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 2021 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、准确、完整,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

根据《公司章程》规定,结合公司未来发展需求,同时为了更好地回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展地前提下,公司拟以 84,341,857 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利 59,039,299.90 元(含税)。

此利润分配预案需提交公司股东大会审议批准。

公司本次不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

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	021-60260658	021-60260658
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	1,842,362,986.45	1,174,973,589.66	56.80
归属于上市公司股东的净资产	1,039,540,999.30	446,788,870.33	132.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	241,929,674.79	135,850,014.80	78.09
归属于上市公司股东的净利润	76,663,386.25	39,640,342.41	93.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,229,303.42	35,023,830.56	94.81
经营活动产生的现金流量净额	-418,184,970.51	-56,618,928.02	
加权平均净资产收益率(%)	11.67	10.56	增加 1.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.09	0.63	73.02
稀释每股收益(元/股)	1.09	0.63	73.02

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				7,168		
截止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	境内自然人	31.22	26,333,165	26,333,165	无	0
上海蓝效商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	19.06	16,075,313	16,075,313	无	0
上海云盾商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	10.35	8,728,309	8,728,309	无	0
上海云效投资管理中心(有限合伙)	其他	6.68	5,634,325	5,634,325	无	0
李维腾	境内自然人	2.14	1,808,000	1,808,000	无	0
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.61	1,354,171	0	无	0
刘桂琴	境内自然人	1.04	875,686	0	无	0
罗春萍	境内自然人	0.93	781,445	781,445	无	0
北京国泰远景投资管理有限公司	境内非国有法人	0.89	747,050	746,950	无	0
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67	568,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李践直接持有公司 41.63%的股份,为公司控股股东,除直接持股之外,李践达间接持有上海云盾 29.78%的出资份额并担任其执行事务合伙人。李维腾直接持有公司 2.86%的股份。李践、赵颖、李维腾均为公司股东上海蓝效的有限合伙人,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。除此之外,上述其他股东之间未知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 截止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:2021-017

上海行动教育科技股份有限公司 监事会决议公告

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

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面、邮件形式送达公司全体监事。会议于 2021 年 8 月 18 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 2021 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。

公司 2021 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》(2021 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)的要求进行编制。公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司 2021 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

(二)审议通过了《关于<2021 年半年度利润分配方案>的议案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2021 年半年度利润分配预案符合中国证监会、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,该利润分配预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 2021 年半年度利润分配方案的决策程序规范、有效。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际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。

公司编制的 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关要求,真实反映了公司 2021 年上半年募集资金投资项目的进展情况和募集资金存放与使用情况。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2021-020

上海行动教育科技股份有限公司关于召开 2021 年第三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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021 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

2021 年第三次临时股东大会

(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:2021 年 9 月 6 日 14 点 00 分

召开地点:上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室

(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 2021 年 9 月 6 日

至 2021 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股东大会网络投票实施细则》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	2021 年半年度利润分配方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容请参见同日披露于上海证券交易所网站(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:无

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	605098	行动教育	2021/8/30

(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

法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。

异地股东可采用信函或邮件方式进行登记,并于参会时带上上述材料进行现场确认登记;也可于参会前到现场进行登记,登记截止时间为会议开始时,逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的,公司将不予现场登记确认。

1. 登记时间:2021 年 9 月 3 日上午 10:00—11:30、下午 13:30-15:00。

2. 会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

登记地址:上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋

书面回复地址:上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋行动教育

邮政编码:201106

电话:021-60260658

电子邮箱:dongban@xdjy100.com

联系人:杨林燕、孙莹虹

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海行动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 2021 年 9 月 6 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会,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	2021 年半年度利润分配方案的议案			

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:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2021-019

上海行动教育科技股份有限公司 2021 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,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”)2021 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公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 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。

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》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》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,公司会同安信证券股份有限公司(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 2021 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	58.14
			70050122000449955(定期存款)		40,000.00
			70050122000449802(定期存款)		5,000.00
			70050122000449746(7 天通知存款)		2,600.00
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	501310008508164 82	6,000.00	3,603.10
			501310008585375073(大额存单)		2,400.00
合 计				53,638.29	53,661.24

注:1、公司募集专户除应纳入募集资金监管使用的 51,546.76 万元外,另有 2,091.53 万元应转入公司普通账户,公司将在近期将该部分资金转入普通账户。

2、上述账户的 70050122000449955、70050122000449802、70050122000449746、501310008585375073,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 2021 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 2021 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 2021 年 5 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议,第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,拟使用不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。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	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限
宁波银行上海闵行支行	定期存款	40,000	3.5%	700.00	6 个月
宁波银行上海闵行支行	定期存款	5,000	3.5%	43.75	3 个月
宁波银行上海闵行支行	定期存款	2,600	2.025%	-	-
上海农商行虹桥商务区支行	大额存单	2,400	2.325%	41.00	9 个月

(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 2021 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 2021 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 2021 年上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

2021 年 8 月 20 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					51,546.76		本年度投入募集资金总额						0.00	
变更用途的募集资金总额					0.00									
变更用途的募集资金总额比例					0%		已累计投入募集资金总额						0.00	
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	-	0	0	0	0	0	-	-	-	否		
行动慕课智库建设项目	否	6,000.00	-	0	0	0	0	0	-	-	-	否		
合计	—	51,546.76	-	0	0	0	—	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无										
项目可行性发生重大变化的情况说明				无										
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、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				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。

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2021-021

上海行动教育科技股份有限公司 第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2021 年 8 月 18 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 2021 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。

董事会认为,公司 2021 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》(2021 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)的要求进行编制。公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司 2021 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年半年度报告》、《公司 2021 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于<2021 年半年度利润分配方案>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》规定,结合公司未来发展需求,同时为了更好地回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展地前提下,公司拟以 84,341,857 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利 59,039,299.90 元(含税)。

在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司独立董事对该议案进行了审议,认为公司 2021 年半年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展。我们同意公司 2021 年半年度利润分配方案,并同意提交公司股东大会审议。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年半年度利润分配方案》。

(三)审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际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。

董事会认为,公司编制的 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关要求,真实反映了公司 2021 年上半年募集资金投资项目的进展情况和募集资金存放与使用情况。

公司独立董事对该议案进行了审议,认为公司董事会关于《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情形。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四)审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》规定,定于 2021 年 9 月 6 日召开“2021 年第三次临时股东大会”。详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-038 号

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

公司董事会于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知和会议资料,公司第八届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开,会议应表决董事 11 名,实际表决董事 11 名,公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案:

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2021 年半年度报告及摘要》。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2021 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:2021-040 号)。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-040 号

国网信息通信股份有限公司 2021 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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2795 号)核准,国网信息通信股份有限公司(于 2020 年 2 月 21 日更名,以下简称“公司”)以非公开发行股份方式向 12 名特定投资者发行了人民币普通股 88,048,293 股,发行价格为 16.82 元/股,本次募集资金总额为 1,480,972,288.26 元,扣除发行费用 37,473,866.42 元(含税)后,实际募集资金净额为 1,443,498,421.84 元。

上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位,实际到账金额 1,443,947,981.05 元,包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用 449,559.21 元,其中印花税 361,510.92 元和登记费 88,048.29 元。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》(XYZH/2020BJA171052 号)。

(二)募集资金使用情况及结余情况

公司募集资金总额 148,097.23 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计投入募集资金投资项目 74,889.01 万,2021 年度使用闲置募集资金补充流动资金 20,000.00 万元(其中已支取 3,000.00 万元)。募集资金账户期末余额 72,323.49 万元,包含已取得的利息收入 2,115.26 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》等规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照《公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2020 年 5 月 15 日,公司与开户银行中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2020 年 12 月 23 日,公司全资子公司北京中电普华信息技术有限公司、北京中电飞华通信有限公司分别与公司、开户银行招商银行股份有限公司北京北三环支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司全资子公司安徽继远软件有限公司与公司、开户银行中国农业银行合肥经济技术开发区支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021 年 1 月 13 日,公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司与公司、开户银行招商银行股份有限公司成都分行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金的具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金	利息收入	合计
国网信息通信股份有限公司	中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行	510501797108000000401	298,075,829.34	18,176,036.49	316,251,865.83
北京中电普华信息技术有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110902635710101	214,548,242.28	559,212.17	215,107,454.45
北京中电飞华通信有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110903800010806	107,029,722.46	1,370,797.50	108,400,519.96
安徽继远软件有限公司	中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	12189001040037179	2,593,137.68	263,377.47	2,856,515.15
四川中电启明星信息技术有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128903967510404	79,835,304.63	783,213.36	80,618,517.99
合计			702,082,236.39	21,152,636.99	723,234,873.38

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

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为满足公司生产经营需求,在募集资金到位且投入使用前,公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 3,906.04 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2020BJA171304)。2020 年 9 月 28 日,公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司及全资子公司用募集资金 3,906.04 万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 3,906.04 万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 4 月 27 日,公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目正常推进的前提下,使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司及子公司已支取闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资理财及其他相关产品的情况。

(五)募集资金使用的其他情况

经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及 2020 年第三次临时股东大会审批,同意公司使用募集资金向募投项目实施主体子公司北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司进行增资,增资金额 53,000 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,公司已完成增资款拨付。

经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审批,同意公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资,其中向北京中电普华信息技术有限公司增资 21,319.74 万元;向安徽继远软件有限公司增资 7,049.81 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,公司已完成对北京中电普华信息技术有限公司增资款项的拨付,尚未对安徽继远软件有限公司进行增资款拨付。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见“附表二变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日

附表一:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额					148,097.23		本年度投入募集资金总额				29,043.22	
变更用途的募集资金总额					88,770.50		已累计投入募集资金总额				74,889.01	
变更用途的募集资金总额比例					59.94%							
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	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		
云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目	是	14,035.72	14,035.72	2,957.00	3,297.03	23.49%	2021 年 12 月	尚未达到使用状态	尚未达到使用状态	否		
云网算力基础设施建设项目	是	14,300.04	14,300.04	0.00	0.00	0.00%