

证券代码：000526

证券简称：紫光学大

公告编号：2020-090

厦门紫光学大股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

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。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“紫光学大”或“公司”）于2020年10月28日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对公司本次非公开发行股票方案的募集资金总额及具体用途进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过110,000.00万元（含），扣除发行费用后拟投资于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资	拟使用募集资金额
1	教学网点建设项目	47,342.03	37,000.00
2	教学网点改造优化项目	33,430.00	30,000.00
3	OMO在线教育平台建设项目	22,951.50	10,000.00
4	偿还股东紫光卓远借款	33,000.00	33,000.00
合计		136,723.53	110,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入额，不足部分由公司自筹资金解决。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过96,279.00万元（含），扣除发行费用后拟投资于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资	拟使用募集资金额
1	教学网点建设项目	47,342.03	27,395.96
2	教学网点改造优化项目	33,430.00	30,000.00
3	OMO 在线教育平台建设项目	22,951.50	10,000.00
4	偿还股东紫光卓远借款	33,000.00	28,883.04
合计		136,723.53	96,279.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入额，不足部分由公司以自筹资金解决。

除上述内容外，公司本次非公开发行股票方案中的其他事项未发生调整。

公司董事会对本次非公开发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2020年10月29日