**证券代码：000526 证券简称：紫光学大**

**厦门紫光学大股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-003

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 渤海证券：安薇、姜明磊、方正证券：姚蕾、天风证券：孙海洋、华西证券：唐爽爽、安信证券：冯静静、安信证券：李诣然、国金证券：吴劲草、招商证券：赵雅楠、工银瑞信基金：王鹏、银华基金：方建、银华基金：贾鹏、泰康资产：闫子妍、泰康资产：宋仁杰、泰康资产：陈怡、泰康资产：金戈、海富通基金：赵冰沙、中邮基金：国晓雯、新华基金：付伟、新华基金：王永明、新华基金：蔡春红、新华资产：兰宏阳、交银施罗德基金：朱维缜、交银施罗德基金：王少成、交银施罗德基金：邱华、汇添富基金：张伟、国联安基金：周维、华商基金：何奇峰、华商基金：黄润、华商基金：梁皓、安信基金：高宇、兴业基金：王茜、中银基金：王伟、大成基金：魏庆国、融通基金：马春玄、华泰柏瑞：徐振峰、浦银安盛：赵宁、泓徳基金：胡云、平安养老：王毅成、平安养老：李刚平、华夏久盈：肖桂东、建信基金：邱宇航、建信基金：杨荔媛、信达澳银：杨珂、国寿安保：严堃、高腾国际：陈泽人、中欧瑞博：杨孟哲、善道投资：张磊、中信建投：叶乐、东吴基金：刘元海、华麟资本：夏敏、嘉实基金：焦健鹏、摩根华鑫：司巍、南方基金：萧佳倩、国泰基金：姜英、中加基金：于成琨、中海基金：谢华、中国人保：张海波、国寿养老：高媛媛、华美投资：王书伟、泓澄投资：曹中舒、陕文投：王浩、趣时资产：叶凌宏、坤易投资：郑婷、神农投资：赵晚嘉、泓铭资本：李静、聚鸣投资：陆沛杰、中融基金：甘传琦、敦和投资：王狄梁、东方证券资管：陈绮婷、太平洋资管：金凡、天弘基金：刘莹、阳光保险：王逸峰、景林资管：张炀民、浙商基金：杜旭赟、睿信投资：周平、睿信资产：许国斌、长城基金：龙宇飞、五矿资本：苏灵、中粮信托：李冬、汇鸿投资：康思齐、前海联合基金：孟晓婧、国泰基金：丁小丹、中再资产：韩璐、招商理财：赵杰、华西证券：朱宇昊、东兴证券：王紫、东兴证券：张凯琳、方正证券：谭瑞峤、方正证券：曹特、国盛教育：李宣霖、天风证券：赵子凡、于翼资产：汪洋、国金证券：郑慧琳、国金证券：满晓雯、广发证券：高鸿、广发证券：沈涛、东方基金：薛子徵、光大证券：贾昌浩、建投资管：李时雨、金世富盈：贾婷、景泰利丰：何少、中银基金：璟璐、猎投资本：罗一、平安教育：易永坚、上海人寿：姜捷、晟盟资产：石佳艺、天风证券：唐婷、中信建投：王邵哲、国金证券：王铜、新华基金：夏旭、玄元投资：杨腾武、中泰社服教育：苗欣、中泰证券：范欣悦、中泰资管：郭祎姮、光大证券：孙相绪、国寿养老：王雁杰、华信证券：张培培、国盛证券：鞠兴海、瞰瞻资产：闫艺锦、民生证券：应瑛、人寿资产：王霄霄、仁恒投资：李杰汀、瑞天投资：付诚成、信达澳银基金：徐聪、裕晋投资：邵仕威、招商证券：邓科、国盛证券：丁妍乔、华麟资本：池若瑜、华麟资本：周游。 |
| **时间** | 2020年7月24日15:00-16:30 |
| **地点** | 视频会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事、总经理：金鑫先生  学大教育在线业务事业部总经理、轮值COO：邵涛先生  董事会秘书：刁月霞女士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、公司的基本情况**  答：厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）前身是厦门市海洋渔业开发公司，于1993年11月1日在深圳证券交易所挂牌上市。2016年6月，公司完成对美国纽交所上市公司学大教育集团（XUEDA EDUCATION GROUP）的私有化收购，公司的主营业务转型为教育培训服务业务，  目前，公司教育培训业务依托于学大教育的平台，以“一对一”教学辅导为主，为国内K12范畴有课外辅导需求的学生提供个性化的培训服务，授课模式主要包括1对1辅导、个性化小组辅导、艺考文化课辅导等。  公司主要通过线下（实体）培训中心为客户提供专业化的个性化培训业务，同时也积极探索多元发展，布局在线教育业务、素质教育服务、全日制中小学的教育服务、留学和游学项目等业务，通过全方位的教育体系及科技赋能，打造线上与线下深度融合的教育模式。   1. **公司教育培训业务情况**   答：作为个性化教育的倡导者，公司秉承因材施教的教育理念，制定和实施以学生为中心的教学体系及模式，并在其基础上逐步延伸、发展成为多形式、多场景、多产品、覆盖K12差异化需求目标客群的“个性化智能教育”。  1、公司为每个学生配备“六对一”个性化辅导团队，针对每个孩子不同的学习情况和心理状况，制订独特且行之有效的教学辅导方案和心理辅导策略；个性化辅导从线下“1对1”迭代成“1对3”、“1对6”的泛“1对1”小班组课模式。  2、公司积极探索多元发展，除提供传统学科辅导以外，不断完善个性化产品矩阵，产品范围涵盖艺考课程、新高考、国际教育、素质拓展多品类，覆盖人群从小学生至高中生。  3、公司结合多年的线下教育实践与经验，逐步拓展在线教育，通过科技赋能，将单一的线下或线上教学活动拓展为立体化的双线融合教学，升级智能化教学服务系统，提升线下校区业务能力。公司开设了学大网校，精选学大线下优秀教师，提供覆盖各版本教材及中小学全部课程，并采用多终端系统全程监测教学进程。  2019年度，公司在线教育收入约占到总收入的1.3%。  4、推进全国教研体系建设和教师队伍提升的工作，公司推出了面向新教师的“雏鹰计划”和“青蓝工程”，建立了分层级、分岗位的员工培训体系，做好人才选拔和储备等工作，并注重加强教学督导力度，促进一线常规教学质量不断提升。  5、公司建立了强大的信息化体系，高效支撑日常业务运营及经营分析，进一步提升公司的整体经营效率。   1. **公司的教研战略**   答：个性化辅导由于其辅导理念和方式的独特性，对师资储备、教师的沟通能力、易接受度、学科背景都提出了专门的高要求。学大教育经过20年行业积累，已经组建了一支专业的师范出身高质量师资队伍，师资平均司龄近4年，并搭建了符合个性化教育需求的教师培养体系。  学大教育建立了适合个性化辅导理念的“教研+”战略，以个性化教育研究院为核心、以教研资源管理中心为引领、以各分公司教研室为载体的教研升级战略。从“教研+教师”、“教研+课程”、“教研+平台”、“教研+评估”四个层面指导学大的教学研究，全面提升学大教育的教学研究，提升教育教学质量。  **四、学大教育的核心竞争力**  答：1、学大教育首创了个性化“一对一”教育辅导模式和体系，建立了遍布全国的学习中心网络，运营成熟，能根据学生需求和特质定制辅导方案，匹配专家团队和师资实施个性化辅导，在行业中具有较强的品牌优势。  2、学大教育拥有较为领先的教学管理体系和教研资源平台，管理团队经验丰富，核心团队主要成员具备十年以上的行业经验。在“教研+”战略的引领下，持续打造高水平的教师队伍和丰富的课程体系，提升教学质量和教学效果。  3、学大教育建立了跨境业务管理体系，通过自主开发的PPTS业务管理系统、BI业务分析等系统，全面管理全国学习中心的日常教学和运营。  4、学大教育拥有完备的智能化教学服务系统，可实现“备”、“教”、“评”、“管”四大教学流程的闭环管理，通过个性化订制备课、教学统计、过程管理、家校互通等多个模块功能，有效提升教学质量，为广大学生和家长带来良好教学体验。  **五、小班组业务与目前一对一业务的师资复用性**  答：个性化一对一、个性化小班组都是属于个性化的体系范畴，需要根据学生需求和特质定制辅导方案，在师资方面可以复用。  **六、本次非公开发行股票方案主要内容**  答：1、股票种类和面值：本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）；每股面值为人民币1.00元。  2、发行方式与发行时间：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在本次发行获得中国证监会核准的有效期内且符合相关法律、法规及规范性文件规定的情况下择机向特定对象发行股票。  3、发行对象及认购方式：发行对象包括公司董事兼总经理金鑫先生控制的公司晋丰文化在内的不超过35名（含）的特定投资者。  所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股份。  4、发行价格及定价原则：定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。  本次发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。  5、发行数量：发行股票数量不超过28,858,532股（含），未超过公司发行前总股本96,195,107股的30%，以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。  晋丰文化认购的股票数量为不低于本次非公开发行股票最终发行数量的10%，且不超过45%。最终认购股票数量根据实际发行数量和发行价格确定。  6、限售期安排：本次非公开发行完成后，晋丰文化认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。  7、募集资金数量及用途：本次非公开发行股票募集资金总额不超过110,000.00万元（含），除发行费用后拟投资于教学网点建设项目、教学网点改造优化项目、OMO在线教育平台建设项目、偿还股东紫光卓远借款。  8、滚存未分配利润安排：本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。  9、决议有效期：本次非公开发行股票相关事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。  10、上市地点：本次发行的股票限售期满后，将在深交所上市交易。  **七、未来偿还股东借款的计划**  答：公司拟使用3.3亿元非公开发行募集资金用于偿还对股东紫光卓远的借款，剩余借款将会按照《借款展期合同（四）》的约定以及公司实际运营情况执行。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年7月24日 |