证券代码：003032　　证券简称：传智教育　　公告编号：2024-029

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 7 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日。

7.出席对象：

（1）截至 2024 年 4 月 25 日（股权登记日）下午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公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

| 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 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于核定 2023 年度董事薪酬的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于核定 2023 年度监事薪酬的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司购买董监高责任险的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |

2.披露情况

本次会议审议的提案已经公司 2024 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.重要提示

（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（2）提案 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2023 年年度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（3）本次股东大会仅选举 1 名非职工代表监事，不适用累积投票制。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在 2024 年 4 月 26 日 16:30 前送达或发送电子邮件至 ir@itcast.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

2.登记时间：2024 年 4 月 26 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:30）。

3.登记地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

4.联系方式

（1）公司地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼；

（2）联系电话：010-82939940；

（3）公司传真：010-82932240；

（4）邮政编码：100096

（5）联系人：陈碧琳、逄建毅

5.提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，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。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

六、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：363032

2.投票简称：传智投票

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2024 年 5 月 7 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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 2024 年 5 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 7 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》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 2：

江苏传智播客教育科技股份有限公司

2023 年年度股东大会授权委托书

兹于本人（本公司）　　为江苏传智播客教育科技股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数　　股。兹委托　　（女士/先生）代表本人（本公司）出席江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案;除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于核定 2023 年度董事薪酬的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于核定 2023 年度监事薪酬的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于公司购买董监高责任险的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 | √ | | | |

本授权书有效期至本次江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会结束时止。

注：请在对议案 1 投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；

委托人姓名：　　身份证号码：

委托人签名（签字或盖章）：

委托日期：　年　月　日

受托人姓名：　　身份证号码：

受托人签名（签字或盖章）：

受托日期：　年　月　日

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章）

证券代码：003032　　证券简称：传智教育　　公告编号：2024-018

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件等形式发出补充会议通知，于 2024 年 4 月 15 日 14:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席张鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》；

经审阅，监事会认为公司《2023 年年度报告》与《2023 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会结合 2023 年度的工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

经审阅，监事会认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审阅，监事会认为董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等规定的要求，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于核定 2023 年度监事薪酬的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会将全体监事 2023 年度的薪酬情况提交股东大会核定审议。

全体监事 2023 年度的具体薪酬情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》的相关内容。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审阅，监事会认为董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

监事会同意董事会制订的 2023 年度利润分配预案，具体预案如下：

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 402,447,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

监事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于公司购买董监高责任险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买董监高责任险的公告》。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

在确保不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

（十二）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》；

监事会同意提名王平女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞任并提名监事候选人的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：003032　　证券简称：传智教育　　公告编号：2024-021

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,244,750 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 8.46 元/股，募集资金总额为人民币 340,470,585.00 元，扣除发行费用人民币 48,819,447.50 元（含税）后，募集资金净额为人民币 291,651,137.50 元。截至 2021 年 1 月 7 日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 7 日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第 00007 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际已累计使用募集资金人民币 223,778,268.94 元，其中：2023 年度实际使用金额为人民币 85,628,683.14 元，以前年度使用金额为人民币 138,149,585.80 元；募集资金余额为人民币 76,992,299.50 元（含募集资金现金管理增值部分人民币 9,119,430.94 元），具体情况如下：

单位：元

| 募集资金专项账户摘要 | 金额 |
|---|---|
| 1、募集资金净额 | 291,651,137.50 |
| 2、募集资金使用金额 | 223,778,268.94 |
| 投入项目资金 | 223,778,268.94 |
| 3、募集资金的增加 | 9,119,430.94 |
| 收到现金管理收益及利息扣除手续费净额 | 9,119,430.94 |
| 4、2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 76,992,299.50 |
| 活期存款余额 | 76,992,299.50 |

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021 年 1 月 7 日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专项账户存储募集资金。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至 2023 年 12 月 31 日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：

| 序号 | 募集资金专项账户开户行名称 | 募集资金专项账户账号 | 存放金额（元） | 对应募集资金投资项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司北京中关村支行 | 0200006119200424669 | 40,655,891.94 | IT 职业培训能力拓展项目 |
| 2 | 杭州银行股份有限公司北京分行 | 11010401600012798 75 | 36,336,407.56 | IT 培训研究院建设项目 |
| 合计 | | | 76,992,299.50 | - |

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2023 年度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》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年度变更募集资金投资项目的情况详见附表二《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

（一）2023 年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）2023 年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议；

3、会计师事务所公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

4、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 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 | | | 29,165.11 | | | 本年度投入募集资金总额 | 8,562.87 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 6,500 | | | 已累计投入募集资金总额 | 22,377.82 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 6,500 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 19.09% | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | |
| 1.IT 职业培训能力拓展项目 | 是 | 20,866.04 | 14,366.04 | 4,658.20 | 10,955.68 | 76.26 | 2025 年 2 月止 | 不适用 | 不适用 |
| 2.IT 培训研究院建设项目 | 是 | 8,299.07 | 14,799.07 | 3,904.67 | 11,422.14 | 77.18 | 2025 年 2 月止 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | - | 29,165.11 | 29,165.11 | 8,562.87 | 22,377.82 | 76.73 | - | 不适用 | - - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | |
| 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 合计 | - | 29,165.11 | 29,165.11 | 8,562.87 | 22,377.82 | 76.73 | - | - | - - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2022 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，IT 职业培训能力拓展项目的募集资金投入建设时间进行适当延期为三年。<br>2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。根据募集资金投资项目投入金额调整的情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，对 IT 培训研究院建设项目的实施期限进行调整，调整后预定达到可使用状态日期为 2024 年 2 月。<br>2024 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。鉴于 2023 年度受整体经济环境影响，就业形势面临较大压力，公司作为以就业为导向的职业教育机构，短期内学员报名人数有所减少，在此情况下，公司决定放缓 IT 职业培训能力拓展项目和 IT 培训研究院建设项目的建设进度，避免因校区快速扩张、研发团队人员大幅增加导致师资及各类教学、研发资源闲置，从而对经营业绩产生不利影响。公司决定在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的进行延期，将 IT 职业培训能力拓展项目与 IT 培训研究院建设项目的达到预定可使用状态日期均调整为 2025 年 2 月。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2021 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。同意公司将首次公开发行股票募投项目“IT 培训研究院建设项目”的实施地点变更为北京市昌平区。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》。同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 1 月 27 日已支付发行费用的自有资金人民币 8,568,614.50 元（含税）。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专项账户。2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益为 1,708,751.30 元。 | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金人民币 76,992,299.50 元（含募集资金现金管理增值部分人民币 9,119,430.94 元）其中银行存款金额为人民币 76,992,299.50 元。 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | |

附表二

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT 培训研究院建设项目 | IT 职业培训能力拓展项目 | 14,799.07 | 3,904.67 | 11,422.14 | 77.18 | 2025 年 02 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| IT 职业培训能力拓展项目 | IT 培训研究院建设项目 | 14,366.04 | 4,658.20 | 10,955.68 | 76.26 | 2025 年 02 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 29,165.11 | 8,562.87 | 22,377.82 | 76.73 | - | 不适用 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 2023 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 5 月 8 日公司召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。为了提高公司的资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，对募集资金投资项目的投入金额进行调整，将 IT 培训研究院建设项目投资总额调整为 14,799.07 万元，将 IT 职业培训能力拓展项目投资总额调整为 14,366.04 万元。具体情况详见巨潮资讯网《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的公告》（公告编号：2023-041）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-050）。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2022 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，IT 职业培训能力拓展项目的募集资金投入建设时间进行适当延期为三年。<br>2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。根据募集资金投资项目投入金额调整的情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，对 IT 培训研究院建设项目的实施期限进行调整，调整后的预定达到可使用状态日期为 2024 年 2 月。<br>2024 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。鉴于 2023 年度受整体经济环境影响，就业形势面临较大压力，公司作为以就业为导向的职业教育机构，短期内学员报名人数有所减少，在此情况下，公司决定放缓 IT 职业培训能力拓展项目和 IT 培训研究院建设项目的建设进度，避免因校区快速扩张、研发团队人员大幅增加导致师资及各类教学、研发资源闲置，从而对经营业绩产生不利影响。公司决定在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的进行延期，将 IT 职业培训能力拓展项目与 IT 培训研究院建设项目的达到预定可使用状态日期均调整为 2025 年 2 月。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

证券代码：301195　　证券简称：北路智控　　公告编号：2024-11

# 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 130,437,790 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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 | 北路智控 | 股票代码 | 301195 |
|---|---|---|---|
| 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 | 赵奎 | 无 | |
| 办公地址 | 南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号 | 无 | |
| 传真 | 025-86127716 | 无 | |
| 电话 | 025-86127716 | 无 | |
| 电子信箱 | ir@njbestway.com | 无 | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司的主要业务

公司自成立以来主要聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售，能够为下游客户提供“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案，包括整体方案设计、软硬件产品开发、信息系统集成及相关技术服务等。近年来，国家陆续颁布相关政策，引导产业结构调整和制造业升级，增加了矿山行业对智能矿山通信、监控、集控、装备配套系统的需求，公司也加大在智能矿山新产品、新技术的研发投入，如 AI、5G 相关系统、机器人等。有效满足客户在“智能化”、“信息化”深度融合等国家战略背景下对煤矿安全高效生产的需求，致力于提升我国煤矿信息化、智能化建设水平。

2、公司的主要产品及服务

公司主要产品为智能矿山信息系统，是公司根据下游客户具体的信息化、智能化需求，自主开发系统软件、硬件设备并外购少量第三方组件后所集成，其广泛适用于采煤、掘进、运输、通风、排水等多种煤矿“生产作业场景，能够有效满足煤矿生产过程中诸如井下信息高可靠传输交互、煤矿工作全场景可视化监控及智能分析、煤矿生产设备智能集中控制、采掘工作面智能化升级等需求，从而有效提升煤矿生产的自动化、信息化、智能化水平，实现少人化乃至无人化作业，最终达成煤矿生产安全提升、减员增效、节能降耗的产业升级目标。

智能矿山相关信息系统整体架构一般分为设备感知层、网络传输层、生产执行层以及平台应用层四大层级，能够覆盖从全面目主感知、高效信息交互、动态预测预警、精准协同控制到智能分析决策的完整流程，帮助实现矿物资源生产的安全提升、减员增效、节能降耗。公司的智能矿山系统主要是以生产执行层的应用场景需求为中心，进行设备感知层和网络传输层的软硬件开发与搭建，并进一步形成相关的智能矿山平台应用。

公司依托自身在通信、监控、自动控制等领域积累的技术优势，通过建设研发中心等方式不断进行企业技术升级、延伸，实现了在危险化工品生产领域、非煤矿山领域的技术借鉴和拓展，确保通过“强链+延链”的方式实现公司业务的高效可持续成长。公司目前已经拥有智能矿山通信、智能矿山监控、智能矿山集控、智能矿山装备配套及“其他”五大类产品，形成了较为完善的产品体系，具体情况如下：

| 序号 | 产品大类 | 系统名称 | 具体应用场景 | 整体架构 | 实现的主要功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能矿山通信系统 | 煤矿井下一体化通信系统 | 煤矿井下巷道、工作面、变电所等有通信需求的工作场所 | 设备感知层、执行层主要由矿用电话、矿用手机、智能单兵、车载终端、矿用广播分站等构成；网络传输层主要由矿用交换机、无线基站等构成；平台应用层主要由核心网、调度台、PC 端一体化调度指挥软件平台及手机端 APP 等构成 | 建立起了一体化的煤矿井下融合通信平台，能够实现煤矿井上、井下语音通信、视频通话、信息传输、应急广播、调度指挥等功能 |
| 2 | 智能矿山监控系统 | 人员精确定位系统 | 煤矿井下巷道、工作面、变电所等有人员、车辆等需监测的工作场景 | 设备感知层、生产执行层主要由人员标识卡、车辆标识卡、信息矿灯、矿用本安显示屏等构成；网络传输层主要由矿用交换机、定位基站等构成；平台应用层主要由服务器、PC 端定位软件平台及手机端 APP 构成 | 能够实时监控井下各区域人员、车辆等的位置、分布情况等信息，实现人员考勤、轨迹回放、超员告警等功能 |
| 3 | | 煤矿安全监控系统 | 煤矿井下工作面、回风巷、铜室等需要环境监测的场景 | 设备感知层、生产执行层主要由气体、温度、风速等各类传感器以及摄电仪、告警器等构成；网络传输层主要由矿用交换机、监控分站等构成；平台应用层主要由服务器、PC 端实时监控软件平台等构成 | 实时监测井下各关键区域环境参数以及各关键设备运行状态，从而实现对煤矿生产环境的整体实时监测预警 |
| 4 | | 金矿井图像监控系统 | 煤矿井下工作面、变电所、水泵房、车场等各类需要进行实时图像监控的工作场景 | 设备感知层、生产执行层主要由智能分析摄像仪、巨清洗摄像仪、热成像摄像仪等各类摄像仪构成；网络传输层主要由矿用交换机、无线基站等构成；平台应用层主要由服务器、PC 端实时图像监控软件平台构成 | 在高粉尘、高湿度、低照度工作环境中实现对金矿井的高质量视频监控，并可通过智能视频识别分析技术，实现人员识别及设备状态监测等功能 |
| 5 | | 智能辅助运输监控系统 | 煤矿井下胶轮车、无轨胶轮车、电机车等各类车辆运输的监控场景 | 设备感知层、生产执行层主要由智能车载装置、车辆标识卡、各类传感器、矿用本安显示屏、矿用信号灯等构成；网络传输层主要由矿用交换机、无线基站等构成；平台应用层主要由服务器、防爆计算机、PC 端智能运输调度软件平台及手机端 APP 等构成 