

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。

2025年7月18日,上海新南洋昂立教育科技有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交所下发的《关于【上海新南洋昂立教育科技有限公司股权收购方案变更事项的监管工作】【上证公函(2025)第1079号】》,公司就工作函所提出的问题进行了认真核查,现回复如下:

1、关于标的资产权属情况。本次拟收购股权由自然人陈笠持有,鉴于陈笠已去世,其持有的育伦教育20%将依法发生法定继承,公司拟与陈笠全体第一顺位继承人签订《股权转让协议》。公司董事会审议上述议案时,董事张敬波基于上述继承人来办理继承权公证或法院确权手续提出弃权意见。请公司补充说明本次拟收购育伦教育20%股权是否满足权属清晰条件,是否获取必要的权属证明文件。

答:上海市张江公证处通过数据库查询、电话核实、线下调查等方式对陈笠全体第一顺位继承人进行核查,并结合相关证件材料,陈笠配偶及其代理人的声明与承诺,出具了《法律意见书》【(2025)沪张江证法字第80号】,认为:陈笠已死亡,其配偶为陈某英;陈笠共有子女两人,即女儿陈某湘、儿子陈某;陈笠父亲陈某霞、母亲邵某均先于陈笠死亡。

陈笠全体第一顺位法定继承人陈某英、陈某湘、陈某(以下简称“继承人”)均同意将育伦教育20%股权以约定的价格和条件转让给公司,并已签署《股权转让协议》。由于继承人尚未能就股权转让款的分配达成一致意见,因此尚无法办理继承公证。根据《股权转让协议》约定,公司将股权转让款支付至公证处专用资金监管账户,后续就相应股权转让款造产分配有明确结果后,由各继承人向公证处申请提款。

本次交易拟收购的育伦教育20%股权不存在质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

鉴于上述,公司认为本次拟收购的育伦教育20%股权满足权属清晰的条件。如后续有权属纠纷则提交至育伦教育所在地有管辖权的人民法院以诉讼方式解决。

2、关于本次交易估值。2019年,公司收购育伦教育51%股权并将该公司并表。2023年4月26日,公司披露拟以现金方式分步收购育伦教育49%股权,第一期以4,930万元收购育伦教育29%股权;第二期以3,400万元为上限,根据实际净利润+承诺净利润\*17,000万元\*20%计算育伦教育20%股权收购价格,其中承诺净利润为2023年至2025年累计合并净利润不低于5,770万元。本次变更后的少数股权收购方案拟使公司在标的公司业绩承诺期未满的情况下,以1,336万元的价格收购育伦教育20%股权。

请公司:(1)结合标的资产近两年关键财务指标变化情况,说明公司2023年收购育伦教育49%股权时的业绩预测及估值确定是否合理、审慎,是否存在损害上市公司及中小股东利益的情况;

答:育伦教育最近两年关键财务指标如下:

单位:人民币元				
财务指标	2023年末	2024年末	变动情况	
资产总额	41,830,243.56	60,292,925.06	18,462,679.50	
负债总额	17,614,151.90	31,422,703.46	13,808,551.56	
净资产	24,216,092.66	28,870,221.60	4,654,127.94	
单位:人民币万元				
财务指标	2023年末	2024年末	变动情况	
营业收入	43,648,675.76	39,932,433.59	-3,716,242.17	
净利润	18,252,366.56	18,254,127.94	51,761.38	

2023—2024年,随着育伦教育业务不断发展和扩大,育伦教育的资产总额和净资产同步增加,期间育伦教育主要业务类型未发生重大变动,2024年2023年部分类型业务收入发生变动,具体如下:

单位:人民币万元							
业务类型	2024年		2023年		差异		
海外留学	291.33	123.12	168.21	80.96	265.67	544.29	-518.63
合作办学	3,412.05	1,376.53	2,035.52	3,426.81	1,544.85	1,881.96	-14,76
							-168.32

## 证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2025-033

### 上海卓然工程技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
  - 股东大会召开的时间:2025年8月5日
  - 股东大会召开的地点:上海市长宁区福泉北路 505 号 虹桥世茂普选商店酒店
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
出席会议的股东所持有的表决权数量	100,246,273
普通股股东所持有表决权数量	100,246,273
出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	44.1289
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	44.1289

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持股份数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

- 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决;
- 本次会议经由公司董事会召集,经出席半数以上董事共同推举,由公司独立董事李森先生主持现场会议;
- 本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效;
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  - 公司在任董事7人,出席7人,以通讯方式出席7人;
  - 公司在任监事3人,出席3人,以通讯方式出席2人,以现场方式出席1人;
- 董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日召开第十届董事会第十一次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,于2025年5月16日召开第十届监事会第六次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币55,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限自第十届董事会第十一次会议审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体事宜。具体内容详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-022)。

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

近日,公司全资子公司佛山清溢光电有限公司(以下简称佛山清溢光电)就募集资金现金管理在中信银行股份有限公司深圳分行开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体账户信息如下:

开户主体	开户银行	账号
佛山清溢光电	中信银行股份有限公司深圳分行营业部	8110301012608814261

注:上表中开户银行为中信银行股份有限公司深圳分行营业部,监管协议由开户银行的上级分行中信银行股份有限公司深圳分行签署。

根据《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司全资子公司佛山清溢光电将在理财专户(第一期)且无一购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、《募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》的主要内容
甲方:深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“甲方一”)
佛山清溢光电有限公司(以下简称“甲方二”)
“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”
乙方:中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“乙方”)

## 证券代码:605199 证券简称:ST葫芦娃 公告编号:2025-058

### 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于补选董事的公告

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法律责任。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日召开第三届董事会2025年第四次临时会议,审议通过了《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》,经公司董事会推荐并征得被提名本人同意,董事会提名委员会审查通过后,董事会同意提名王清涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会任期届满之日止。如王清涛先生被股东大会选举为董事,董事会同意补选王清涛先生为公司第三届董事会战略与 ESG 委员会委员,任期至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对王清涛先生的任职资格进行了审查,认为王清涛先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等关于董事任职资格和条件的有关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任董事的情形,或者被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况,同意提名王清涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交公司董事会审议。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会  
2025年8月6日

附:个人简历

王清涛:男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级人力资源管理师,2006年3月至2007年3月,担任海口电视台经济频道编导,2007年3月至2015年2月,担任海南康迪医药有限公司行政人事经理,2015年3月至2019年2月担任本公司行政人事经理,2019年2月至2021年6月担任本公司行政部经理,2021年6月至今担任本公司董事会秘书。目前兼任江西荣兴药业有限公司董事。

王清涛先生通过杭州中嘉瑞管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司273,

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2025-025

## 上海新南洋昂立教育科技有限公司关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告

外教服务	106.58	32.51	74.07	78.31	41.44	36.87	28.28	-8.93	37.21
科创项目	183.28	135.48	47.80	49.80	62.42	-12.62	133.48	73.06	60.42
合计	3,993.24	1,667.64	2,325.60	4,364.87	1,914.38	2,450.49	-371.62	-246.74	-124.88

①海外留学业务收入 2024 年较 2023 年减少约 519 万元,成本相应减少约 143 万元,导致毛利减少约 376 万元;

②合作办学业务收入 2024 年较 2023 年减少约 15 万元,成本相应减少约 168 万元,毛利增加约 154 万元;

③科创业务收入 2024 年较 2023 年增加约 133 万,成本相应增加约 73 万,导致毛利增加约 60 万元。

上述业务 2024 年较 2023 年合计减少收入约 372 万元,成本相应减少约 247 万元,导致毛利减少约 125 万元。

此外,育伦教育 2024 年较 2023 年部分成本费用发生变动,主要为 2024 年育伦教育全资子公司育伦出国留学有限公司所得税费用减少约 149 万。

综上,2024 年育伦教育因部分类业务收入减少、部分成本费用减少,导致营业收入减少约 372 万元,净利润增加约 5 万元。

公司 2023 年收购育伦教育 49%股权时的业绩预测与审定财务数据对比如下:

单位:人民币元				
项目	财务指标	2023 年	2024 年	
审计报告	营业收入	43,648,675.76	39,932,433.59	
	净利润	18,250,366.56	18,254,127.94	
评估预测	营业收入	31,229,129.71	34,242,932.17	
	净利润	18,428,400.00	19,473,900.00	
差异	营业收入	12,419,546.05	5,689,501.42	
	净利润	-226,033.44	-1,219,772.06	

过去两年,国内国际环境不断变化,育伦教育积极适应新的竞争环境,不断开拓业务边界,相比评估报告期间,在合作办学业务板块有较大拓展,因此营业收入相比预测时点有较大幅增长,但同时也增加了相应的成本费用。2023 年、2024 年审定数与评估预测数据的具体对比如下:

单位:人民币万元							
业务类型	2023 年审定数		2023 年预测数		差异		
	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利	
海外留学	809.96	265.67	544.29	473.48	60.50	412.98	336.48
合作办学	3,426.81	1,376.53	2,050.28	3,276.11	495.10	1,881.01	1,050.70
外教服务	78.31	41.44	36.87	78.21	37.61	40.60	0.10
科创项目	49.80	62.42	-12.62	195.12	25.08	170.04	-145.32
合计	4,364.87	1,914.38	2,450.49	3,122.91	618.29	2,504.63	1,241.95
							1,296.09
							-54.14

单位:人民币万元							
业务类型	2023 年审定数		2024 年预测数		差异		
	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利	
海外留学	291.33	123.12	168.21	634.20	186.41	447.79	-342.87
合作办学	3,412.05	1,376.53	2,035.52	2,386.53	497.27	1,889.26	1,025.52
外教服务	106.58	32.51	74.07	149.91	72.09	77.81	-43.32
科创项目	183.28	135.48	47.80	253.65	32.60	221.05	-70.37
合计	3,993.24	1,667.64	2,325.60	3,424.29	788.28	2,635.92	568.95
							879.26
							-310.31

①2023 年收入审定数较 2023 年收入预测数增加约 1,242 万元,主要系育伦教育在全国各地开拓招生规模和国际教育类合作办学业务,合作办学业务收入增加 1,051 万元,及疫情期间积累因游学需求集中释放,导致海外留学业务呈现快速增长态势,收入增加约 316 万元;

②2023 年净利润审定数较 2023 年净利润预测数减少约 23 万元,变动较小系正常波动;

## 信息披露 | Disclosure B42

③2024 年收入审定数较 2024 年收入预测数增加约 589 万元,主要系育伦教育持续大力拓展国际教育类和国际教育类合作办学业务,合作办学业务收入增加约 1,026 万元,及出国游学市场逐步回归常态,海外留学业务增长势头有所回落,收入减少约 289 万元;

④2024 年净利润审定数较 2024 年净利润预测数下降约 122 万元,主要系拓展业务增加的前期展业成本及前述育伦教育全资子公司育伦出国留学有限公司所得税费用减少约 149 万所致。

银信资产评估有限公司 2023 年 4 月出具的《上海新南洋教育科技有限公司拟股权收购所涉及的上海育伦教育科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【银信评报字(2023)第 090018 号】对育伦教育股东全部股权价值评估值为 1.99 亿元,经交易双方协商一致,对育伦教育的实际股权价值为 1.7 亿元。整体而言,育伦教育过去两年多的经营情况基本符合管理层的预期,略低于收购时点的业绩预测,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

(2)说明本次交易定价公允性,交易双方是否存在其他应披露未披露的利益安排。

答:根据银信资产评估有限公司 2025 年 4 月出具的《上海新南洋教育科技有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的上海育伦教育科技有限公司各商誉资产组可收回金额评估值报告》【银信评字(2025)第 090014 号】,育伦教育相关资产组可收回金额不低于 1.709 亿元,高于 2023 年公司收购育伦教育 49%股权时的估值。

公司在 2023 年与陈笠进行育伦教育 49%股权交易的同时,已经就育伦教育未来发展方向、规划和其他人在业绩承诺期公司日常经营中应承担的职责达成一致,并约定在公司内部培养和储备可以在其与公司对赌期结束后若离开可随时接班的骨干力量。而在 2024 年下半年开始,因陈笠在身体健康原因,育伦教育主营业务已陆续由其核心管理团队实际接管。因此今年陈笠离世后,公司较为快速平稳地完成业务交接和过渡。

同时,公司与其继承人就剩余股权处置方案进行积极沟通,根据陈笠在业绩承诺期公司日常经营中应承担的职责,在充分尊重陈笠实际对于育伦教育经营贡献和原 49%股权转让协议精神的同时,结合目前育伦教育实际业务运营管理责任承担现状,提前终止原 49%股权转让协议的对赌约定,并达成了此次交易。原 49%股权转让协议中约定的业绩承诺作为第二期收购 20%股权收购价格的计算依据,未涉及相关的业绩补偿。本次交易完成后,育伦教育的运营由核心管理团队负责,不涉及新的业绩承诺约定。

本次交易定价的核心参照指标为:

单位:人民币元				
财务指标	2023 年度	2024 年 1-6 月	2024 年 7-9 月	2024 年 10-12 月
营业收入	43,648,675.76	12,486,827.29	14,683,864.88	12,761,741.42
净利润	18,252,366.56	2,598,386.42	8,820,858.16	6,834,683.36
				3,655,362.36

考虑到陈笠 2024 年下半年以来的身体状况,经公司与继承人协商一致,根据陈笠的工作时间确定其对育伦教育的业绩贡献额,则陈笠对育伦教育 2024 年上半年度业绩的贡献度为 100%,陈笠对育伦教育第三季度业绩的贡献度为 50%,之后的业绩由育伦教育其他人员完成。因此,陈笠在业绩对赌期间实际完成的业绩(净利润)为 1820 万+260 万+882 万\*50%=2521 万元。同时考虑到陈笠继承人尽早变现的需求及相关财务费用,双方同意按照原“2023 年 49%股权收购协议”约定的剩余 20%股权收购价款计算出应收购股权价款的 90%即 1336 万元作为最终收购价款。前述最终收购价款是双方友好协商后的结果,符合陈笠实际工作及贡献情况,符合原股权收购协议精神,也符合双方利益。

2024 年 10 月起,陈笠因身体状况原因已不再承担育伦教育的实际日常管理工作和相关业务的开展工作,相关的管理工作和业务开展已由育伦教育的核心

- 本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 本次股东大会关联股东参与公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。
- 本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
- 、律师见证情况
  - 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:王倩倩、李贝玲
  - 律师见证结论

本所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会  
2025年8月6日

## 证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2025-034

### 上海卓然工程技术股份有限公司关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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法律责任。

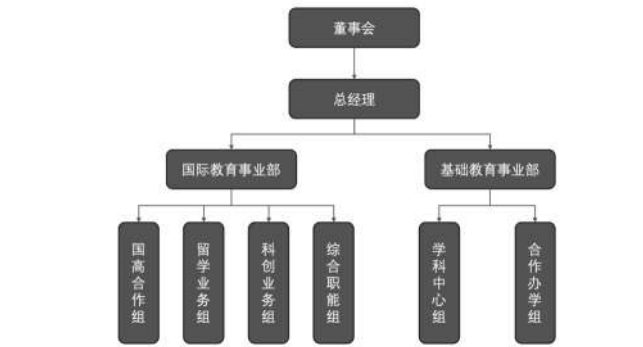
上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于 2025 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的要求,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简 称“中国结算上海分公司”)查询,公司对本次激励计划的

管理团队承担。在育伦教育核心管理团队的共同努力下,育伦教育业务运营稳定,2025 年上半年营业收入和净利润同比略有增长。

3、关于经营管理情况。前期公告显示,育伦教育的业务获取及经营能力主要依赖于陈笠个人。请公司结合育伦教育目前的组织架构、核心管理团队、生产经营模式等,补充披露标的资产经营情况是否发生重大不利变化,本次交易是否具备继续推进的基础。

答:育伦教育目前的主要业务主要有:海外留学、合作办学、外教服务及科创项目,组织架构如下:



在发展初期,育伦教育业务获取及经营能力主要依赖于陈笠个人,公司控股育伦教育后,健全了治理结构,重组了董事会,育伦教育于 2023 年 6 月补选了两位董事,即公司指派的业务领导梁斐及杨格,加强了育伦教育董事会的决策能力;同时加强了运营团队建设和人才梯队建设,逐步培养了范\*、洪\*、康\*等核心业务骨干,并于 2024 年 6 月分别任命杨格协助陈笠负责育伦教育的日常经营管理工作、范\*具体负责国际教育业务、洪\*具体负责留学业务、康\*具体负责合作办学业务。经过多年的人才培养、发展和团队建设,迄今育伦教育已具备完整的核心管理团队,在各业务板块均有能力较强的领军人物。

陈笠生前主要负责育伦教育的日常经营管理工作及合作办学业务的拓展工作。陈笠去世后,公司已任命育伦教育董事杨\*为总经理,全面负责育伦教育的日常经营管理工作;同时为加强合作办学业务,公司于 2025 年初聘请了办学经验丰富的常\*伟负责育伦教育合作办学业务、康\*的教育。陈笠的去世未对育伦教育经营管理及业务发展产生重大影响。

目前,育伦教育的职责分工具体如下:

姓名	所任职务及负责业务板块
杨格	总经理,分管国际教育
洪*	副总经理,分管基础教育
范*	总经理助理,分管留学业务
康*	副总经理,分管合作办学
张*雨	国高合作组负责人
梁*	科创业务组负责人
周*平	学科中心组负责人
王*强	综合职能组负责人

育伦教育主要业务未发生重大变动,经营情况未发生重大不利变化,因此本次交易具备继续推进的基础;同时根据原 40%股权收购协议,本次收购育伦教育 20%股权是原 49%股权转让协议约定的义务,公司有义务收购该 20%股权。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司  
董事会  
2025年8月6日

内幕信息知情人和激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内(即 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查。具体情况如下:

- 一、核查的范围与程序
  - 1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人(包含激励对象,下同);
  - 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;
  - 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。
- 二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间(2025 年 1 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日),共有 3 名核查对象存在买卖公司股票的行为,上述人员均不属于公司董事、高级管理人员、核心技术人员及持股 5%以上的股东。除上述人员外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

经公司核查,前述核查对象买卖公司股票的投资决策均完全基于个人对二级市场交易情况、市场公开信息、股票市场走势的独立判断,与本次激励计划内幕 信息无关,在交易公司股票时并未知悉本次激励计划的内幕信息,未通过其他内幕信息知情人处获知公司本次激励计划的信息,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行交易的情形。
- 三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》