证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2023-040

道明光学股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过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

1、公司简介

股票简称	道明光学	股票代码	002632
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱婷婷	陈心雨	
办公地址	浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号	浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号	
电话	0579-87321111	0579-87321111	
电子信箱	stock@chinadaoming.com	stock@chinadaoming.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	626,760,719.29	592,519,163.96	5.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,268,300.03	63,624,626.16	24.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,167,803.65	53,250,409.49	39.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,179,196.89	43,364,557.93	8.80%
基本每股收益(元/股)	0.1269	0.1019	24.53%
稀释每股收益(元/股)	0.1269	0.1019	24.53%
加权平均净资产收益率	3.39%	3.03%	0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,856,715,131.50	2,801,194,025.51	1.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,141,720,088.53	2,342,162,265.90	-8.56%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,668	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	39.96%	249,600,000.00	0.00	质押	160,130,000
胡慧玲	境内自然人	4.48%	28,008,000.00	0.00		
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702.00	18,143,776.00		
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702.00	17,753,776.00		
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768.00	0.00		
胡浩亨	境内自然人	1.63%	10,184,370.00	7,638,277.00		
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000.00	0.00		
吴东萍	境内自然人	1.56%	9,770,130.00	0.00		
吴之华	境内自然人	1.26%	7,900,000.00	0.00		
柯强	境内自然人	1.21%	7,539,400.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人,二人已经签署一致行动协议;二人共同控制浙江道明投资有限公司; 2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹; 3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶; 4、胡浩亨系实际控制人胡智彪之子; 5、胡敏超系胡智雄之次子; 6、吴之华系胡智雄长子之配偶; 除上述关系外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东胡慧玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 17,008,000 股,通过普通证券账户持有公司股票 11,000,000 股,合计持有公司股票 28,008,000 股;公司股东吴之华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,900,000 股,通过普通证券账户持有公司股票 0 股,合计持有公司股票 7,900,000 股;公司股东柯强通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,740,900 股,通过普通证券账户持有公司股票 798,500 股,合计持有公司股票 7,539,400 股;公司股东吴东萍通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,732,630 股,通过普通证券账户持有公司股票 3,037,500 股,合计持有公司股票 9,770,130 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

□适用 √不适用

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表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司实现营业总收入 626,760,719.29 元,同比上涨 5.78%;实现归属于上市公司股东的净利润 79,268,300.03 元,同比上涨 24.59%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,167,803.65 元,同比上涨 39.28%。在当前经济形势和国内消费需求下滑的投资环境下,通过开拓空白市场、加大海外现有份额,提升国内高毛利产品销售的组合拳方式,使得公司报告期内实现海外市场增长、国内高毛利全棱镜型反光膜销售占比提升以及光学膜销售大幅增长,毛利回升,综合导致 2023 年上半年公司利润稳步增长。

报告期内,公司反光材料领域实现营业收入 44,279.7 万,相较上年同期下降 4.23%。主要受国内下游个人防护及道路交通行业投资疲软影响。公司车辆安防上半年重点加大海外市场拓展,持续在巴西、俄罗斯、德国等 30 多个国家占据市场主要份额,公司已成为俄罗斯目前最大的车牌膜供应商,同时在德国、巴西车牌市场的份额不断提高,海外车牌业务逐步创新高,有望加快海外国产替代步伐;同时,国内车牌膜及半成品业务除巩固原有省份客户外,2023 年新进入宁夏、江西、贵州等地,进一步提升国内市场份额,为未来全面铺开交通行业智慧升级奠定了基础;以及随着公司更新迭代的全棱镜产品应用,及国内高速公路、城市道路对安全、环保意识的进一步提升,高折射率的棱镜膜产品进一步加大市场占比,道路交通毛利逐步回升。

公司光学显示材料领域实现营业收入 11,997.3 万元,相较上年同期增长 76.22%,成功实现止损。2023 年上半年,常州华威复合膜 MOP、DOP 等产品持续发力,在下游客户京东方、海信、TCL 、友达、冠捷等众多国际、国内一线品牌商稳定供应。另外 DPP、CPP 等产品完成试样,能满足客户的降本和亮度提升需求,中小尺寸显示器所用的增光膜、反射增亮膜完成客户的验证,并实现小批量的订单交货;车载显示用反射偏光增亮膜开发完成,并在相关客户完成了全套测试,实现小批量的出货,未来将逐步恢复盈利能力。

新材料方面实现营业收入 6,058.7 万,相较上年同期下降 0.10%。公司正逐步调整新材料板块业务架构,充分利用现有生产能力,重新塑造销售模式和产品定位,专注客户定制化服务,提升品牌力。报告期内,道明超导研发弯折石墨、穿轴石墨,可应用于折叠屏手机,相较于普通的合成石墨和石墨烯相比,其柔韧性更好,断裂伸长率更高,可弯折次数更多,有利于均匀散热,目前已逐步实现量产,同时复合石墨烯、石墨烯散热片已于 2023 年应用于努比亚红魔 8S Pro、8/8pro/8pro+、Z50 型号手机,华为手表 watch4 Pro 及 Robo & Kala、联想等品牌产品中,并于 2023 年三季度在终端发布的更多新产品中将陆续应用。

同时,在研发平台建设方面,持续落实浙江省反光材料工程技术中心和浙江省功能薄膜材料研究院平台的建设工作,发挥平台的项目孵化和开发能力。同时,积极推动杭州研究院的建设工作,加大人才引进和培养的力度,研究院各项研发工作均已正常推进。公司完善了研究院的发展战略,研究院将着眼于超精密光学器件设计、先进光电显示功能材料等前沿性技术开展基础研究。

证券代码:300335　　证券简称:迪森股份　　公告编号:2023-034

广州迪森热能技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过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

1、公司简介

股票简称	迪森股份	股票代码	300335
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余咏芳	钱艳斌	
电话	020-82269201	020-82269201	
办公地址	广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号	广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号	
电子信箱	dsxm@devotiongroup.com	dsxm@devotiongroup.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	577,463,016.77	466,991,468.23	467,240,042.34	23.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,509,310.98	4,725,835.64	2,396,750.82	1,548.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,904,780.29	-1,794,707.69	-4,284,893.49	844.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,446,373.55	86,763,708.09	85,747,027.67	-133.17%
基本每股收益(元/股)	0.0811	0.01	0.0064	1,167.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0811	0.01	0.0064	1,167.19%
加权平均净资产收益率	2.08%	0.35%	0.18%	1.90%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,772,930,702.99	3,081,685,685.94	3,081,685,685.94	-10.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,885,810,528.93	1,903,370,458.31	1,903,370,458.31	-0.92%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,926	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
常厚春	境内自然人	10.45%	50,919,599	38,189,699		
李祖芹	境内自然人	8.19%	39,907,935	29,930,951		
马革	境内自然人	5.76%	28,040,059	21,030,044		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.17%	5,699,461	0		
朱咏梅	境内自然人	0.71%	3,440,491	0		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	其他	0.56%	2,704,300	0		
郭庆利	境内自然人	0.55%	2,691,900	0		
陈广珠	境内自然人	0.48%	2,350,700	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.45%	2,181,476	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.43%	2,109,749	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于 2021 年 4 月 30 日续签了《一致行动协议书》,为一致行动人,有效期为五年; 2、股东朱咏梅系公司控股股东李祖芹先生的配偶; 3、公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

□适用 √不适用

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表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

单位:元

科目	本期数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	140,150,372.13	531,242,791.44	-73.62%	主要原因是公司在报告期内新增购买的理财产品未到期赎回,提前归还了部分银行借款以及完成支付经审议批准宜告发放的 2022 年现金股利,综合导致货币资金较年初减少。
交易性金融资产	75,200,000.00	26,839,406.81	180.19%	主要原因是公司在报告期内使用暂时闲置的资金所购买的理财产品未到期赎回所致。
应收款项融资	3,323,150.00	8,507,115.07	-60.94%	主要因报告期内部分银行承兑汇票已到期承兑。
预付款项	25,878,713.62	18,826,438.20	37.46%	主要因公司新能源及清洁能源应用装备(B 端装备)和智能舒适家居制造及服务(C 端产品与服务)的订单量增加,采购生产材料预付款增加所致。
存货	270,737,523.13	205,436,294.90	31.79%	主要原因是为销售旺季增加备货,产品已发货未完成安装调试导致发出商品增加,暂未实现销售收入所致。
合同资产	32,851,312.49	21,515,895.34	52.68%	主要为销售应收质保金增加。
在建工程	10,141,014.69	1,694,708.17	498.39%	主要因新能源及清洁能源应用装备(B 端装备)新增购入需安装调试的生产设备暂未完工。
长期待摊费用	30,131,580.80	14,145,563.82	113.01%	主要是供能装置的周期性修理费增加所致。
短期借款		95,103,884.70	-100.00%	主要原因是在报告期内已全部归还存量短期银行借款。
应付票据	3,600,000.00	8,476,038.58	-57.53%	主要原因是用于支付供应商到期货款的票据已在报告期内到期并完成付款。
应付职工薪酬	19,713,481.59	36,901,986.04	-46.58%	主要原因是上年末员工的年终奖金在本年度内已完成支付所致。
应交税费	10,864,550.56	39,072,771.81	-72.19%	主要原因是上年第四季度为销售旺季,流转税等相关税费增加,报告期内已支付相关税费,导致应交税费余额较年初减少。
一年内到期的非流动负债	5,155,273.72	16,493,392.14	-68.74%	主要原因是已提前归还部分一年内到期的长期借款。
长期借款	90,305,616.03	201,307,309.73	-55.14%	主要原因是已提前归还部分用于建设孵化器二期工程项目的固定资产专项贷款。
预计负债	1,155,948.05	4,066,732.42	-71.58%	主要原因是报告期内已陆续完成支付因产品销售达量的销售返利。

科目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
税金及附加	6,291,145.18	3,937,236.22	59.79%	主要因孵化园二期已在上年末完成交付并出租,导致房产税增加所致。
管理费用	49,706,954.58	34,056,850.24	45.95%	主要因子公司同比新增加股权激励费用所致。
财务费用	2,849,043.02	20,346,628.71	-86.00%	主要因银行借款规模减少,银行利息费用减少;其次,由于可转换公司债券已在 2022 年摘牌,利息支出同期对比减少所致。
其他收益	7,962,317.81	5,927,391.74	34.33%	主要是因报告期内收到的政府补贴款同比增加所致。
信用减值损失	2,521,116.32	6,641,665.76	-62.04%	主要是报告期内收到的商业承兑汇票增加,相应计提的应收票据坏账损失增加所致。
资产减值损失	-574,850.66	837,478.68	-168.64%	主要是报告期内销售应收质保金增加,相应计提的合同资产减值损失增加所致。
资产处置收益	1,093,024.31	656,879.33	66.40%	主要是报告期内部分闲置固定资产的处置损益增加。
营业外收入	614,222.02	6,007,603.21	-89.78%	主要原因是上年同期收回诉讼赔偿款和上年同期清理无需支付款项较本报告期增加。
营业外支出	914,433.10	481,910.46	89.75%	主要是报告期内所支付的诉讼赔偿款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-28,446,373.55	85,747,027.67	-133.17%	主要原因是:1、本报告期支付各项税费增加所致。其一,因报告期内营业收入较上期同期增加,在本报告期内所支付的流转税、附加税及企业所得税相应增加;其二,因 2021 年至 2022 年期间税费缓交优惠政策,期间部分税费已在 2023 年第一季度完成缴纳。2、主要因公司新能源及清洁能源应用装备(B 端装备)和智能舒适家居制造及服务(C 端产品与服务)订单量增加,支付采购生产材料到期货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-46,166,833.99	-258,208,853.43	82.12%	主要因公司在上年同期孵化器二期及募投项目正常建设,本报告期购建固定资产支付的现金减少所致;其次,因报告期内所新增购买的理财产品未到期金额较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-297,556,273.89	9,119,819.06	-3,362.74%	主要因公司实施降低银行借款规模措施,在报告期内无新增银行借款所致。

公司代码:600661　　公司简称:昂立教育

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昂立教育	600661	新南洋

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐敬云	杨晓玲
电话	021-62811383	021-62818544
办公地址	上海市淮海西路 55 号中通信息广场 11 楼	上海市淮海西路 55 号中通信息广场 11 楼
电子信箱	xujingyun@onlyedu.com	yangxiaoling@onlyedu.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

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

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	22,323
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中金投资(集团)有限公司	境内非国有法人	8.37	23,988,074	0	无	0
上海长甲投资有限公司	境内非国有法人	8.03	23,019,215	0	无	0
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)	其他	7.55	21,647,285	0	无	0
上海中金资本投资有限公司	境内非国有法人	5.50	15,749,077	0	无	0
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2022 年员工持股计划	其他	4.78	13,700,040	0	无	0
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	国有法人	4.57	13,090,600	0	无	0
上海东方基础建设发展有限公司	境内非国有法人	3.98	11,411,971	0	无	0
上海恒石投资管理有限公司	境内非国有法人	2.64	7,567,997	0	无	0
上海交大企业管理中心	国有法人	2.45	7,026,130	0	无	0
富诚海富资管-中国银行-富诚海富通光昂集合资产管理计划	其他	2.00	5,730,800	0	无	0
富诚海富资管-中国银行-富诚海富通光源集合资产管理计划	其他	2.00	5,730,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期末前十名股东中: ①公司股东交大产业集团、交大企管中心为一致行动人; ②公司股东上海长甲投资有限公司、宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)为一致行动人; ③公司股东中金投资(集团)有限公司、上海中金资本投资有限公司、上海东方基础建设发展有限公司、上海恒石投资管理有限公司为一致行动人。 除上述以外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注 1:

①截至 2023 年 6 月 30 日,中金集团及其一致行动人合计持有公司股份 68,156,380 股,占公司总股本的 23.79%。

注 2:

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

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

注 3:

①2022 年 11 月 7 日,交大产业集团及交大企管发布减持计划,计划在 6 个月内以集中竞价交易方式减持不超过公司 2%的股份,截至 2023 年 3 月 17 日,交大产业集团减持公司股份 5,730,800 股,占公司总股本的 2%。

②2023 年 5 月 10 日,交大产业集团及交大企管发布减持计划,计划在 6 个月内以集中竞价交易方式减持不超过公司 2%的股份,截至 2023 年 6 月 30 日,交大产业集团减持公司股份 2,022,800 股,占公司总股本的 0.71%,减持计划尚在实施过程中。

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

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600661　　证券简称:昂立教育　　公告编号:2023-029

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 9 月 6 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 9 月 6 日 15 点 00 分

召开地点:上海市徐汇区番禺路 968 号 1 号楼 305 教室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 9 月 6 日

至 2023 年 9 月 6 日

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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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

1、各议案已披露的时间和披露媒体

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

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

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

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

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

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

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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

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

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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

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

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

联系电话:021-52383315 传真:021-52383305

(三)登记方式:

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

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

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

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

六、其他事项

(一)本次会议会期预计半天,出席会议股东及代表的交通及食宿费自理;

(二)根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券。

特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司:

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

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

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

证券代码:600661　　股票简称:昂立教育　　编号:临 2023-028

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职的情况

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

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

截止目前,常江先生未持有公司股份。

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

二、补选董事的情况

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

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

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日

附件:

张晓波简历及背景简要情况

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

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

证券代码:600661　　证券简称:昂立教育　　编号:临 2023-026

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场结合视频会议方式召开。公司于 2023 年 8 月 8 日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议由公司董事长阎传有先生主持召开。会议应当出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核完成情况的议案》

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

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

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