019 年 4 月 23 日	第十届董事会第四次会议	1	公司 2018 年度董事会工作报告
		2	《公司 2018 年年度报告》全文及其摘要
		3	公司 2018 年财务决算报告
		4	公司 2018 年利润分配预案
		5	公司 2018 年度内控评价报告
		6	公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		7	公司独立董事 2018 年度履职报告
		8	公司审计委员会 2018 年度履职报告
		9	公司关于支付会计师事务所 2018 年度报酬的议案
		10	公司关于续聘会计师事务所的议案
		11	公司关于聘任 2019 年度内控审计中介机构的议案
		12	公司关于公司高管人员 2018 年度绩效薪酬发放的议案
		13	公司 2019 年度财务预算报告草案
		14	公司关于公司 2019 年度借款额度的议案
		15	公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
		16	公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案
		17	公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		18	公司关于授权公司经营层处置部分交大昂立股份的议案
2019 年 4 月 29 日	第十届董事会第五次会议	1	《公司 2019 年第一季度报告》全文及其正文
		2	公司关于公司间接控股企业与上海交通大学海外教育学院签署《合作协议书》之《合作备忘录》暨关联交易的议案
		3	公司关于会计政策变更的议案
		4	公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
		5	公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
		6	公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
		7	公司关于修订《董事会审计委员会工作细则》部分条款的议案
		8	公司关于修订《董事会提名委员会工作细则》部分条款的议案
		9	公司关于修订《董事会战略委员会工作细则》部分条款的议案
		10	公司关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案

		11	公司关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案
		12	公司关于修订《总裁工作细则》部分条款的议案
		13	公司关于修订《总裁会议议事规则》部分条款的议案
		14	公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案
2019 年 7 月 15 日	第十届董事会第六次会议	1	公司五年战略文本 2020—2024 年（框架版）
		2	公司关于公司组织架构调整的议案
		3	公司关于聘任公司高级副总裁的议案
		4	公司关于聘任公司高级副总裁的议案
		5	公司关于聘任公司副总裁的议案
		6	公司关于聘任公司董事会秘书的议案
		7	公司关于聘任公司财务总监的议案
		8	公司关于部分高管年薪方案的议案
		9	公司关于公司高管人员 2019 年度绩效考核及年度激励方案的议案
		10	公司内部审计监察制度
2019 年 8 月 28 日	第十届董事会第七次会议	1	《公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要
		2	公司关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		3	公司关于会计政策变更的议案
		4	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
2019 年 9 月 4 日	第十届董事会第八次会议	1	公司关于收购上海育伦教育科技有限公司部分股权的议案
		2	公司关于变更部分募集资金投资项目的议案
		3	公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
2019 年 9 月 27 日	第十届董事会第九次会议	1	公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的议案
		2	公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案
2019 年 10 月 21 日	第十届董事会第十次会议	1	公司关于全资子公司拟出售房产的议案
2019 年 10 月 29 日	第十届董事会第十一次会议	1	《公司 2019 年第三季度报告》全文及其正文
2019 年 11 月 26 日	第十届董事会第十二次会议	1	公司关于全资子公司拟向交大产业集团租赁房屋暨关联交易的议案
		2	关于公司股东增持公司股份进展暨增持计划延期的议案
		3	公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案
2019 年 12 月 27 日	第十届董事会第十三次会议	1	公司关于共同发起设立鲲鹏昂立教育产业并购基金进展暨关联交易的议案

## （二）本年度董事会召集股东大会情况

2019 年共召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行职责，逐项

落实股东大会决议的内容，具体会议情况如下：

召开日期	会议名称	议题	
2019 年 1 月 30 日	2019 年第一次临时股东大会	1	公司关于董事会提前进行换届选举的议案
		2	公司关于监事会提前进行换届选举的议案
		3	公司关于修改公司章程部分条款的议案
2019 年 5 月 31 日	2018 年年度股东大会	1	公司 2018 年度董事会工作报告
		2	公司 2018 年度监事会工作报告
		3	公司 2018 年度财务决算报告
		4	公司 2018 年度利润分配方案
		5	公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		6	公司关于续聘会计师事务所的议案
		7	公司 2019 年度财务预算报告方案
		8	公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案
		9	公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		10	公司关于授权公司经营层处置部分交大昂立股份的议案
		11	公司关于公司间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署《合作协议书》之《合作备忘录》暨关联交易的议案
		12	公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
		13	公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
		14	公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
		15	公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	1	公司关于变更部分募集资金投资项目的议案
2019 年 10 月 14 日	2019 年第三次临时股东大会	1	公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的议案
2019 年 12 月 12 日	2019 年第四次临时股东大会	1	关于公司股东增持公司股份进展暨增持计划延期的议案

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司召开 2 次审计委员会，2 次审计委员会、独立董事与会计师年报沟通会；召开 2 次薪酬与考核委员会；召开 2 次战略委员会；召开 3 次提名委员会。公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。本年度公司独立董事通过听取管理层汇报、实地考察等形式，充分了解公司经营情况和董事会会议议题内容，在董事会会议上建言献策，积极参与审议和决策公司的重大事项，切实维护了公司全体股东的合法权益。

### 三、公司经营计划与发展目标

2019 年已经过去，回顾一年的工作，机遇与挑战并存，严监管与高要求贯穿始终。从年初 2 月中共中央、国务院印发了《中国教育现代化 2035》、《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022 年）》，加快实施科教兴国战略和人才强国战略，推进教育领域综合改革，到 7 月，教育部等六部门联合印发《关于规范校外线上培训的实施意见》，是国家层面颁布的第一个专门针对 K12 校外线上培训活动的规范性文件，严监管从线下走到线上，要求到 2020 年 12 月底前基本建立全国统一、部门协同、上下联动的监管体系，将进一步推动行业整合。

昂立教育 2019 年在新一届董事会的带领下，逐步落实战略规划、细化事业群资源整合、加强科技赋能提升产品质量、梳理完善内部控制管理制度。在愈发严峻的大经济环境和强监管的行业治理要求下，公司董事会在 2020 年将继续细化战略目标，优化运行机制，强化战略执行，具体围绕以下几方面重点工作展开：

- 1、推进公司产品力评估，确立主力产品体系及产品力提升相关策略。
- 2、推动事业群进一步融合，切实做到资源共享、核心竞争力增强，提升运营效率，同时为外地发展做出赋能和储备。
- 3、形成全国战略城市样板，推进外地分公司业务和管控模式优化，评估及推进存量优质加盟学校收购。
- 4、加快主体业务 OMO 转型，优化昂立在线的业务模型以及推广方式，为未来加快发展做好储备。
- 5、信息系统核心模块 V1.0 建设完成，基本完成公司信息化系统整体框架建设与更新。

6、加强企业组织能力建设，人力资源管理核心模块 SOP、人才发展专项工作快速突破。

7、推进集团集中招采工作，并将市场营销及产品研发相关的外购服务纳入集中采购，发挥规模优势，降低采购成本。

8、促进总部职能部门在科学决策的基础上，提升效率。协调建立职能部门向事业群赋能的机制，增强服务意识，兼顾风险管控。

9、实施昂立品牌建设和品牌传播效能提升策略以及昂立公共关系与公众形象提升策略，企业文化手册完善与宣贯。

10、持续优化资产结构，以一体两翼战略为指导，借助资本运作手段，推进优质的战略项目投资落地。

11、推动国际教育和职业教育业务发展，推进嘉兴南洋职业技术学院资产及管理模式调整，进一步开展职业教育和国际教育行业研究，做好业务发展子规划

以上报告，提请股东大会审议。

上海新南洋昂立教育科技有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日



## 议案二

### 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

#### 2019 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

《公司 2019 年度监事会工作报告已经公司第十届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

#### 一、2019 年度监事会召开情况

召开日期	会议名称	议题	
2019 年 1 月 14 日	第九届监事会第六次会议	1	公司关于监事会提前进行换届选举的议案
2019 年 1 月 30 日	第十届监事会第一次会议	1	公司关于选举监事长的议案
		2	公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2019 年 4 月 9 日	第十届监事会第二次会议	1	公司关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案
2019 年 4 月 23 日	第十届监事会第三次会议	1	公司 2018 年度监事会工作报告
		2	《公司 2018 年年度报告》全文及其摘要
		3	公司 2018 年度财务决算报告
		4	公司 2018 年度利润分配预案
		5	公司 2018 年度内控评价报告
		6	公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		7	公司 2019 年度财务预算报告草案
		8	公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
		9	公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2019 年 4 月 29 日	第十届监事会第四次	1	《公司 2019 年第一季度报告》全文及其正文
		2	公司关于公司间接控股企业与上海交通大学海外教育学院签署《合作协议书》之《合作备忘录》暨关联交易的议案
		3	公司关于会计政策变更的议案
		4	《公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案
2019 年 8 月 28 日	第十届监事会第五次会议	1	《公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要
		2	公司关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		3	公司关于会计政策变更的议案

		4	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
2019 年 9 月 4 日	第十届监事会第六次会议	1	公司关于变更部分募集资金投资项目的议案
2019 年 9 月 27 日	第十届监事会第七次会议	1	公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的议案
2019 年 10 月 29 日	第十届监事会第八次会议	1	《公司 2019 年第三季度报告》全文及其正文
2019 年 11 月 26 日	第十届监事会第九次会议	1	公司关于全资子公司拟向交大产业集团租赁房屋暨关联交易的议案
2019 年 12 月 27 日	第十届监事会第十次会议	1	公司关于共同发起设立鲲鹏昂立教育产业并购基金进展暨关联交易的议案

## 二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律、法规和公司章程赋予的职责，对公司的股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员的行为规范和公司的内部控制制度等进行监督和检查。监事会认为，董事会的决策程序合法，公司的内部控制制度较为健全，未发现董事、高级管理人员执行职务时违反法律法规、公司章程的行为，未发现损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

## 三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司 2018 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2018 年度审计意见及所涉及的事项客观公正。

## 四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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），公司非公开发行工作于 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。

2019 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第九届董事会第五会议审议通过，同意公司（含子公司）使用闲置募集资金不超过人民币 4.3 亿元进行现金管理。公司独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。

在使用上述募集资金时，公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机

构，接受保荐机构监督。公司募集资金使用情况由公司财务部门和投资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、监事会汇报。

我们认为公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理、存储和使用的内部控制制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金四方监管协议，监管协议履行情况良好；并按规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

#### **五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层处置部分交大昂立股份的议案》，授权公司经营层基于截至 2018 年 12 月 31 日公司所持有的交大昂立 105,519,530 股数的基础上，进行总股本 5% 之内的股份处置操作。公司 2019 年度未减持交大昂立的股份。

#### **六、监事会对对公司日常关联交易情况的审核意见**

报告期内，公司所发生的日常关联交易均按有关协议执行，定价公平，未发现损害本公司及股东利益的情况。

#### **七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见**

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

#### **八、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见**

公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他相关法律法规的要求，对公司截至2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。2018年度,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。。

### 九、监事会对现金分红政策执行情况的独立意见。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-266,767,558.21 元，母公司报表净利润为-250,746,098.31 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润及当期净利润均为负数，按规定，公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，且符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展的需要。

以上报告，提请股东大会审议。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 29 日

### 议案三

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

### 2019 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

《公司 2019 年度财务决算报告》已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

#### 一、主要经营指标和财务数据

科目	2019 年数据	变动数据	变动比例
营业总收入	23.91 亿元	同比上年 20.95 亿元	增幅 14.12%
归属于上市公司股东的净利润	0.54 亿元	同比上年-2.67 亿元	增幅 120.30%
扣除非经常性损益后的净利润	0.04 亿元	同比上年-1.76 亿元	增幅 102.16%
经营活动产生的现金流量净额	-0.90 亿元	同比上年 1.42 亿元	减幅 163.76%
每股收益	0.19 元	同比上年-0.93 元	增幅 1.12 元
每股净资产	3.19 元	同比上年 4.43 元	减少 1.24 元
净资产收益率	4.96%	同比上年-18.89%	增加 23.85%

#### 二、财务状况、经营成果及现金流量情况

##### (一) 财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 27.11 亿元，比 2018 年 12 月 31 日 31.64 亿元减少 4.53 亿元，降幅 14.32%；总负债为 17.11 亿元，比 2018 年 12 月 31 日 18.62 亿元降幅 8.11%，其中，增减幅变动较大项目如下：

科目	2019 年期末数据 (万元)	较上年变动增减 (万元)	变动比例
货币资金	65,988.96	-18,035.27	-21.46%
应收票据	0.00	-1,835.97	-100.00%
应收账款	10,780.36	2,123.89	24.54%
其他流动资产	2,579.68	-91,512.74	-97.26%
可供出售金融资产	0.00	-5,741.74	-100.00%
长期股权投资	18,121.85	-3,399.81	-15.80%
在建工程	218.02	-1,891.39	-89.66%
递延所得税资产	2,082.98	-263.82	-11.24%
其他非流动资产	6,630.20	1,391.19	26.55%
短期借款	2,013.26	898.26	80.56%
应付票据	1,769.50	401.50	29.35%

应付账款	10350.32	2,887.82	38.70%
预收款项	120,165.64	-14,601.93	-10.83%
应付职工薪酬	13,708.86	1,830.40	15.41%
长期应付职工薪酬	0.00	-4.01	-100.00%
预计负债	1,400.00	-11,600.00	-89.23%
递延收益	309.43	-203.41	-39.66%
其他综合收益	-14,165.23	-16,698.43	-659.18%

### (二) 经营成果

科目	2019 年数据 (万元)	较上年变动增减 (万元)	变动比例
营业收入	239,132.33	29,586.24	14.12%
营业成本	140,777.58	17,443.83	14.13%
销售费用	59,654.75	4,859.60	8.87%
管理费用	37,673.60	6,091.47	19.29%
研发费用	2,022.30	-334.48	-14.19%
财务费用	12.57	500.05	102.58%
投资收益	4,359.17	7,598.25	234.58%

### (三) 现金流量

经营活动产生的现金流量净额-9,050.92 万元，同比减少 163.76%，系公司收费政策变更短期影响，及本期校区扩张、人员及房租成本增长所致。；

投资活动产生的现金流量净额 16,748.67 万元，同比增加 801.17%，系公司本年度理财产品收回所致；

筹资活动产生的现金流量净额-26,003.96 万元，同比减少 642.88%，主要系公司本年度回购股票支付现金所致。

上述议案，提请股东大会审议。

上海新南洋昂立教育科技有限公司董事会

20120 年 6 月 29 日

## 议案四

### 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

《公司 2019 年度利润分配预案》已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 54,154,723.85 元，母公司报表净利润为 21,710,783.80 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为 271,070.64 元，公司本年度拟不进行利润分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

上述预案，提请股东大会审议。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

## 议案五

### 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

#### 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东、股东代表：

《公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

#### 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《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、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。

## 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部门和战略发展部进行日常监督,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

截止 2019 年 12 月 31 日,公司 2015 年非公开发行股份募集资金专户银行存款情况详见下表:

开户银行	银行账号	存放余额(元)
宁波银行股份有限公司上海分行(注 1)	70010122002405024	0.00
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	25,677,746.39
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801180000073	41,379.06
中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001286729016814205	110,047,147.17
合计		135,766,272.62

注 1：该银行账户于 2019 年 11 月 1 日已注销。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目情况

2019 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

本年度公司非公开发行股票募集的资金，除募投项目使用资金外，其他结余部分及利息全部存放于公司募集资金专项账户。

截至 2019 年 12 月 31 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	365,066,056.02
其中：以前年度已使用募集资金	152,277,900.89
本年度使用募集资金	212,788,155.13
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	43,153,462.36
其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益	27,401,857.19
本年度银行存款利息收入	27,547.52
本年度理财产品收益	15,724,057.65
减：累计手续费支出	4,952.89
其中：以前年度手续费支出	1,495.94
本年度手续费支出	3,456.95
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金结余	262,100,440.58
减：保证金、押金	9,884,167.96
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	116,450,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	135,766,272.62
其中：结构性存款	110,000,000.00

#### (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四次会议、第十届监事会第三次会议和 2018 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）在保证募集

资金投资项目资金需求和募集资金安全的情况下，使用不超过 4.3 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低风险、短期（不超过一年）的保本型银行等金融机构理财产品或国债等保本型产品，进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

截止 2019 年 12 月 31 日，本年度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	投资期限(天)	期末余额(元)	本期取得收益(元)
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	利多多对公结构性存款	250,000,000.00	2018-12-13	90		2,500,000.00
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	理财产品 2101123504	35,000,000.00	2019-3-15	90		153,234.53
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款 168901	50,000,000.00	2019-3-15	35		162,916.67
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款 168902	200,000,000.00	2019-3-15至 2019-4-23	90		1,847,986.11
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款 196002	140,000,000.00	2019-6-14至 2019-6-17	90		1,288,833.33
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	理财产品 2301180075	210,100,000.00	2019-6-12至 2019-12-25	随时赎回	5,500,000.00	197,065.44
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000072	上海南洋昂立教育培训有限公司	结构性存款 196001	9,000,000.00	2019-7-23至 2019-12-27	30	105,000,000.00	1,608,722.23
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000073	浙江昂励企业管理有限公司	利多多通知存款	5,500,000.00	2018-12-7	52		11,863.38
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000073	浙江昂励企业管理有限公司	理财产品 2101123504	4,000,000.00	2019-3-15	90		20,433.12
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801380000073	浙江昂励企业管理有限公司	理财产品 2301180075	3,000,000.00	2019-6-13	随时赎回		34,046.78
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002405024	上海新南洋教育科技有限公司	定期存款	175,612,000.00	2018-8-23	180		3,600,046.00
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002405024	上海新南洋教育科技有限公司	定期存款	10,206,050.00	2018-11-23	90		102,060.50
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002405024	上海新南洋教育科技有限公司	定期存款	199,624,146.00	2019-2-22至 2019-5-22	90,180		4,126,424.38
中国工商银行股份有限公司上海	1001286729016814205	上海新南洋教育科技有限公司	结构性存款	110,000,000.00	2019-11-5		110,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司上海	1001286729016814205	上海新南洋教育科技有限公司	1701ELT	22,000,000.00	2019-11-6	随时赎回		70,425.18
中国工商银行股份有限公司上海	1001286729016814205	上海新南洋教育科技有限公司	1701ELT	20,300,000.00	2019-12-20	随时赎回	5,950,000.00	
银行活期利息	-	-	-	-	-	-	-	27,547.52
合计	-	-	-	-	-	-	226,450,000.00	15,751,605.17

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2019 年 9 月 4 日、2019 年 9 月 23 日，公司分别召开第十届董事会第八次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过《公司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 8,517.00 万元用于“收购育伦教育 51%股权项目”，“职业教育业务发展项目”剩余募集资金全部转入公司原“K12 教育业务发展项目”。

2019 年 9 月 25 日公司之子公司上海新南洋教育科技有限公司通过募集资金专户宁波银行上海分行（账号：70010122002405024）向上海育伦教育科技发展有限公司的自然人股东陈笠支付人民币 6,117 万元，2019 年 12 月 25 日公司之子公司上海新南洋教育科技有限公司通过募集资金专户中国工商银行上海市长宁支行（账号：1001286729016814205）向上海育伦教育科技发展有限公司的自然人股东陈笠支付人民币 1,400 万元。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修改）》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《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。2019 年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

#### 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

## 的结论性意见

经核查，保荐机构认为：昂立教育 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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募集资金管理办法（2013 修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

以上报告，提请股东大会审议。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2019 年度  
单位：人民币元

募集资金总额				584,017,987.13		本年度投入募集资金总额（注 1）				212,788,155.13		
变更用途的募集资金总额				75,170,000.00		已累计投入募集资金总额				365,066,056.02		
变更用途的募集资金总额比例				12.87%								
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（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	353,010,389.85	353,010,389.85	134,302,155.13	232,780,056.02	-120,230,333.83	65.94	不适用	不适用	否	否
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	850,000.00	54,650,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	否	否
	收购育伦教育 51%股权项目		85,170,000.00	85,170,000.00	75,170,000.00	75,170,000.00	-10,000,000.00	88.26	不适用	不适用	注 4	否
	K12 教育业务发展项目		91,187,597.28	91,187,597.28	2,466,000.00	2,466,000.00	-88,721,597.28	2.70	不适用	-	不适用注 5	否
合计		584,017,987.13	584,017,987.13	584,017,987.13	212,788,155.13	365,066,056.02	-218,951,931.11	62.51	-	-	-	-
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：因教育培训行业政策发生变动，各地细则尚未明确导致项目投入进度未到达预期。								
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	详见本报告三（三）
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（含理财产品余额）262,100,440.58 元，尚未使用
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：“职业教育发展项目”部分变更为“收购育伦教育 51%股权项目”，公司董事会 2019 年 9 月 6 日公告《关于收购上海育伦教育科技发展有限公司部分股权的公告》，育伦教育 2019 年度承诺净利润不低于 1,520 万元。育伦教育 2019 年度实现扣除非经常性损益的税后净利润 1,540.85 万元，达到预计效益。

注 5：“职业教育发展项目”剩余募集资金转入公司原“K12 教育业务发展项目”，该部分资金未单独进行经济效益预测。



## 附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2019 年度

单位：人民币元

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	截至期末承诺投入金额(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(注1)	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
原职业教育发展项目	职业教育发展项目	54,650,000.00	54,650,000.00	850,000.00	54,650,000.00	100.00	不适用	8,806,127.96	否	否
收购育伦教育 51%股权项目	职业教育发展项目	85,170,000.00	85,170,000.00	75,170,000.00	75,170,000.00	88.26	不适用	不适用	注 2	否
K12 教育业务发展项目	职业教育发展项目	91,187,597.28	91,187,597.28	2,466,000.00	2,466,000.00	2.70	不适用	不适用	不适用注 3	否
合计		231,007,597.28	231,007,597.28	78,486,000.00	132,286,000.00	57.26	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			1、变更原因 公司基于业务发展规划及市场需求，为了提高募集资金使用效益，进一步完善 K12 教育业务布局，健全国际教育业务体系和管理体系，提高现有 K12 教育与国际教育业务资源的利用率。 2、决策程序 2019 年 9 月 4 日，公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 2019 年 9 月 23 日，公司 2019 年第二次临时股东大会决议，审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3、信息披露情况 2019 年 9 月 6 日，公司已公告《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			K12 教育业务发展项目：因教育培训行业政策发生变动，各地细则尚未明确导致项目投入进度未到达预期。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注 1：“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 2：“职业教育发展项目”部分变更为“收购育伦教育 51%股权项目”，公司董事会 2019 年 9 月 6 日公告《关于收购上海育伦教育科技发展有限

公司部分股权的公告》，育伦教育 2019 年度承诺净利润不低于 1,520 万元。育伦教育 2019 年度实现扣除非经常性损益的税后净利润 1,540.85 万元，达到预计效益。

注 3：“职业教育发展项目” 剩余募集资金转入公司原“K12 教育业务发展项目”，该部分资金未单独进行经济效益预测。

## 议案六

### 上海新南洋昂立教育科技有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

《公司关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

#### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

##### 3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

##### 4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

## (二) 项目成员信息

### 1、人员信息

职务	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	冯蕾	注册会计师	是	无
签字注册会计师	付云锋	注册会计师	是	无
质量控制复核人	郑帼琼	注册会计师	是	无

#### (1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 冯蕾

时间	工作单位	职务
2002 年 11 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

#### (2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 付云锋

时间	工作单位	职务
2013 年 10 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级项目经理

#### (3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 郑帼琼

时间	工作单位	职务
1995 年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级顾问

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

## (三) 审计收费

### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

### 2、审计费用同比变化情况

公司确认支付立信 2019 年度的财务报告审计费用为人民币 125 万元(含税)，内控审计费用为人民币 65 万元(含税)，费用系依据行业标准和公司实际的审计工作量情况议定。

公司 2018 年度支付立信财务审计费用为人民币 115.00 万元（含税），内控审计费用为人民币 55 万元（含税）。

2020 年度公司审计费用将以 2019 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围，需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

上述议案，提请股东大会审议。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

## 议案七

# 上海新南洋昂立教育科技有限公司 2020 年度财务预算草案

各位股东、股东代表：

《公司 2020 年度财务预算草案》已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

根据公司对现有企业实际业务板块进行分析，以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的 2019 年度财务报告数据为预算编制基础，并结合国家现行相关经济政策法规、综合环境等分析，确定公司 2020 年度经营和财务预算目标如下：

### 一、预算总目标

公司预计 2020 年实现营业收入约 18 亿元左右，公司将努力降低疫情对公司业务的冲击。

### 二、预算编制基础说明

**（一）经营目标是基于目前事业群（部）架构下各子公司年度经营计划做出的测算**

- 1、已考虑疫情对公司业务的影响；
- 2、已考虑事业群（部）校区资源整合优化的成本及费用；
- 3、已考虑部分资产和子公司股权处理对公司业绩的影响；
- 4、已考虑收入会计准则变化对公司营业收入的影响。

#### **（二）预算未包括事项**

- 1、未考虑减持交大昂立股票产生的减持收益，以及回收投资后资金收益对年度预算净利润的影响；
- 2、未考虑交大昂立的投资收益对年度预算净利润的影响；

3、未考虑清理清算或转让子公司过程中，可能产生的资产减值及清算损益对年度预算净利润的影响；

4、未考虑因股权激励产生的成本对年度预算净利润的影响；

5、未考虑人员的优化成本；

**（三）2020 年预算编制采用了新的《收入准则》、《非货币性资产交换准则》和《债务重组准则》，税赋率与 2019 年保持一致。**

上述议案，提请股东大会审议。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

## 议案八

### 上海新南洋昂立教育科技有限公司

#### 关于 2020 年借款额度的议案

各位股东、股东代表：

《公司关于 2020 年借款额度的议案》已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，公司未发生向银行等其他金融机构的借款事项。2020 年度内，基于公司整体经营战略的确定及对现有各事业业务的快速推进，拟定公司 2020 年度资金计划，预计将新增经营性流动资金或并购贷款的资金需求，需要向银行申请 8 亿元的借款授信额度，特就公司银行借款事项，向董事会提交以下议案：

- 1、公司在 2020 年度向银行等金融机构借款总额度不超过人民币 8 亿元（含本数）；
- 2、单笔借款不超过 2 亿元（含本数）且累计不超过 4 亿元（含本数）的合同，经董事长总裁会议审议，总裁签署后执行；
- 3、单笔借款超过 2 亿元或累计超过 4 亿元（含本数）但不超过 8 亿元（含本数）的合同，经董事长总裁会议审议，董事长签署后执行；
- 4、上述额度和授权在 2020 年度内有效。

如公司董事会、股东大会在 2020 年内的会议上未就公司向银行借款有关事宜做出新的决议，上述额度和授权的有效期限可顺延至 2021 年召开的第一次董事会、股东大会会议就此事项做出新的决议时为止。

上述借款额度，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本议案需经公司 2019 年度股东大会审议批准后实施。

上述议案，提请股东大会审议。



上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

## 议案九

### 上海新南洋昂立教育科技有限公司 关于使用自有流动资金进行现金管理的议案

各位股东、股东代表：

《公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

#### 一、闲置自有资金理财计划

##### （一）自有资金情况

截止 2020 年 4 月 15 日，公司自有资金情况如下：

自有资金结余	6.16 亿元
其中： 银行理财产品	4.89 亿元
学习保障户资金	0.42 亿元
流动资金	0.85 亿元

2019 年公司自有资金理财滚动发生额：11.05 亿元，共获得投资收益 2567.61 万元。

##### （二）购买额度

2020 年度，拟不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

##### （三）购买品种

- 1、银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产品；
- 2、信托产品、券商资管计划、基金产品及其他产品。

其中品种 2 的购买额度不高于自有资金购买总额度 10 亿元的 30%，即 3 亿元。

##### （四）批准权限及授权期限

提请董事会授权经营层在上述额度实施。由于该总额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，故本议案尚需经公司股东大会审议。

本授权期限自股东大会审议批准之日起，至下次有权授权机构批准做出新的决议前有效，可在有效期内按不超过上述总额度进行滚动使用。

## 二、风险控制

(一) 由财务中心根据公司资金情况, 以及理财产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等, 选择合适的理财产品, 并提出理财方案。

(二) 银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产品, 财务中心出具理财询价对比表, 经监察审计部审核后, 报财务总监、总裁批准后执行; T+0 产品由财务中心比价上报购买方案, 经财务总监、监察审计部批准后执行; 其他类型理财产品, 财务中心需提报可行性分析报告, 会同投资部、法务部、监察审计部确认后, 报财务总监、总裁审核, 提报董事长批准后执行。

(三) 公司监察审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

(四) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五) 公司将根据上海证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

## 三、对公司的影响

公司在确保日常生产经营及资金安全的前提下对自有闲置流动资金实施短期现金管理, 有利于提高资金使用效率, 增加资产收益。

上述议案, 提请股东大会审议。

上海新南洋昂立教育科技有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

## 议案十

### 上海新南洋昂立教育科技有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东、股东代表：

《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

2019年5月，公司经2018年年度股东大会批准，对暂未使用的4.3亿元募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截止2019年12月31日，该项募集资金已使用365,066,056.02元，尚能使用资金252,216,272.62元。由于募投项目建设需要一定周期，募集资金仍将出现部分闲置的情况。

在保证募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的情况下，公司（含子公司）拟使用不超过2.40亿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低风险、短期（不超过一年）的保本型银行等金融机构理财产品或国债等保本型产品，进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体如下：

#### 一、基本情况

##### （一）管理现状

截止2020年4月15日，公司募集资金暂时未使用资金合计2.33亿元，具体如下：

募投资金项目	资金结余	其中：理财购买资金	2019年获得理财收益
职业教育项目资金	1.15亿元	1.15亿元	789.90万元
K12项目资金	1.18亿元	1.16亿元	782.51万元
合计	2.33亿元	2.31亿元	1572.41万元

##### （二）管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和业务正常经营的情况下，

合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

### **（三）额度及期限**

公司（含子公司）拟使用不超过募集资金人民币 2.40 亿元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

### **（四）购买产品品种**

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行等金融机构理财产品或国债等保本型产品，该类投资产品必须同时符合下列条件：

- （1）安全性高，满足保本要求；
- （2）流动性好，不影响公司正常经营使用；
- （3）不得质押。

### **（五）批准权限及有效期限**

上述闲置募集资金现金管理与公司自有资金购现金管理的合计总额度，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，故本议案需与公司自有资金购买银行理财产品议案一并提请公司 2019 年年度股东大会审议。

有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### **（六）实施方式**

股东大会通过后，由董事会授权公司管理层在经批准的规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

### **（七）信息披露**

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

## **二、投资风险分析及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

- 1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；
- 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

## （二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产品须经财务总监、总裁批准后执行，其他类型理财产品需提报董事长批准后执行。公司财务中心相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的投出和收回必须以公司（含子公司）募集资金管理专户名义进行，不得以个人名义或使用其他账户进行。

4、公司监察审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行短期现金管理是在确保不影响募集资金安全，不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排前提下实施的，有利于提高公司的资金收益及资金使用效率，不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

## 四、相关审核、批准程序及专项意见

### 1、董事会审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司（含子公司）使用闲置募集资金不超过人民币 2.4 亿元进行现金管理。

### 2、监事会审议情况及意见

2020 年 4 月 28 日，公司第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意公司（含子公司）使用闲置募集资金不超过人民币 2.4 亿元进行现金管理。

公司监事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币 2.4 亿元进行现金管理。

### **3、独立董事意见**

公司独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2.4 亿元进行现金管理。

### **五、保荐机构的核查意见**

公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，保荐机构同意昂立教育使用短期闲置募集资金进行现金管理。

上述议案，提请股东大会审议。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日



## 议案十一

### 上海新南洋昂立教育科技有限公司 关于授权公司经营层处置部分交大昂立股份的议案

各位股东、股东代表：

《公司关于授权公司经营层处置部分交大昂立股份的议案》已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

为更好把握资本市场机会，提高公司决策效率，促进公司资产的保值增值，特就公司拟处置部分上海交大昂立股份有限公司（以下简称“交大昂立”）股份事项，向董事会提交议案如下：

提请授权公司经营层基于截至 2019 年 12 月 31 日公司所持有的交大昂立 105,519,530 股数的基础上，进行总股本 5%之内的股份处置操作。

公司经营层在实施上述授权时，将建立必要的决策和风险控制程序，不违反国家有关法规政策的规定。公司经营层在实施上述股份处置操作后，将在其后最近一次董事会上就有关情况通报。

由于实施交大昂立股份处置操作，产生的收益可能会超过公司上一年度净利润的 50%，本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

上述议案，提请股东大会审议。

上海新南洋昂立教育科技有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

## 议案十二

### 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

#### 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

各位股东、股东代表：

《公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

公司为保障公司和投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

一、投保人：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

二、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员，以及相关主体等

三、责任限额：人民币 10000 万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

四、保费支出：每年不超过人民币 40 万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

五、保险期限：12 个月

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司和其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议表决。

上述议案，提请股东大会审议。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

## 议程十三

### 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

#### 2019 年度独立董事履职报告

各位股东、股东代表：

《公司 2019 年度独立董事履职报告》已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。报告内容如下：

2019 年，作为公司独立董事，能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，出席公司年度内召开的董事会会议并对审议的相关事项发表了独立客观的意见，发挥了独立董事的作用。现将 2019 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）个人情况。

公司第十届董事会独立董事为喻军、万建华、冯仑和陆建忠。1、喻军，经 2017 年 9 月 25 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会、2019 年 1 月 30 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会选举通过，续任公司第九届、第十届董事会独立董事，同时担任公司董事会薪酬委员会主任委员、审计委员会委员。

2、万建华，经 2017 年 9 月 25 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会、2019 年 1 月 30 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会选举通过，续任公司第九届、第十届董事会独立董事。，同时担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

3、冯仑，经 2019 年 1 月 30 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会选举通过，任公司第十届董事会独立董事，同时担任公司董事会薪酬委员会委员

4、陆建忠，经 2019 年 1 月 30 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会选举通过，任公司第十届董事会独立董事，同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。

## **（二）是否存在影响独立性的情况说明。**

作为独立董事，在公司没有担任独立董事以外的职务，不受公司主要股东、实际控制人影响，与主要股东、实际控制人不存在利益关系。因此，不存在影响独立性的情况。

## **二、独立董事年度履职概况**

### **（一）参加董事会、股东大会情况**

在 2019 年度内，公司共召开了 14 次董事会，独立董事均亲自出席了公司董事会的全部会议并行使相关表决权。报告期内，我们依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，积极参与讨论各议案并提出合理建议，对公司的定期报告、股权收购、关联交易、高管人员聘任等各项议案严格把关，以严谨的态度行使表决权。作为会计、法律、企业管理等的专业人士，在召开董事会前，对公司提供的资料、议案内容进行认真审阅，为参加会议做充分准备，在董事会会议上积极参与议题的讨论并从专业角度提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。我们按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议，年内共召开 2 次战略委员会会议、3 次审计委员会会议（含 2 次年报沟通会），2 次薪酬委员会会议、3 次提名委员会会议。报告期内，作为独立董事列席了公司 5 次股东大会（含 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会）。

### **（二）现场考察情况**

2019 年度，独立董事重点对公司经营状况、财务、内部控制等方面情况进行了沟通了解和相关的指导工作，并通过电话或邮件，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### **（三）公司配合独立董事工作的情况**

公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司经营管理动态，并获取作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备会议材料并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，有效配合了独立董事的工作。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### （一）关联交易情况

报告期内，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司的日常关联交易、专项关联交易事项均进行了认真的事前审阅并发表了事前认可意见和具体的独立意见，并按规定与相关关联交易公告同时披露于公司指定的信息披露媒体。

### （二）对外担保及资金占用情况

2019 年度内，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律、法规以及有关规定，作为公司独立董事，对公司 2018 年度经营活动情况进行了认真的了解和核查，并对关键问题进行审议后，独立董事发表如下独立意见：

1、2018 年度，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。

2、公司董事会关于对外担保制定了严格的风控制度，公司实施对外担保必须符合相关法律法规、公司章程及风控制度的要求，在规定的授权范围内进行，并及时进行披露。2018 年度，公司未发生对外担保事项。

### （三）募集资金的使用情况

#### 1、公司 2015 年非公开发行股份募集资金

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），公司非公开发行工作于 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。

2019 年，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三会议和 2018 年年度股东大会审议通过，同意公司（含子公司）使用闲置募集资金不超过人民币 4.3 亿元进行现金管理。我们作为公司独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。

2019 年 9 月 4 日、2019 年 9 月 23 日，公司分别召开第十届董事会第八次会议、2019 年第二次临时股东大会，同意公司使用“职业教育业务发展项目”募集

资金中 8,517.00 万元用于“收购育伦教育 51% 股权项目”，“职业教育业务发展项目” 剩余募集资金全部转入公司原“K12 教育业务发展项目”。

在使用上述募集资金时，公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接受保荐机构监督。公司募集资金使用情况由公司财务部门和监察与审计部进行日常监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果。

独立董事认为，根据相关法律法规制定了募集资金管理、存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方/四方监管协议，监管协议履行情况良好；并按规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

#### **（四）高级管理人员薪酬情况及选聘情况**

2019 年，独立董事对公司提出的 2018 年度高级管理人员薪酬和绩效考核方案进行了审议，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2018 年度高级管理人员薪酬考核和发放程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。

2019 年 1 月 14 日，经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，分别同意《公司关于董事会提前进行换届选举的议案》、《公司关于监事会提前进行换届选举的议案》。2019 年 2 月 26 日，经公司第十届董事会第二次会议通过，同意聘任林涛先生为公司总裁，吴竹平先生担任公司执行总裁。2019 年 7 月 15 日，经公司第十届董事会第六次会议审议通过，同意聘任柴旻、王晓波为公司高级副总裁，宋培林为公司副总裁，吉超为财务总监，杨夏为董事会秘书。我们对于上述董事会、监事会的提名人选发表了专项意见。

#### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

2019 年 1 月 31 日、4 月 11 日，公司分别发布《公司关于 2018 年度业绩预亏的公告》、《公司 2018 年度业绩预告更正公告》。我们对上述业绩预告及更正公告的内容进行了严格的审查。

公司 2018 年度业绩预告更正主要是因为公司 2015 年参与投资的上海赛领交大教育股权投资基金(以下简称“赛领教育基金”)于 2016 年 9 月收购的伦敦 Astrum

Education Group limited 集团项目经营状况不佳，可能造成相关的投资损失，对公司构成重大的潜在风险。从谨慎性角度出发，公司 2018 年度计提对赛领教育基金可供出售金融资产的减值准备为 1 亿元，公司 2018 年度计提或有负债 1.16 亿元。

公司独立董事万建华、冯仑、陆建忠认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。在确认相关数额前，公司进行了大量的调研、考察、取证、核实等工作，符合实事求是、有利全体股东利益的要求。公司本次计提资产减值准备和预计负债符合谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备及预计负债的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备及预计负债。

公司独立董事喻军女士认为：关于计提资产减值准备及或有负债的议案，相关信息资料依据尚不充分，对该议案持反对意见。

#### **（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

经 2019 年 4 月 23 日公司第十届董事会第四次会议和 2019 年 5 月 31 日公司 2018 年年度股东大会的审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告的审计机构。

独立董事认为：公司董事会关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案是根据《公司章程》和有关法律法规，充分考虑了立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年的工作情况及表现。

#### **（七）现金分红及其他投资者回报情况**

2018 年度利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-266,767,558.21 元，母公司报表净利润为-250,746,098.31 元。截止 2018 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润及当期净利润均为负数，按规定，公司 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案已经公司 2018 年度股东大会审议通过。



独立董事认为公司 2018 年度利润分配方案符合公司实际情况，表决程序符合法律法规的相关规定。股东大会对于上述利润分配方案审议表决时均采用了中小股东的单独计票，充分保护中小投资者的合法权益。

#### **（八）关于会计政策变更的情况**

2018 年 4 月 26 日、10 月 29 日，公司分别召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议，第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于执行<企业会计准则第 42 号>等涉及会计政策变更的议案》和《公司关于会计政策变更的议案》。

独立董事认为：公司执行财政部文件对会计政策予以变更，是对原执行的会计政策内容进行相应调整，已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定履行了相应审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **（九）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司股东、关联方承诺履行情况与定期报告中披露的承诺履行情况一致，各项承诺均得到严格履行。

#### **（十）信息披露的执行情况**

报告期内的信息披露情况，公司信息披露遵循了“公平、公开、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露的义务，信息披露的内容及时、准确、完整。

#### **（十一）内部控制的执行情况**

公司根据五部委联合发布的内部控制相关法律法规和规范性文件的要求，2018 年度内公司认真开展内部控制工作，建立健全内部控制制度，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，建立内部控制评价机制并进行内部控制评价工作，编制了《2018 年度内部控制评价报告》，并由立信会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。独立董事认为：公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。

#### **（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会依照《公司法》和《公司章程》、董事会议事规则等规范运行，董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名委员会等专业委员会。按照《上市

公司治理准则》的相关要求，独立董事作为公司董事会四个专业委员会的委员，又作为依据各自特长所分别担任的三个专业委员会即审计、薪酬和提名委员会的主任委员，能认真按照各专业委员会工作制度的相关要求，分别就公司定期报告、续聘会计师事务所、内部控制体系运行情况、高管聘任、高管薪酬和考核等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。2019 年，各专业委员会共召开十次会议，讨论审议公司定期报告、高管人员选聘、关联交等事项。

### （十三）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 四、总体评价和建议

2019 年，独立董事遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2020 年，独立董事将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的合法权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

上海新南洋昂立教育科技有限公司独立董事：

万建华 陆建忠 冯仑 喻军

2020 年 6 月 29 日