

上海新南洋股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议，于2017年6月14日以通讯表决形式召开。公司于2017年6月9日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

为规范募集资金使用管理，同意公司在宁波银行股份有限公司上海分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海华山支行开立募集资金专户，并授权总经理吴竹平先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】563号）核准，公司向上海交大产业投资管理（集团）有限公司等七名认购对象发行不超过27,472,304股新股，募集资金总额为人民币592,577,597.28元，扣除保荐承销、发行登记等发行费用9,053,761.10元后（含增值税进项税494,150.95元），募集资金净额为人民币583,523,836.18元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月14日出具信会师报字【2017】第【ZA15443】号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过

5.83 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于在募集资金专户内购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审批。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过公司《关于全资子公司昂立教育投资夏加儿项目的议案》

为更好促进公司教育产业发展，完善“昂立”教育产业布局，同意公司全资子公司“上海昂立教育科技集团有限公司”（以下简称“昂立教育”）以“债转股”方式战略投资“上海夏加儿教育科技有限公司”（以下简称“夏加儿”或“标的公司”）。先期由昂立教育向标的公司提供 1280 万元借款的方式投资，期限三年，同时享有在标的公司达到业绩承诺时，将 1280 万元债权转为对夏加儿的新增股权的转股权，实际转股价格以国资评估备案价格为准且转股后所持标的公司股权比例不低于 18.86%。若标的公司未达到既定业绩要求，将由承诺方按照补偿方案向昂立教育进行补偿。

夏加儿为少儿艺术培训行业的知名机构，品牌优质，经营状况良好。公司全资子公司昂立教育此次战略投资，有利于进一步切入艺术培训市场，抢占赛道，提高“昂立教育”资源输出能力，构建跨领域协同发展模式。以“债转股”模式投资，建立战略合作关系，可分步控制投资风险，获得较高投资收益，有利于公司后续进一步整合运作。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上事项，特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日