证券代码：002638 证券简称：*ST 勤上 公告编号：2020-081

东莞勤上光电股份有限公司 2020 年半年度报告(摘要)

证券简称：*ST 勤上
证券代码：002638
披露日期：二〇二〇年八月

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
仲长昊	董事	截至本次董事会召开之前，本人仍未收到上市公司提供的有关煜光照明项目说明，以及煜光照明所投信托底层资产的具体情况，故本人不能判断该款项的会计计量的准确性、恰当性和可回收性，故本人无法保证上市公司管理层提供的 2020 年半年度报告财务数据的准确性。

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	*ST 勤上	股票代码	002638
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	马锐	房婉旻	
办公地址	广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号	广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号	
电话	0769-83996285	0769-83996285	
电子信箱	ks_dsh@kingsun-china.com	ks_dsh@kingsun-china.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	478,805,627.35	576,393,680.42	−16.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−15,190,349.30	7,050,085.54	−315.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−27,712,940.04	1,679,159.03	−1,750.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−104,371,568.83	−51,830,322.01	−101.37%
基本每股收益(元 / 股)	−0.0100	0.0046	−317.39%
稀释每股收益(元 / 股)	−0.0100	0.0046	−317.39%
加权平均净资产收益率	−0.43%	0.18%	−0.61%
	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)	4,219,340,653.00	4,466,240,317.62	−5.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,540,796,844.94	3,555,039,091.74	−0.40%

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	42,713	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞勤上集团有限公司	境内非国有法人	16.79%	254,965,370	0	质押	253,025,000
					冻结	254,965,370
华夏人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	11.15%	169,312,168	169,312,168	冻结	59,661,376
李旭亮	境内自然人	5.81%	88,183,421	88,183,421	质押	88,183,421
					冻结	88,183,421
杨勇	境内自然人	5.40%	82,081,128	82,081,128	冻结	82,081,128
李淑贤	境内自然人	4.65%	70,546,737	70,546,737	质押	70,546,737
					冻结	70,546,737
梁惠棠	境内自然人	4.18%	63,492,063	63,492,063	质押	63,492,063
					冻结	63,492,063
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	3.00%	45,559,978	0		
黄灼光	境内自然人	1.25%	19,009,523	19,009,523	质押	19,009,523
					冻结	19,009,523
张晶	境内自然人	1.16%	17,636,684	2,645,503	冻结	2,645,503
田林英	境内自然人	1.06%	16,128,013	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为李旭亮先生、温琦女士，共持有公司控股股东东莞勤上集团有限公司 100% 的股份；李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东田林英通过东兴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 16,128,013 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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需遵守特殊行业的披露要求

2020 年上半年，新冠肺炎疫情爆发，疫情打乱了社会经济秩序，影响企业的正常生产经营和运作。公司在积极响应防控要求的同时，高效、有序地保证复工复产，努力将“新冠疫情”对公司的影响降至最低。公司董事会和管理层将继续密切关注疫情发展情况，坚定持续发展的信心，积极应对，共克时艰。

（一）经营指标

2020 年上半年度公司实现营业收入 47,880.56 万元，较去年同期下降 16.93%；期末总资产 421,934.07 万元，较期初下降 5.53%；报告期末归属于上市公司股东的净资产为 354,079.68 万元，较期初下降 0.40%；归属于上市公司股东的净利润 −1,519.03 万元，较去年同期下降 315.46%。

2020 年半年度经营业绩亏损的主要原因是：(1)受疫情影响，教育培训业务营业收入较去年同期下降 33.62%，同时营业成本上升，致使毛利率下降 8.73%，此系公司 2020 年半年度经营业绩亏损的主要原因；(2)半导体照明业务因受疫情影响，报告期，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降 27.31%，应收款项回款低于预期，公司按照当前会计政策对相关款项计提信用减值损失，对本期经营业绩影响较大。

（二）公司各业务板块的主要经营情况

1、半导体照明板块

“新基建”今年首次被写入政府工作报告，这无疑是为其加速发展按下启动键。借助“新基建”刮起的东风，诸多行业将迎来更好的发展机遇，智慧城市便是其中之一。目前，各省市出台的政策以及发布的重大项目建设计划中，已经包含了多个 5G 智慧灯杆建设项目。长期以来，智慧灯杆都被视为实现智慧城市的最佳载体之一。城市拥有数量众多的路灯，是最密集的城市基础设施，便于信息的采集和发布。而且在许多城市的未来蓝图里，智慧灯杆是未来城市大脑的神经元网络。近两年，智慧灯杆更是进入到快速发展阶段，各地相继投入预算，进行城市照明升级改造，加速推进新建和改建智慧灯杆项目。在新需求和新技术的推动下，相关支持鼓励政策不断出台，未来将有更多的智慧灯杆在各地投入使用，为智慧城市勾画出一番新的美好景象。

公司专注 LED 照明应用 20 余年，以 LED 户外照明为领先，LED 智慧照明为前沿，纵深发展 LED 景观照明、LED 室内照明等应用领域，以雄厚的技术水平成为业内领先的半导体照明产品和综合解决方案供应商。近年来，公司已全面聚焦智慧照明领域，对智慧照明板块深入研究，加大研发技术投入和开发产品，加速智慧照明市场布局，以期将勤上光电打造成业界领先的智慧路灯产品及应用方案供应商。

经过多年的技术沉淀，公司在以智慧路灯为载体的智慧城市建设方面具备雄厚的综合实力和优势，勤上智慧城市管理平台已实现了“多杆合一”，通过大数据、物联网和云计算技术，把智慧交通、智慧安防、智慧城管、5G 微基站整合于一体，让各个子系统之间互联互通，打破信息孤岛。智慧灯杆成为智慧城市信息采集终端，最终确保职能部门更高效地沟通、协同，有着广泛的应用空间，是人工智能的高科技智慧城市管理系统。

在疫情防控中，以智慧灯杆为代表的新一代信息基础设施，发挥了重要的作用。比如，通过智慧灯杆搭载的摄像头实时监测进入本地的外地车辆，并对大数据进行分析，为判断疫情形势提供数据支撑；借助智慧灯杆上的大屏幕、广播循环播放疫情防护知识，以最直接、最简单、最有效的方式，强化疫情防控宣传等。未来，智慧灯杆的应用场景将会变得更加广泛，比如依托智慧灯杆实现的智慧停车系统、5G 微基站、大数据以及未来的无人驾驶都是比较好的方向。

公司主要通过全资子公司广东勤上智慧城市科技工程有限公司从事智慧灯杆平台的构建，主营智慧交通、智慧安防、智慧城管互联互通的智慧城市等业务，报告期内广东勤上智慧城市科技工程有限公司中标了深汕特别合作区 3.18 亿元智慧交通项目，对公司未来的发展有积极的指引作用。

未来，公司将持续稳固品牌定位，集中优势资源拓展智慧城市相关产业，努力提升业绩，并通过互联、协同、智慧的平台建设，帮助城市治理实现共建、共治、共享。

2、教育培训板块

2020 年至今，全国受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，各省(区、市)相继启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应，各地教育主管部门陆续发布“中小学生延后开学”及“暂停校外培训机构开展线下培训活动”的通知。对此，公司迅速作出反应，立即调整经营管理组织模式以适应新形势，将线下授课业务转为线上，使得本次疫情对经营业绩的影响降至最低；由于疫情的反复导致部分城市至今无法顺利复工，龙文教育已加速布局和升级 OMO 模式，增加公司的竞争力和抗风险能力。

疫情的爆发给教育行业带来了多重变量，从供给端来看，5G、大数据、直播、AI 等技术的快速发展，加上互联网大厂入局等因素使得整个行业竞争异常激烈，在线教育与传统教育不是相互替代的关系，而是相互补充的关系，OMO 成为整个教育培训行业破局的主流模式。

龙文教育作为最早一批老牌培训机构，主要业务“一对一个性化辅导”在 K12 领域排名前列，截至报告期末，龙文教育由 2019 年的 21 个城市 320 家校区降至 18 个城市 290 家校区。导致龙文教育覆盖范围及校区数量呈逐年递减趋势的原因是国家对教培行业的政策管控、在线教育机构高速发展对龙文教育的业务造成多重冲击以及今年以来疫情影响。龙文教育在教育行业的变革中需要格外警醒，必须抓住时机做出改变。

经过市场调研和战略分析，为让龙文教育的产品和品牌更有竞争力，报告期内龙文教育实施了以下措施：

(1)2020 年上半年全国各城市线下机构受疫情影响严重，为积极应对疫情带来的停课压力，龙文教育紧急制定了线下转移到线上的消课政策，筛选授课平台，实现了授课方式的稳步转换；另外积极研发“在线直播课”产品形式，充实暑期产品类型。为了应对疫情，关于消课、招生等运营方面，龙文教育先后发布落实了《疫情期间武汉医护子女赠课政策》、《疫情期间免费公开课政策》、《疫情期间线上课消折扣政策》、《疫情期间产品销售政策》等。

(2)2020 年初开始加速布局 OMO 模式，疫情期间建立了“线上线下双轨运营模式”的战略，将线下 1 对 1 全部顺利平移至线上授课，开展的“1 元爱心课”活动为品牌造势，同时落地实施了三师大班课项目向在线教育方向探索，实现产品和运营模式多元化，为搭建 OMO 模式打下夯实的基础；

(3)疫情时期，龙文教育全线加速搭建 OMO 平台，以“家门口的 1 对 1”为品牌战略思想，同时展开内部架构调整，通过产品升级和新增特色服务构建统一运营的线上业务平台，与原有的线下学习中心体系密切配合，服务不同需求的老师和家长，最终形成线上线下融合的 OMO 模式。

未来，龙文教育将扎实稳步发展线下教育，同时加强线上教育的探索；线下学习中心将做战略性升级继续聚焦一线和主要二线城市，龙文教育在线则通过丰富多元的线上产品和服务将龙文教育品牌推广、扩张至全国的更多城市。

公司对教育行业的前景充满信心，公司将充分利用自身的资源优势，全力支持龙文教育业务发展和不断升级，实现教育业务稳步发展。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 80 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加 7 户，减少 3 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

东莞勤上光电股份有限公司

董事长：梁金成

2020 年 08 月 28 日

证券代码：002638 证券简称：*ST 勤上 公告编号：2020-082

东莞勤上光电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于 2020 年 08 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于 2020 年 08 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一)、审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事仲长昊投弃权票，弃权理由：截至本次董事会召开之前，本人仍未收到上市公司提供的有关煜光照明项目说明，以及煜光照明所投信托底层资产的具体情况，故本人不能判断该款项会计计量的准确性、恰当性和可回收性，故本人对议案一投弃权票。

(二)、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

(三)、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司终止“在线教育平台及 O2O 建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意增聘李伯阳女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(五)、审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意于 2020 年 09 月 16 日(星期三)在广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020 年第六次临时股东大会。

《2020 年半年度报告摘要》、《关于终止部分募集资金投资项目的公告》、《关于聘任证券事务代表的公告》、《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2020 年半年度报告全文》、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020 年 08 月 28 日

证券代码：002638 证券简称：*ST 勤上 公告编号：2020-083

东莞勤上光电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于 2020 年 08 月 28 日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2020 年 08 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李伯阳女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。

二、审议情况

(一)、审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

(三)、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意公司终止“在线教育平台及 O2O 建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”。

《2020 年半年度报告摘要》、《关于终止部分募集资金投资项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；《2020 年半年度报告全文》、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2020 年 08 月 28 日

证券代码：002638 证券简称：*ST 勤上 公告编号：2020-087

东莞勤上光电股份有限公司关于再次延期回复 2019 年年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 07 月 22 日收到深圳证券交易所《关于对东莞勤上光电股份有限公司 2019 年年报的问询函》(中小板年报问询函[2020]第 445 号)(以下简称“《问询函》”)，要求公司及年审会计师在 2020 年 07 月 29 日前回复《问询函》并对外披露。

公司收到《问询函》后，积极组织人员对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复，同时部分内容需要年审会计师核查并发表意见。由于回复内容有关事项尚需进一步落实，公司已于 2020 年 07 月 29 日、2020 年 08 月 07 日、2020 年 08 月 14 日、2020 年 08 月 21 日向深圳证券交易所申请延期回复《问询函》。具体内容详见公司于 2020 年 07 月 30 日、2020 年 08 月 08 日、2020 年 08 月 15 日、2020 年 08 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复 2019 年年报问询函的公告》(公告编号：2020-076)、《关于再次延期回复 2019 年年报问询函的公告》(公告编号：2020-077)、《关于再次延期回复 2019 年年报问询函的公告》(公告编号：2020-078)、《关于再次延期回复 2019 年年报问询函的公告》(公告编号：2020-080)。

由于部分回复内容尚需进一步补充和完善，公司预计无法按期完成《问询函》的回复工作。经公司再次申请延期回复《问询函》，计划延期至 2020 年 09 月 04 日前完成《问询函》回复工作，并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020 年 08 月 28 日

证券代码：002638 证券简称：*ST 勤上 公告编号：2020-086

东莞勤上光电股份有限公司关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第六次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2020 年 09 月 16 日(星期三)14：00−15：00。

(2)网络投票时间为：2020 年 09 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 09 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00−15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 09 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2020 年 09 月 11 日(星期五)

6、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

7、出席对象：

(1) 截止 2020 年 09 月 11 日(星期五)下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。

特别说明：本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

以上议案已经第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司 2020 年 08 月 31 日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于终止部分募集资金投资项目的议案》	√

四、会议的登记事项

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明，加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

(二)登记时间

2020 年 09 月 14 日上午 9:30−11:30，下午 14:30−16:30 。

(三)登记地点

地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769−83996285，传真：0769−83756736

联系人：马锐

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、与会人员的食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020 年 08 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362638，投票简称：“勤上投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间：2020 年 09 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 09 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 09 月 16 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生 / 女士代表本单位 / 本人出席东莞勤上光电股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会，并就以下议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于终止部分募集资金投资项目的议案》	√			

委托人签名：

委托单位名称(公章)及法定代表人签名：

委托人身份证号码 / 营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数： 股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

附件三：

参会回执

致：东莞勤上光电股份有限公司

本人(本公司)拟亲自 / 委托代理人出席 2020 年 09 月 16 日(星期三)下午 14:00 举行的公司 2020 年第六次临时股东大会。

股东姓名(名称)：

身份证号码(营业执照号码)：

联系电话：

证券账户：

持股数量： 股

股东签名(盖章)：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

证券代码：002638 证券简称：*ST 勤上 公告编号：2020-084

东莞勤上光电股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 08 月 28 日召开第五届董事会第五次会议和公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，公司拟终止原募投项目“在线教育平台及 O2O 建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》“证监许可[2016]1678 号”核准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份数量合计为 582,010,574 股，其中购买广州龙文教育科技有限公司(以下简称“广州龙文”)100%股权的发行股份数量为 264,550,260 股，募集配套资金的发行股份数量为 317,460,314 股。本次募集配套资金总额为人民币 1,799,999,980.38 元，扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用 28,900,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,771,099,980.38 元。上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 11 月 17 日审验并出具了瑞华验字[2016]48100014 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，公司已在银行开立了募集资金管理专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金存放与使用情况

截至 2020 年 06 月 30 日，公司本次募集资金存储和使用情况如下：

单位：万元

专户银行名称	项目名称	银行账号	已使用金额	存储余额
广东华兴银行股份有限公司东莞分行	小班化辅导建设项目 / 永久补充流动资金	806880100015258	21,751.79	−
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	重点城市新增网点建设项目 / 永久补充流动资金	8017100000010196	57,543.26	−
中信银行股份有限公司常平支行	在线教育平台及 O2O 建设项目 / 待定募投项目	8114801013800106630	0.00	45,954.95
中信银行股份有限公司常平支行		8114801013200230697	1,625.77	57.57
中信银行股份有限公司常平支行	教学研发培训体系建设项目及本次交易现金对价、中介费用、超募资金	8114801013800106627	52,734.26	6,864.88
合计			133,655.08	52,877.4

三、本次拟终止的部分募集资金投资项目情况

本次拟终止的募集资金投资项目为“在线教育平台及 O2O 建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”。

(一)在线教育平台及 O2O 建设项目

在线教育平台及 O2O 建设项目拟建立广州龙文在线教育平台，初始预估投资总额 43,780 万元，公司拟投入募集资金 43,780 万元。2018 年 11 月 23 日，公司召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分非公发募集资金项目投资总额的议案》，同意公司变更“在线教育平台及 O2O 建设项目”总投资金额，将该项目计划投入金额由 43,780 万元变更为 9,000.80 万元；2018 年 12 月 10 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。截至 2020 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金 1,625.77 万元，具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	截至 2020 年 6 月 30 日使用情况	募集资金专户余额(不含利息)
在线教育平台及 O2O 建设项目	9,000.80	1,625.77	7,375.03

(二)教学研发培训体系建设项目

教学研发培训体系建设项目拟针对不同地区的小升初、中高考教育改革方案的变化，建立适用各个城市的教学研究体系，每年定向培训广州龙文各网点的一线讲师，提升辅导能力；通过新建成都、武汉两个新的教学研发培训基地，并扩建原来的北京、上海、广州三个基地；建设数字化的教学资讯互动平台，满足整个广州龙文各网点讲师共享教研体系、教学信息、互动交流的要求。截至 2020 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金 2,734.26 万元，具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	截至 2020 年 6 月 30 日使用情况	募集资金专户余额(不含利息)
重点城市新增网点建设项目	7,937.50	2,734.26	5,203.24

四、本次拟终止部分募集资金投资项目的原因

公司全资子公司广州龙文作为一家 K12 个性化 1 对 1 课外辅导企业，其主要经营模式是通过线下开展教育培训业务。受新冠病毒疫情，教育培训行业尤其是线下教育行业受到巨大冲击，广州龙文自 2020 年初以来受到停课、退费以及教学点合规化整改的影响，其培训业务推进缓慢，流动资金紧张。因此，公司现阶段将合规化整改和复工复产放在首要位置，“在线教育平台及 O2O 建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”无法按预期达到可使用状态。综上所述，目前“在线教育平台及 O2O 建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”面临的内外部环境均发生了变化，募投项目可行性显著降低，基于对当前市场状况及未来一段时间内公司教育培训业务发展的判断，继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益，为了降低募集资金投资风险、更好地维护上市公司及全体股东的利益，公司决定终止上述募集资金投资项目。

五、本次募集资金投资项目终止后的资金使用安排

公司终止上述募投项目后，结余的资金继续存放于募集资金专户进行管理。公司将根据募集资金监管的有关法律、法规和公司募集资金管理制度的相关规定，并结合公司发展战略实施情况和生产经营的需要，在履行决策程序后，对募集资金进行科学、合理的后续管理和使用。

六、相关审核及批准程序

(一)董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“在线教育平台及 O2O 建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”。

(二)监事会审议情况

公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“在线教育平台及 O2O 建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”。

(三)独立董事相关意见

公司此次终止部分募投项目是根据公司实际情况做出的谨慎决策，不会影响公司生产经营业务的开展，未损害公司股东的整体利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司终止“在线教育平台及 O2O 建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”。

七、核查意见

公司独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司(以下简称“独立财务顾问”)通过查阅董事会、监事会关于本次拟终止部分募集资金投资项目的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次拟终止部分募集资金投资项目相关事项进行了核查。

经核查，独立财务顾问认为：

1、勤上股份本次拟终止部分募集资金投资项目相关事项已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项尚需股东大会审议通过。

2、勤上股份本次拟终止部分募集资金投资项目符合公司的实际情况，是基于自身目前情况变化而做出的决策；勤上股份本次终止部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

综上所述，独立财务顾问对勤上股份本次拟终止部分募集资金投资项目相关事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、第五届监事会第五次会议决