

股票代码：000526

股票简称：紫光学大

公告编号：2020-101

厦门紫光学大股份有限公司

关于非公开发行股票相关事项的公告

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。

西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）、北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称“紫光通信”）和紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）分别持有厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）15.59%、5.15%和2.18%的股份，紫光卓远、紫光通信为紫光集团全资子公司，三者具有一致行动关系。

紫光集团及其一致行动人持有公司的股票不存在质押的情形，因此不存在平仓风险。公司目前无控股股东和实际控制人，金鑫控制的天津安特文化传播有限公司（以下简称“天津安特”）及其一致行动人为公司的第一大股东。根据《厦门紫光学大股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》，公司本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，金鑫控制的天津晋丰文化传播有限公司（以下简称“晋丰文化”）认购股票数量为不低于本次发行股票最终发行数量的10%，且不超过45%。因此，按照本次非公开发行股票的发行数量上限28,858,532股测算，则本次发行完成后，晋丰文化持有公司股份数量占发行完成后公司股份总额的比例为2.31%-10.38%，金鑫将合计持有公司20.73%-28.80%的股份，紫光集团及其一致行动人持有公司的股份比例将被稀释为17.63%。截至目前，紫光集团及其一致行动人未披露减持计划，若未来紫光集团及其一致行动人减持或质押公司股票，不会影响天津安特及其一致行动人的第一大股东地位，对公司股权结构影响较小，且不会影响公司经营的稳定性和本次发行方案。

截至2017年、2018年、2019年及2020年6月末，公司资产负债率分别为

98.17%、97.92%、97.47%和 95.96%，虽逐年下降，但资产负债率依然较高，主要因收购学大教育产生的股东借款和预收的学员培训服务费所致。虽公司目前融资渠道畅通，已与银行等金融机构建立了长期、稳定的合作关系，货币资金及经营活动现金流稳定，可为公司偿还到期债务提供资金保障，同时公司也在通过非公开发行股票的方式补充货币资金，以提高应对资金流动性风险的能力，但公司仍可能面临一定程度的短期偿债风险。

公司将依照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请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11月23日