



江苏传智播客教育科技股份有限公司

Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co., LTD.

（沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室）

首次公开发行股票

招股说明书摘要

保荐机构（主承销商）



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

释 义

除非本招股说明书摘要另有所指，下列简称具有如下含义：

一、常用词语释义

公司、股份公司、发行人、传智播客	指	江苏传智播客教育科技股份有限公司
传智有限	指	江苏传智播客教育科技有限公司，发行人前身
天津田长	指	天津田长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津地宽	指	天津地宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津人欢	指	天津人欢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津合鼎	指	天津合鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津心意云	指	天津心意云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津乐邦	指	天津乐邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
宁波君度德瑞	指	宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）
上海创稷	指	上海创稷投资中心（有限合伙）
北京创新工场	指	北京创新工场创业投资中心（有限合伙）
厦门蓝图天兴	指	厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙）
宁波加泽北瑞	指	宁波梅山保税区加泽北瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
北城壹号	指	合肥北城壹号创业投资合伙企业（有限合伙）
苏州宜仲	指	苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙）
厦门力合智盈	指	厦门力合智盈投资合伙企业（有限合伙）
广州越学越牛	指	广州越学越牛教育科技有限公司
上海泰牛信息	指	上海泰牛信息科技有限公司
北京传智耐特	指	北京传智耐特教育科技有限公司
北京创新乐知	指	北京创新乐知信息技术有限公司
北京传智科技	指	北京传智播客教育科技有限公司
北京传智咨询	指	北京传智播客教育咨询有限公司
郑州传智	指	郑州传智播客教育科技有限公司
江苏传智咨询	指	江苏传智播客教育管理咨询有限公司
宿迁传智人力	指	宿迁市传智播客人力资源服务有限公司
重庆传智	指	重庆市沙坪坝区传智计算机培训有限公司
上海传智	指	上海传智播客教育培训有限公司
深圳传智	指	深圳市传智计算机培训有限公司

西安传智	指	西安传智播客教育科技有限公司
南京传智	指	南京传智播客计算机培训有限公司
杭州传智	指	杭州传智计算机培训有限公司
哎呦我趣	指	北京哎呦我趣科技有限公司
武汉传智	指	武汉东湖新技术开发区传智播客计算机职业培训学校有限公司
河北传智	指	河北传智播客教育科技有限公司
合肥传智	指	合肥市传智播客计算机职业培训学校有限公司
西安泰牛	指	西安泰牛职业技能培训学校有限公司
天津传智	指	天津自贸试验区传智播客培训学校有限公司
长沙传智	指	长沙高新开发区黑马职业培训学校有限公司
广州传智	指	广州市传智播客职业技能培训学校有限公司
深圳宝安传智	指	深圳市宝安区传智播客职业技能培训学校有限公司
传智专修学院	指	宿迁传智专修学院有限公司，前身为宿迁市传智专修学院，2018年12月完成营利性变更登记。
深圳培训中心	指	深圳市宝安区传智播客培训中心
顺义培训学校	指	北京市顺义区传智播客职业技能培训学校
昌平培训学校	指	北京市昌平区传智计算机职业技能培训学校
“三会”	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
德勤华永	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
天元律师	指	北京市天元律师事务所
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其修订
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其修订
《合同法》	指	《中华人民共和国合同法》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法》（2012年12月28日修订）
《暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》（中国证监会令第89号）
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公司章程》	指	《江苏传智播客教育科技股份有限公司章程》
《发起人协议书》	指	《江苏传智播客教育科技股份有限公司之发起人协议书》
报告期	指	2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、万元

二、专业词语释义

IT	指	IT（Information Technology）是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称。它主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。
IDC	指	International Data Corporation（国际数据公司）是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。
万德资讯（Wind）	指	万德资讯是中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业。
Java	指	Java 是一种可以撰写跨平台应用程序的面向对象的程序设计语言。
Android	指	Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备。
PHP	指	PHP 是一种通用开源脚本语言，主要应用于互联网开发领域。
UI 设计	指	UI 即 User Interface（用户界面）的简称。UI 设计是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。好的 UI 设计不仅是让软件变得有个性有品位，还要让软件的操作变得舒适简单、自由，充分体现软件的定位和特点。
iOS	指	iOS 是由苹果公司开发的移动操作系统。
前端开发	指	前端开发指利用各种富媒体和网页上软件化的交互形式，使网页内容更加生动，把网站的界面更好地呈现给用户的开发工作。
移动开发	指	移动开发也称为手机开发，或叫做移动互联网开发。是指以手机等便携终端为基础，进行相应的开发工作。
C	指	C 语言是一门通用计算机编程语言，应用广泛。
C++	指	C++是在 C 语言的基础上开发的一种通用编程语言，应用广泛。C++支持多种编程范式，其面向对象编程、泛型编程和过程化编程。
网络营销	指	网络营销是以企业实际经营为背景，以网络营销实践应用为基础，从而达到一定营销目的的营销活动。
Python	指	Python 是一种面向对象、解释型计算机程序设计语言。
云计算	指	云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
4P 营销	指	4P 营销被归结为四个基本策略的组合，即产品（Product）、价格（Price）、渠道（Place）、促销（Promotion）。
4C 营销	指	4C 营销是以客户（Consumer）为中心进行营销，应关注并满足客户在成本（Cost）、便利（Convenience）方面的需求，加强与客户的沟通（Communication）。

5R 营销	是	5R 营销是 Relevance （关联），指客户需要什么样的产品和服务，而不是企业能生产或者提供什么样的产品和服务； Receptivity （感受），指客户什么时候想买或什么时候从生产厂商那里认知产品； Responsive （反应），指当客户产生需求时，企业如何去应对需求； Recognition （回报），指企业在市场中的地位和美誉度； Relationship （关系），指买方和卖方之间的长期互相促进的所有的活动。简而言之，营销活动必须从以产品为中心的方式转向以客户为中心的方式，这也是现代整合营销传播的精髓。
4I 营销	指	4I 营销是营销需遵循 Interesting 趣味原则、 Interests 利益原则、 Interaction 互动原则和 Individuality 个性原则。
Feava 营销	指	Feava 营销是 Focus （话题）、 Event （事件）、 Activity （活动）、 Video （视频）、 Animation （动漫）等五种营销模式，即话题营销、事件营销、活动营销、视频营销和动漫营销，通过多种话题、事件、活动的组合运用、持续展开，并依托多种互联网传播平台与渠道，采取文字、图片、声音、动画、视频等多种形式，进行推广内容的多样化创造、海量式投递、互动式参与及病毒式传播，无限地扩大品牌和产品信息的目标受众到达范围，加深品牌和产品在目标受众群体中的印象，与目标受众形成深度沟通，诱发目标消费群体对品牌产生信任，对产品产生兴趣，形成购买意向，促成购买行为的发生。
CI 系统	指	CI（ Corporate Identity ）系统是企业形象识别系统，指企业有意识，有计划地将自己企业的各种特征向社会公众主动地展示与传播，使公众在市场环境中对某一个特定的企业有一个标准化、差别化的印象和认识，以便更好地识别并留下良好的印象。
SWOT 分析	指	SWOT 分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。
OA 系统	指	OA（ Office Automation ）系统是办公自动化系统。

本招股说明书摘要若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 重大事项提示

一、发行数量及发行主体

本次拟由公司公开发行人民币普通股 40,244,750 股，占发行后总股本的比例为 10.00%。

公司本次公开发行股票所募集资金全部用于与公司主营业务相关的投资项目等一般用途。

二、股份锁定及限售承诺

（一）发行人控股股东和实际控制人黎活明、陈琼承诺：

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，本人应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

2、本人在任期届满前离职的，将在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：

（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

3、本人承诺，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

4、在担任公司董事、高级管理人员期间，本人将严格遵守我国法律法规关

于董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有公司股份及其变动情况。

（二）实际控制人之一黎活明控制的其他企业承诺：

实际控制人之一黎活明控制的合伙企业天津田长、天津地宽、天津人欢、天津合鼎、天津乐邦承诺：

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。

2、如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本企业同意将按此等要求执行。

（三）除实际控制人外，持有公司股份的董事和高级管理人员承诺：

除实际控制人外，直接或间接持有发行人股份的董事和高级管理人员方立勋、毕向东、冯威、曲晓燕承诺：

1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，本人应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

2、本人在任期届满前离职的，将在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：

- （1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- （2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

3、本人承诺，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

4、在担任公司董事/高级管理人员期间，本人将严格遵守我国法律法规关于董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有公司股份及其变动情况。

（四）持有公司股份的监事承诺：

直接或间接持有发行人股份的监事张鹏、李廷伟承诺：

1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在上述锁定期满后，本人在担任发行人监事期间，本人应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

2、本人在任期届满前离职的，将在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：

- （1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- （2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

3、在担任公司监事期间，本人将严格遵守我国法律法规关于监事持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行作为公司监事的义务，如实并及时申报本人持有公司股份及其变动情况。

（五）最近 6 个月自实际控制人处受让股份的股东的承诺：

1、苏州宜仲承诺：

(1) 本企业 2018 年 12 月 18 日通过股权转让方式受让公司实际控制人之一陈琼转让的发行人股份 4,346,433 股自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的上述股份，也不由公司回购上述股份。

(2) 除上述股份外，自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的其他股份，也不由公司回购上述股份。

(3) 如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本企业同意将按此等要求执行。

2、厦门力合智盈承诺：

(1) 本企业 2018 年 12 月通过股权转让方式受让公司实际控制人之一陈琼转让的发行人股份 5,433,041 股，自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的上述股份，也不由公司回购上述股份。

(2) 除上述股份外，自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的其他股份，也不由公司回购上述股份。

(3) 如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本企业同意将按此等要求执行。

(六) 除上述股东外的其他股东限售安排：

公司其他股东承诺：

1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。

2、如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本企业/本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本企业/本人同意将按此等要求执行。

三、持股 5%以上的股东关于减持意向的承诺

1、公司实际控制人黎活明、陈琼的承诺

公司实际控制人黎活明、陈琼承诺：

（1）在本人所持公司股票锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，逐步减持。

（2）本人减持公司股票的方式应符合相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（3）如本人在股份锁定期届满后两年内减持公司股票的，每年减持数量不超过上一年末本人所持公司股票数量的 20%，减持价格不得低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述发行价格将进行相应调整）。

（4）本人减持公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。

2、公司股东天津心意云、上海创稷的承诺

公司股东天津心意云、上海创稷承诺：

（1）在本企业所持公司股票锁定期满后，本企业拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定。

（2）本企业减持公司股票的方式应符合相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（3）在本企业所持公司股票锁定期满后 24 个月内本企业减持公司股票将遵守如下规定：在股票锁定期满后 12 个月内，本企业减持股票数量将不超过本企业届时持有公司股票总数的 50%；在股票锁定期满后的 24 个月内，本企业减持股票数量将不超过本企业届时持有公司股票总数的 100%，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等

除息、除权行为的，则上述发行价格将进行相应调整）。

（4）本企业减持公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。

3、公司股东宁波君度德瑞、宁波加泽北瑞的承诺

公司股东宁波君度德瑞、宁波加泽北瑞承诺：

（1）在本企业所持公司股票锁定期满后，本企业拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定进行减持。

在上述锁定期满后二年内，本企业减持股票数量将不超过本企业届时持有公司股票总数的 100%，如需减持股份的，本企业将分步减持发行人股票上市之日直接或间接持有的全部发行人股份，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述发行价格将进行相应调整），并应符合相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定。

（2）本企业减持公司股票的方式应符合相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（3）本企业减持公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。

四、本次发行前滚存利润的分配安排

根据 2019 年 4 月 16 日召开的 2019 年第一次临时股东大会通过的决议，公司本次发行前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由公司新老股东按上市后的持股比例共享。

五、本次发行上市后的股利分配政策

为确保股东分红回报规划得以切实履行，公司发行上市后将实施以下持续、稳定的利润分配政策，具体如下：

（一）股利分配的顺序

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
- 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
- 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
- 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。
- 5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
- 6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）股利分配政策的基本原则

- 1、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，注重对股东稳定、合理的回报；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力；
- 2、公司对利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见；
- 3、公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。

（三）股利分配政策的决策机制

- 1、公司制定或调整利润分配政策时，应以股东权益保护为出发点，由董事会详细论证和说明原因，并充分听取独立董事、监事和中小股东的意见。当公

司遇到战争、自然灾害等不可抗力、外部经营环境变化对公司生产经营造成重大影响时，或自身经营状况发生较大变化导致现行利润分配政策无法执行时，或有权部门颁布实施利润分配相关新规定导致公司利润分配政策必须修改时，公司将适时调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定，董事会应在相关调整议案中详细论证和说明原因。公司应依法通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与独立董事、股东特别是中小股东进行沟通和交流，收集独立董事、股东对公司利润分配政策调整的意见，董事会在论证调整利润分配政策时应充分考虑中小股东的意见。

2、董事会审议制定或调整利润分配政策的议案时，应经全体董事过半数通过。公司监事会应当对董事会制定或调整的利润分配政策进行审议，并且经全体监事过半数通过。

公司制定或调整的利润分配政策应经董事会、监事会审议通过后，提请股东大会审议批准，股东大会应采取现场和网络投票相结合的方式召开。股东大会审议制定或调整章程规定的利润分配政策的议案时，需经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）公司股利分配政策

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在利润分配形式中，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。

2、利润分配的期间间隔

公司符合本章程规定的条件，每年度进行利润分配，也可以根据盈利及公司资金需求情况进行中期利润分配，每年度至少进行一次现金分红。

3、公司现金分红的具体条件和比例

公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

前款所称“重大资金支出安排”是指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且金额超过 3,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。

4、公司发放股票股利的具体条件：

在满足上述现金分配股利之余，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股本规模和公司股票价格的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以提出并实施股票股利分配方案。

（五）股利分配的审议程序

1、公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，制定合理的利润分配方案。利润分配方案需经全体董事过半数通过。

2、独立董事应当就利润分配的提案发表明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案；独立董事也可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，必要时，可提请召开股东大会。

3、监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体监事过半数通过形成决议；如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。

4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，切实保障股东的利益。

六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

首次公开发行股票后，公司股本、净资产将有较大幅度的增加，但由于募集资金投资项目效益短期内无法显现，因此可能存在发行后短期内公司每股收益、净资产收益率等指标出现下降的情况。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过加大研发和市场拓展力度、提高日常运营效率、加强募集资金管理等措施，提高公司经营效益，增加股东回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。

（一）填补摊薄即期回报的具体措施

1、加大研发和市场拓展力度，持续增强公司竞争力

公司将加大人力投入和研发力度，提高课程质量，持续增强公司竞争力。公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层将严格履行相关的职责，做好相关的规划和准备、合理安排工作，持续把控发展过程中出现的问题，同时通过区域、培训课程产品进行业务模式快速复制，降低业务规模扩张带来的风险。

2、提高日常运营效率，降低日常运营成本

公司在各项内部管理方面，将继续提高包括学员管理、教学管理、人力资源管理、财务管理等多方面综合管理水平，逐步完善流程，实现技术化、信息化、精细化的管理，提高公司日常运营效率，科学降低运营成本。

3、加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规

为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用，公司已制定《募集资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，便于加强对募集资金的监管和使用，保证募集资金合法、合理地使用。

4、积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资收益

本次发行募集资金紧紧围绕公司主营业务，用于扩大主营业务的规模，并建设 IT 培训研究院。公司已对投资项目的可行性进行了充分论证，该等项目的建成有利于提升公司业务规模和市场占有率，将促进公司提升盈利能力，增强核心竞争力和可持续发展能力。本次发行所募集的资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期收益，提高股东回报，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。

5、建立稳定的利润分配政策，维护投资者资产收益权

为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划，公司已根据中国证监会的规定和监管要求，制定上市后适用的《公司章程（草案）》，对利润分配尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规定，完善了公司利润分配的决策程序及机制。同时，公司股东大会审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》，以稳定公司对股东的投资回报，维护公司股东享有的资产收益权利。

6、补充、修订、完善公司投资者权益保护的制度

公司未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各項制度并予以实施。

（二）公司实际控制人的承诺

公司实际控制人黎活明、陈琼承诺如下：

- 1、本人不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益；
- 2、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 3、本人将对本人的职务消费行为进行约束；
- 4、本人不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
- 5、本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
- 6、如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
- 7、本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任。

（三）公司董事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员承诺如下：

- 1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、本人将对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

5、如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

6、本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任。

七、财务报告审计截止日后主要经营状况

（一）财务报告审计截止日后业绩实现及业绩预测情况

公司经审计财务报表的审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。

2020 年上半年，公司在疫情期间将线下培训转为线上培训，影响了学员参与就业班的意愿，从而对公司上半年的生产经营、财务状况产生了一定的不利影响。2020 年下半年国内疫情得到了有效控制，公司线下培训运营逐渐实现正常化，使得公司业绩逐渐恢复，公司 2020 年已实现业绩及预测业绩情况如下：

单位：万元

	2020 年 1-9 月			2020 年 10-12 月		2020 年 全年 (预测)
	1-6 月 (已审计)	7-9 月 (已实现)	合计 (已实现)	10 月 (已实现)	11-12 月 (预测)	
营业收入	26,354.73	17,726.00	44,080.73	6,937.40	13,318.82	64,336.96
净利润	-3,076.70	4,454.94	1,378.24	2,492.59	2,421.57	6,292.41

归属于母公司股东的净利润	-3,076.70	4,454.94	1,378.24	2,492.59	2,421.57	6,292.41
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-4,637.91	3,547.00	-1,090.91	2,427.92	2,316.64	3,653.65

注：上表中 2020 年 11-12 月业绩数据源自会计师出具的《江苏传智播客教育科技股份有限公司盈利预测报告及审核报告》。

如上表，随着疫情形势的好转和公司各教学中心陆续复课，2020 年 7 月开始公司业务逐渐恢复正常运行。2020 年 7-9 月，营业收入为 17,726.00 万元，较上年同期的 26,939.41 万元，下降 34.20%；归属于母公司股东的净利润为 4,454.94 万元，较上年同期的 7,184.56 万元，下降 37.99%；扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润为 3,547.00 万元，较上年同期的 5,787.08 万元，下降 38.71%。

根据公司盈利预测报告，2020 年预计营业收入为 64,336.96 万元，较上年同期的 92,366.74 万元，下降 30.35%；预计归属于母公司股东的净利润约为 6,292.41 万元，较上年同期的 18,027.18 万元，下降 65.09%；预计扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润约为 3,653.65 万元，较上年同期的 14,814.80 万元，下降 75.34%。

疫情对公司生产经营、财务状况的影响为短期影响，随着疫情形势的好转，公司经营状况已恢复正常，经营模式未发生重大变化，不会影响公司持续经营能力。公司的经营模式与核心业务未发生重大变化，公司主要财务指标未发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化，业绩变动情况具有合理性，公司未来持续盈利能力不存在重大不确定性。

（二）2020 年 1-9 月审阅报告情况

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2020 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注进行了审阅，并出具了标准无保留结论的《审阅报告》（德师报(阅)字(20)第 R00071 号）。

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

资产	2020.9.30	2019.12.31	同比变动
流动资产	84,908.59	91,655.79	-7.36%
非流动资产	24,791.68	20,564.53	20.56%
资产合计	109,700.27	112,220.32	-2.25%
流动负债	29,953.55	34,328.51	-12.74%
非流动负债	-	-	-
负债合计	29,953.55	34,328.51	-12.74%
归属于母公司所有者权益合计	79,746.72	77,891.81	2.38%
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	79,746.72	77,891.81	2.38%

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比变动	2020年7-9月	2019年7-9月	同比变动
营业收入	44,080.73	71,028.48	-37.94%	17,726.00	26,939.41	-34.20%
营业利润	-1,252.84	16,061.41	-107.80%	4,044.10	7,290.99	-44.53%
利润总额	704.58	17,623.56	-96.00%	5,106.36	8,331.00	-38.71%
净利润	1,378.24	15,549.97	-91.14%	4,454.94	7,184.56	-37.99%
归属于母公司所有者的净利润	1,378.24	15,549.97	-91.14%	4,454.94	7,184.56	-37.99%
少数股东损益	-	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	-1,090.91	13,042.02	-108.36%	3,547.00	5,787.08	-38.71%

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	-2,232.36	17,143.55
投资活动产生的现金流量净额	-22,293.27	-41,207.51
筹资活动产生的现金流量净额	-70.00	-401.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-

现金及现金等价物净增加额	-24,595.63	-24,464.96
期末现金及现金等价物余额	62,509.69	51,518.94

4、非经常性损益主要数据

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
非流动资产处置收益	22.34	3.73
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,989.22	1,646.68
委托他人投资或管理资产的损益	929.12	1,382.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31.80	-84.52
所得税影响额	-439.72	-440.50
合计	2,469.16	2,507.95

(三) 2020 年 1-10 月审阅报告情况

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 10 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年 1-10 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注进行了审阅，并出具了标准无保留结论的《审阅报告》（德师报(阅)字(20)第 R00074 号）。

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

资产	2020.10.31	2019.12.31	同比变动
流动资产	86,075.51	91,655.79	-6.09%
非流动资产	24,492.10	20,564.53	19.10%
资产合计	110,567.61	112,220.32	-1.47%
流动负债	28,275.34	34,328.51	-17.63%
非流动负债	-	-	-
负债合计	28,275.34	34,328.51	-17.63%
归属于母公司所有者权益合计	82,292.27	77,891.81	5.65%
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	82,292.27	77,891.81	5.65%

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年 1-10月	2019年 1-10月	同比变动	2020年 7-10月	2019年 7-10月	同比变动
营业收入	51,018.13	78,506.72	-35.01%	24,663.41	34,417.65	-28.34%
营业利润	1,532.54	17,001.96	-90.99%	6,829.48	8,154.38	-16.25%
利润总额	3,493.12	18,569.58	-81.19%	7,894.90	9,199.84	-14.18%
净利润	3,870.83	16,333.53	-76.30%	6,947.53	7,949.64	-12.61%
归属于母公司所有者的净利润	3,870.83	16,333.53	-76.30%	6,947.53	7,949.64	-12.61%
少数股东损益	-	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	1,337.01	13,838.65	-90.34%	5,974.92	6,547.52	-8.75%

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年 1-10月	2019年 1-10月
经营活动产生的现金流量净额	-298.76	14,555.49
投资活动产生的现金流量净额	-20,221.38	-72,324.28
筹资活动产生的现金流量净额	-97.50	-488.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-20,617.64	-58,257.29
期末现金及现金等价物余额	66,487.67	17,726.61

4、非经常性损益主要数据

单位：万元

项目	2020年 1-10月	2019年 1-10月
非流动资产处置收益	22.34	3.73
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,992.50	1,652.10
委托他人投资或管理资产的损益	1,002.03	1,382.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31.92	-84.48
所得税影响额	-451.13	-441.12

合计	2,533.82	2,512.79
----	----------	----------

八、2020 年度盈利预测情况

根据公司编制的盈利预测报告，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 11 月 2 日出具的“德师报(核)字(20)第 E00413 号”《江苏传智播客教育科技股份有限公司盈利预测报告及审核报告》（以下简称“《盈利预测审核报告》”）审核，公司 2020 年度经营业绩预测情况如下：

单位：万元

项目	1-9 月			10-12 月			全年		
	2020 年 实现数	2019 年 实现数	变动 比例	2020 年 预测数	2019 年 实现数	变动 比例	2020 年 预测数	2019 年 实现数	变动 比例
营业收入	44,080.73	71,028.48	-37.94%	20,256.23	21,338.26	-5.07%	64,336.96	92,366.74	-30.35%
营业利润	-1,252.84	16,061.41	-107.80%	5,550.21	2,261.50	145.42%	4,297.37	18,322.91	-76.55%
利润总额	704.58	17,623.56	-96.00%	5,613.37	2,622.21	114.07%	6,317.95	20,245.77	-68.79%
净利润	1,378.24	15,549.97	-91.14%	4,914.17	2,477.21	98.38%	6,292.41	18,027.18	-65.09%
归属于母公司 股东的净利润	1,378.24	15,549.97	-91.14%	4,914.17	2,477.21	98.38%	6,292.41	18,027.18	-65.09%
扣除非经常性 损益后归属于 母公司股东的 净利润	-1,090.91	13,042.02	-108.36%	4,744.56	1,772.78	167.63%	3,653.65	14,814.80	-75.34%

注：1、盈利预测报告情况详见招股说明书“第十节 财务会计信息”之“十六、盈利预测报告情况”；2、2020 年 10-12 月预测数包括的 10 月份数据为已实现数。

根据《盈利预测审核报告》，2020 年预计营业收入为 64,336.96 万元，较上年同期下降 30.35%；预计归属于母公司股东的净利润约为 6,292.41 万元，较上年同期下降 65.09%；预计扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润约为 3,653.65 万元，较上年同期下降 75.34%。

本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

九、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产

产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关要求，本公司制订《江苏传智播客教育科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》，主要内容如下：

（一）启动股价稳定预案的具体条件及停止条件

1、启动条件

自公司股票正式挂牌上市之日起3年内，当公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，公司应当在10个工作日内召开董事会、30个工作日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案（方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容），并在股东大会审议通过该等方案且履行必要的外部审批/备案程序（如需）后及时启动稳定股价具体方案的实施，并应提前公告具体实施方案；若股东大会未通过股份回购方案，则公司应敦促公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。

2、停止条件

（1）在上述第1项启动条件规定的稳定股价具体方案尚未正式实施前，如公司股票连续5个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。

（2）在上述第1项启动条件规定的稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续5个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。

（3）如继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件的，将停止实施股价稳定措施。

（二）稳定股价具体措施和实施程序

当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司、公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼、公司董事和高级管理人员（独立董事、不在公司领取薪酬的董事、依法不能持有本公司股票的董事和高级管理人员除外，以下简称“有义务增持的董事、高级管理人员”）将及时采取以下措施稳定公司股价：

1、公司回购股票

(1) 公司应通过证券交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票以稳定股价。

(2) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

(3) 股份回购方案应由公司董事会审议通过后提交股东大会审议。公司股东大会对回购股份方案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。若股东大会未通过股份回购方案的，公司应敦促公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。

(5) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外，还应符合下列各项：

①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行人民币普通股（A股）所募集资金的总额；

②公司单次回购股份不超过总股本的2%，一个年度回购股份总额不超过总股本的5%；

③公司单次用于回购股份的资金总额不低于1,000万元。

当上述②、③两项条件产生冲突时，优先满足第②项条件的规定。

(6) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价均超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

(7) 自履行完毕一次股份回购方案后的90个交易日内，公司的回购义务自动暂时解除。自履行完毕一次股份回购方案后的第91个交易日起，如稳定股价启动条件再次触发，公司将再次履行股份回购义务。

2、公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼增持股票

(1) 若公司股东大会未通过股份回购方案或公司股份回购方案实施完毕后90个交易日内再次触发稳定股价预案启动条件的，公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼承诺应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的条件和要求的前提下，通过集中竞价、大宗交易等证券监管机构、证券交易所允许的交易方式增持公司股票。

(2) 控股股东及实际控制人黎活明、陈琼在公司股东大会未通过股份回购方案或者公司股份回购方案实施完毕后90个交易日内再次触发稳定股价预案启动条件之日起10个工作日内，将其拟增持公司股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。其增持股票计划应保证其股价稳定措施实施后公司的股权分布仍符合上市条件。

(3) 公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外，还应符合下列各项：

①单次增持股份不超过公司总股本的2%；

②单次用于增持公司股票的资金总额不低于其最近一个会计年度从公司分得的现金股利（税后）的50%；

③在一个年度内用于增持公司股票的资金总额不超过其最近一个会计年度从公司分得的现金股利（税后）的100%。

当上述①、②两项条件产生冲突时，优先满足第①项条件的规定。

(4) 公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼在增持计划完成后6个月内不转让所持有的公司股票，包括增持前持有的公司股票。

(5) 自履行完毕一次增持方案后的90个交易日内，公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼的增持义务自动暂时解除。自履行完毕一次增持方案后的第91个交易日起，如公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼按照其承诺需履行

增持义务的条件再次触发，将再次履行增持义务。

3、董事、高级管理人员增持股票

(1) 若自上述1、2部分规定的稳定公司股价的措施实施完毕后90个交易日内公司再次触发稳定股价预案启动条件的，有义务增持的董事、高级管理人员承诺应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，通过集中竞价、大宗交易等证券监管机构、证券交易所允许的交易方式增持公司股票。

(2) 有义务增持的董事、高级管理人员在自上述1、2部分规定的稳定公司股价的措施实施完毕后90个交易日内公司再次触发稳定股价预案启动条件之日起10个工作日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）书面方式通知公司并由公司进行公告。其增持股票计划应保证其股价稳定措施实施后公司的股权分布仍符合上市条件。

(3) 有义务增持的公司董事、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不少于该等董事、高级管理人员最近一个会计年度自公司领取的薪酬（税后）的20%；在一个年度内用于增持公司股票的资金总额不超过该等董事、高级管理人员最近一个会计年度从公司领取的薪酬（税后）的50%。

(4) 有义务增持的公司董事、高级管理人员在增持计划完成后6个月内不转让所持有的公司股票，包括其增持前持有的公司股票。

(5) 自履行完毕一次增持方案后的90个交易日内，有义务增持的公司董事、高级管理人员的增持义务自动暂时解除。自履行完毕一次增持方案后的第91个交易日起，如有义务增持的公司董事、高级管理人员按照其承诺需履行增持义务的条件再次触发，有义务增持的公司董事、高级管理人员将再次履行增持义务。

(6) 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。

十、有关责任主体关于招股说明书真实、准确及完整的承诺

（一）发行人的承诺

发行人承诺：

若监管部门认定江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行股票时的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在监管部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于五个交易日内启动回购程序，回购价格为公司首次公开发行时的发行价格加上同期银行存款利息（如公司股票有派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

若监管部门认定本公司首次公开发行股票时的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿对象、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时以有权部门最终确定的赔偿方案为准。

（二）控股股东、实际控制人的承诺

发行人控股股东、实际控制人黎活明、陈琼承诺：

若监管部门认定江苏传智播客教育科技股份有限公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿对象、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时以有权部门最终确定的赔偿方案为准。

（三）董事、监事、高级管理人员的承诺

发行人董事、监事、高级管理人员承诺：

若监管部门认定江苏传智播客教育科技股份有限公司招股说明书有虚假记载

载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿对象、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时以有权部门最终确定的赔偿方案为准。

（四）保荐机构（主承销商）的承诺

中信建投证券股份有限公司承诺：“保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。”

（五）律师事务所的承诺

北京市天元律师事务所承诺：“因本单位为江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。”

（六）会计师事务所的承诺

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本所作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称‘发行人’）首次公开发行股票并上市的审计机构，出具了江苏传智播客教育科技股份有限公司 2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、2017 年度财务报表的审计报告、内部控制审核报告及非经常性损益的专项说明（以下统‘报告及说明’）。若因本所出具的上述报告及说明有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”

十一、发行人及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员等责任主体未能履行承诺时的约束措施

（一）发行人未能履行承诺时的约束措施

公司将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

1、如公司非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在公司股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交传智播客股东大会审议；

（3）如因违反有关承诺而给有关主体造成损失的，则应立即停止有关行为，且对有关受损失方承担补偿或赔偿责任；

（4）自公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月的期间内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等。

2、如公司因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

（二）控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未能履行承诺时的约束措施

公司控股股东、实际控制人黎活明、陈琼，及其他董事、监事及高级管理人员承诺：

本人将严格履行本人就江苏传智播客教育科技股份有限公司（下称“传智播客”或“公司”）首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极

接受社会监督。

1、如本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在传智播客股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）向传智播客及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护传智播客及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交传智播客股东大会审议；

（3）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

（4）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；

（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴；

（6）如因违反有关承诺而给有关主体造成损失的，则应立即停止有关行为，且对有关受损失方承担补偿或赔偿责任；且传智播客有权相应扣减其应向本人支付的分红、薪酬、津贴并直接支付给受损失方，直至上述有关受损失方的损失得到弥补；

（7）如果因本人未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归传智播客所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给传智播客指定账户。

2、如本人因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

十二、本公司特别提醒投资者仔细阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别关注如下风险因素：

（一）市场对 IT 人才需求下降的风险

随着人工智能、云计算、物联网、智能终端、大数据等新一代信息技术的发展，以及与各产业的深度融合形成的各行业信息化、互联化趋势，IT 人才的市场需求较大，并且在未来一段时间内仍将保持上升趋势，但仍不能排除上述行业系统性风险发生的可能性以及未来新的产业升级对 IT 行业的冲击，在此情况下，IT 人才的市场需求将有所下降，IT 教育培训行业市场容量可能萎缩，对公司的经营将产生不利影响。

（二）行业竞争加剧的风险

随着信息技术的快速发展和我国产业升级的加快，各行业呈现信息化、互联化趋势，IT 人才的市场需求不断上升，IT 教育培训产业的市场规模不断扩大。但由于进入该行业的企业越来越多，培训产品的同质化竞争日益严重，公司在未来也面临着较大的市场竞争加剧的风险。虽然公司在行业内具有较强知名度，并通过不断加大课程研发的力度、提高培训服务的质量持续提高行业竞争能力，但公司的市场份额仍有可能在未来日益激烈的市场竞争环境下受到冲击，进而影响到公司的经营业绩和盈利能力。

（三）租赁场所存在合规瑕疵的风险

1、部分租赁场所的规划用途与实际用途不一致的风险

公司所有经营场地均为租赁，其中上海、深圳、南京、武汉、广州、西安等地租赁房产的规划用途与公司从事 IT 教育培训的实际用途不一致，主要原因是：为了降低学员的居住及其他生活成本，公司教学中心通常选择在郊区，所选部分教学中心所处区域商业、教育等物业较少而工业物业较多。

土地规划用途与实际用途不一致的上海、深圳、南京、武汉、广州等地相关单位出具的批复，允许公司租赁房产用于教育培训业务。

公司租赁场所多在当地政府主导规划建设的创新创业产业园区内，由于历史规划等原因造成该等园区的土地用途均为工业用途，但该等房屋的产权人已长期将该等房屋出租用于商业用途，当地相关政府部门对此并未提出过异议或进行过干涉，且多地主管部门均出台了允许部分工业用地用于非规划用途的政策，公司因租赁场所的土地规划用途与实际用途不一致而被处罚或被强制要求搬迁的风险较低。

公司已采取积极措施减少租赁场所的土地规划用途与实际用途不一致的情况，且公司已在《租赁协议》中与出租方约定：如因非承租方原因（包括但不限于产权瑕疵、租赁权瑕疵等），导致承租方无法使用该等租赁房屋的，承租方有权利不付或少付租金，因此给承租方造成损失的，出租方应当对承租方进行赔偿。

2、租赁场所对应土地性质为集体用地的风险

公司广州分公司所租赁的位于广州的房产对应的土地性质为集体用地，根据产权方（广州市天河区珠吉街吉山股份合作经济联社、广州市天河区珠吉街吉山第三股份合作经济社）出具的说明和广州市天河区珠吉街道办事处出具的说明，确认该等房屋为合法建筑、产权清晰，相关房产的租赁已经产权方同意，不会因土地规划用途与实际用途不一致而对发行人及其分支机构进行处罚或强制要求搬迁。

因此，发行人租赁的前述集体用地上的房屋为合法建筑，产权清晰，相关房产的租赁已经产权方同意，符合《土地管理法》等法律法规的规定。发行人租赁房产的实际用途与规划用途不一致的情况已经所在街道办事处确认。发行人该租赁不构成重大违法行为，因该租赁被行政处罚或强制要求搬迁的可能性很小，不会构成本次发行上市的实质性障碍。

3、租赁场所的产权瑕疵风险

截至 2020 年 10 月 31 日，公司共计 47 处租赁场所，其中 5 处租赁场所未能提供有效的权属证明。如果因为部分租赁场所的产权手续不完善，而导致租赁期提前终止或下属经营主体因租赁期缩短等原因需要迁移经营场所，

可能导致公司的业务在短期内受到一定影响。公司已采取积极措施降低不能提供产权证书的租赁场所的占比，且公司已在《租赁协议》中与出租方约定：如因非承租方原因（包括但不限于产权瑕疵、租赁权瑕疵等），导致承租方无法使用该等租赁房屋的，承租方有权利不付或少付租金，因此给承租方造成损失的，出租方应当对承租方进行赔偿。

针对上述情形，公司未来将按照相关法律法规的规定，规范租赁房屋的合法合规性。公司实际控制人已出具承诺：

“若传智播客及其子公司、分公司因租赁的房产不规范情形影响传智播客及其子公司、分公司使用该等房产以从事正常业务经营，本人将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的房产供相关企业经营使用等，保证各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若传智播客及其子公司、分公司因其租赁的房产不符合相关的法律、法规，而被有关主管政府部门要求收回房产或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因房产瑕疵的整改而发生任何损失或支出，本人愿意承担传智播客及其子公司、分公司因前述房产收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使传智播客及其子公司、分公司免受损害。此外，本人将支持传智播客及其子公司、分公司向相应方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障传智播客及其子公司、分公司的利益。”

（四）经营资质风险

在新修订的《中华人民共和国民办教育促进法》（2017年9月1日起实施）、《营利性民办学校监督管理实施细则》出台前，仅有上海、重庆等个别地区的主管部门出台了地方性的规范性文件对营利性民办培训机构予以监管和规范，其他地区的主管部门一直未将营利性民办培训机构纳入许可监管范围，在该等地区从事培训业务除需依法进行工商登记之外，不需要取得其他专项的审批与许可。

在新修订的《中华人民共和国民办教育促进法》（2017年9月1日起实施）、《营利性民办学校监督管理实施细则》出台后，《中华人民共和国民办教育

促进法》允许设立营利性民办学校，并对营利性民办学校和非营利性民办学校进行分类登记和管理。2016年12月30日发布的《营利性民办学校监督管理实施细则》对营利性民办学校的设立条件、程序、监督管理等进行了规定，并原则性规定营利性民办培训机构参照上述规定执行，但对于营利性民办培训机构如何参照上述规定具体执行需要由《民办教育促进法实施条例》的修订及各地相关实施细则予以进一步明确。由于《民办教育促进法实施条例》修订工作尚未完成，各地主管部门对各类民办营利性培训机构是否需要办理办学许可证存在不同理解。截至2020年10月31日，公司目前开展业务涉及的20个地区就是否需要办理许可证的要求具体如下：

（1）江苏、杭州、济南、太原等地主管部门已明确不需要办理办学许可证，可直接进行工商登记。①根据《江苏省营利性民办学校监督管理实施细则》，面向成年人开展培训，或者实施面向中小学生的艺术、体育、科技、研学等培训服务的机构，可直接向企业登记管理机关申请登记。据此，发行人在江苏开展IT教育培训业务不需要取得办学许可证；②根据杭州钱塘新区教育与卫生健康局（当地教育主管部门）和杭州钱塘新区社会发展局（当地人力资源和社会保障主管部门）出具的证明，计算机编程语言培训不属于文化教育培训，不属于教育部门审批办学许可证的范围；不在人力资源和社会保障部颁发的《国家职业资格目录》规定的技能人员职业资格目录中，不属于人力资源和社会保障部门审批办学许可证的范围。据此，发行人在杭州地区从事IT培训业务不需要取得办学许可证，可直接进行工商登记；③根据济南市历下区人力资源和社会保障局及济南市历下区教育局出具的证明，公司济南分公司从事IT培训业务不需要取得办学许可证，可直接进行工商登记；④根据太原市行政审批服务管理局出具的证明，因计算机编程语言培训不在《人力资源和社会保障部关于公布国家职业资格目录的通知》规定的技能人员职业资格目录中，发行人太原分公司从事计算机教育培训业务，不属于民办职业培训学校办学许可的审批范围，不需要办理办学许可证。（2）发行人开展IT教育培训业务的武汉地区、合肥地区、西安地区、郑州地区、长沙地区、上海地区、成都地区、沈阳地区、广州地区、天津地区、石家庄地区、深圳地区主管部门明确要求营利性民办培训机构需要办理办学许可证，发行人已根据规定申请办理并取得了办学许

可；（3）发行人在沭阳地区开展 IT 非学历高等教育培训业务由传智专修学院开展，传智专修学院原为民办非企业法人单位，已于 2018 年 12 月完成营利性公司的变更登记，并换发了办学许可证。（4）发行人开展 IT 教育培训业务的重庆地区在新修订的《中华人民共和国民办教育促进法》实施前已出台了地方性的规范性文件对营利性民办培训机构予以监管和规范，发行人已根据相关规定取得了主管部门的前置审批许可，目前依据上述批复文件继续正常经营。（5）根据北京市顺义区人力资源和社会保障局、北京市昌平区人力资源和社会保障局分别于 2019 年 11 月 27 日、2019 年 12 月 18 日出具的《说明》，两地“尚未开展民办职业培训机构转为营利性机构的登记工作，也未开始向民办职业培训机构颁发营利性的办学许可证”，在北京市相关操作细则颁布以后，发行人在两地“取得相应的办学许可（如需）继续开展办学许可范围内的办学类型培训不存在法律障碍”。因此，发行人未来在北京地区取得相应的办学许可（如需）继续开展办学许可范围内的办学类型培训不存在法律障碍。（6）根据厦门思明区人力资源和社会保障局于 2020 年 10 月 15 日出具的《证明》，该局“已经开始受理民办培训机构办理营利性的办学许可证的申请。江苏传智播客教育科技股份有限公司设立的营利性民办培训机构厦门市传智播客职业技能培训学校有限公司正在申请办理办学许可证。在其符合条件的前提下将依法为其办理办学许可证，传智播客取得相应的办学许可继续开展计算机教育培训业务预计不存在法律障碍”。因此，发行人厦门地区教学中心正依照当地主管部门的规定申请办理办学许可证，结合在其他地区成功办理办学许可证的经验，发行人具备取得该地区办学许可证的能力。

公司的实际控制人黎活明、陈琼已出具书面承诺，若发行人及其下属从事 IT 教育培训业务的分公司、子公司根据相关规定需要办理办学许可证或取得相关审批许可，但因为无法办理或未及时办理办学许可证或相关的审批许可而受到行政处罚或遭受其他损失的，黎活明、陈琼将承担由此给发行人及其下属分公司、子公司造成的一切损失。

（五）新型冠状病毒肺炎疫情及其他突发性事件的风险

自 2020 年初新型冠状病毒疫情爆发后，为控制疫情的蔓延，各地采取了较

为严格的控制措施，导致疫情期间公司线下培训活动无法正常开展。为应对疫情形势公司将线下培训转为线上培训，但意向客户更倾向于参加线下培训，导致疫情期间公司客户量下降。随着疫情防控形势的好转，公司成都、太原、长沙、合肥、南京、上海等教学中心于 5 月复课；重庆、深圳、广州、杭州、济南、天津、西安、厦门、郑州、石家庄等教学中心于 6 月复课；武汉、沈阳等教学中心于 7 月复课；北京教学中心于 8 月复课。截至目前，公司所有教学中心均已实现复课。管理层预计疫情的影响是短期的、非持续性的，但若疫情出现反复或出现其他类似的突发性事件，公司的生产经营可能会受到一定不利影响，甚至可能会出现利润下滑或亏损的情况。

（六）盈利预测的风险

受本次新型冠状病毒肺炎疫情的影响，发行人 2020 年 1-6 月经营状况较去年同期有所下滑，为帮助投资者作出合理判断，公司编制了 2020 年度盈利预测报告，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的盈利预测报告进行了审核，并出具了《江苏传智播客教育科技股份有限公司盈利预测报告及审核报告》（德师报(核)字(20)第 E00413 号）。根据经审核的盈利预测报告，公司预计 2020 年度实现营业收入 64,336.96 万元，预计实现归属于母公司股东净利润 6,292.41 万元。预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 3,653.65 万元。

尽管公司 2020 年度盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但是由于盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，而所依据的各种假设具有不确定性，公司 2020 年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异，投资者在进行决策时应谨慎使用。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A 股）	
每股面值	1.00 元	
发行股数	本次发行股票数量 40,244,750 股，占发行后总股本的比例为 10.00%，其中公开发行新股 40,244,750 股，不涉及股东公开发售股份	
发行价格	8.46 元/股（公司取得发行核准文件后，由公司和主承销商组织股票发行询价，根据询价结果确定发行价格）	
市盈率	22.98 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照本次发行前一会计年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）	
发行前每股净资产	2.07 元（按 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）	
发行后每股净资产	2.59 元（按 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的股东权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）	
市净率	3.26 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）	
发行方式	采取网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式	
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立人民币普通股（A 股）账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象	
承销方式	余额包销	
募集资金总额	34,047.06 万元	
募集资金净额	29,165.11 万元	
发行费用概算（依据相关规定 ¹ ，发行人选择适用简易计税方法缴纳增值税，本次发行费用相关进项税额无法进行抵扣，因此，各项费用均为含增值税费用，若有尾数差异，则为四舍五入导致）	保荐及承销费	3,074.00 万元
	审计及验资费用	860.00 万元
	律师费用	475.00 万元
	用于本次发行的信息披露费用	400.00 万元
	用于本次发行的手续费、印刷费	72.94 万元
拟上市地点	深圳证券交易所	

注 1：依据《关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育等政策的通知》（财税〔2016〕68 号）第三条规定和《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36 号）第二十七条，发行人选择适用简易计税方法缴纳增值税，本次

发行费用相关进项税额无法进行抵扣。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

发行人名称：江苏传智播客教育科技股份有限公司

英文名称：Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co., LTD.

注册资本：362,202,750 元

法定代表人：黎活明

成立日期：2012 年 9 月 4 日，于 2016 年 7 月 8 日整体变更为股份有限公司

住所：沭阳县迎宾大道东首软件产业园 A 栋大厦 803 室

联系地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层

邮政编码：100096

互联网网址：www.itcast.cn

电子信箱：ir@itcast.cn

董事会秘书：曲晓燕

电话：010-82939940

传真：010-82932240

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）设立方式

1、2016 年 6 月整体变更情况

2016 年 5 月 30 日，传智有限召开股东会，决议以 2016 年 4 月 30 日为整体变更的审计、评估基准日。

2016 年 5 月 31 日，立信会计师出具了信会师报字[2016]第 115308 号《审计报告》，根据该报告，传智有限截至 2016 年 4 月 30 日的净资产的审计值为

5,726.27 万元。

2016 年 6 月 3 日，传智有限召开股东会，审议通过整体变更的具体事宜以及股份有限公司经营范围；同日，全体发起人共同签署了《发起人协议书》，一致同意以发起方式设立公司。全体发起人同意本次变更设立股份公司的基准日为 2016 年 4 月 30 日，根据立信会计师出具的审计报告，截至 2016 年 4 月 30 日，传智有限的所有者权益为 5,726.27 万元。全体发起人同意变更设立的股份公司的注册资本为 587.18 万元，因此，传智有限所有者权益中除 587.18 万元作为股份公司实收资本，其余作为股份公司的资本公积。

2016 年 6 月 22 日，江苏省工商行政管理局同意核准公司名称为“江苏传智播客教育科技股份有限公司”。

2016 年 6 月 23 日，立信会计师对各发起人投入公司的资产进行验证并出具了信会师报字[2016]第 151581 号《验资报告》，确认发起人出资额已按时足额缴纳。

2016 年 6 月 23 日，公司召开创立大会，同意以发起方式设立公司。

2016 年 7 月 8 日，沭阳县市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为“913213220535045526”的《营业执照》。

2、整体变更时净资产于 2019 年 3 月追溯调整情况

2019 年 3 月 25 日，立信会计师出具《关于江苏传智播客教育科技股份有限公司会计政策变更、前期差错更正的专项说明》（信会师报字[2019]第 ZA50539 号）、《关于江苏传智播客教育科技股份有限公司会计政策变更和差错更正对改制验资报告的影响说明》（信会师报字[2019]第 ZA50538 号），对公司由于会计政策变更及进行前期会计差错更正等原因导致的整体变更时的净资产变化情况予以确认，并对上述净资产变化对发行人股改验资事项的影响予以说明。由于会计政策变更及改制基准日前会计差错更正等原因，导致发行人截至整体变更审计基准日 2016 年 4 月 30 日的净资产由 5,726.27 万元变更为 4,365.82 万元，减少了人民币 1,360.45 万元，具体情况包括：

影响项目	对改制基准日净资产影响金额（万元）
------	-------------------

会计政策变更影响	-1,489.13
经营租赁费摊销更正影响	-251.72
长期待摊费用摊销更正影响	-130.15
前述全部事项的所得税调整影响	510.54
合计	-1,360.45

2019年3月25日，发行人全体发起人签署了《江苏传智播客教育科技股份有限公司发起人协议之补充协议》，约定由于整体变更时净资产变化导致发行人整体变更为股份公司的方案调整相关事宜。

2019年3月25日、2019年4月15日，发行人分别召开第一届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会，审议通过《关于对公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案》，同意对发行人整体变更为股份公司的方案进行追溯调整。

2019年4月18日，天健兴业对公司于评估基准日2016年4月30日的净资产进行了追溯性评估，并出具了《资产评估报告》（天兴评报字（2019）第0448号）。本次评估采用了资产基础法进行评估，根据该报告，公司截至2016年4月30日的净资产账面价值为4,365.82万元，评估值为11,287.75万元，增值率为158.55%。

3、整体变更时净资产于2020年2月的追溯调整情况

2020年2月，基于谨慎性考虑，发行人管理层决定将原资本化计入长期摊销费用的租赁房屋建筑物装修期内分摊的租金金额，调整为计入装修期的当期损益。2020年2月27日，德勤华永出具《江苏传智播客教育科技股份有限公司改制净资产调整情况说明的专项报告》（师报(函)字(20)第Q00157号），对公司由于“原资本化计入长期摊销费用的租赁房屋建筑物装修期内分摊的租金金额，调整为计入装修期的当期损益”等事项导致的整体变更时的净资产变化情况予以确认，由此导致发行人截至整体变更审计基准日2016年4月30日的净资产由4,365.82万元变更为3,947.69万元。

2020年2月27日，发行人全体发起人签署了《江苏传智播客教育科技股份有限公司发起人协议之补充协议（二）》，约定由于整体变更时净资产变化导

致发行人整体变更为股份公司的方案调整相关事宜。

2020 年 2 月 27 日，发行人召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案》，同意对发行人整体变更为股份公司的方案进行追溯调整，并拟于 2020 年 3 月 13 日召开临时股东大会对该项议案进行审议。

根据天健兴业于 2020 年 2 月 27 日出具的《关于对江苏传智播客教育科技股份有限公司股份制改制净资产追溯性评估项目账面净资产调整情况说明》，由于“原资本化记入长期摊销费用的租赁房屋建筑物装修期内分摊的租金金额，调整为记入装修期的当期损益”等事项导致公司截至 2016 年 4 月 30 日的净资产账面价值调整为 3,947.69 万元，评估值调整为 10,869.62 万元，增值率为 175.34%。

发行人整体变更时的注册资本为 587.1775 万元，发行人经调整后整体变更时的净资产为 39,476,866.62 元，发行人前述整体变更方案的调整不涉及整体变更时注册资本的变化，仅将减少的净资产金额相应调减计入资本公积金的金额，上述整体变更时净资产的变化不影响发行人整体变更时注册资本的充实，不影响发行人股权结构的稳定，也不影响后续发行人进行的资本公积金转增股本等。因此，上述净资产变化情况对本次发行上市不构成实质性法律障碍。

（二）发起人

公司的发起人及各发起人在公司设立时的持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	黎活明	164.39	28.00
2	陈琼	144.43	24.60
3	天津心意云	143.73	24.48
4	方立勋	24.10	4.10
5	天津田长	19.33	3.29
6	天津乐邦	17.62	3.00
7	天津人欢	17.56	2.99
8	天津合鼎	17.28	2.94

9	天津地宽	15.39	2.62
10	曲晓燕	14.68	2.50
11	张鹏	8.67	1.48
合计		587.18	100.00

三、发行人有关股本情况

（一）本次发行前后的股本变化

本次发行前公司总股本为 362,202,750 股，本次拟向社会公开发行 A 股股票 40,244,750 股，占发行后总股本的比例为 10.00%。

（二）本次发行前后发行人前十名股东持股情况

本次发行股票数量 40,244,750 股，截至本招股说明书摘要签署日，本次发行前后发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		持有人类别
		股份数额 (股)	持股比例	股份数额 (股)	持股比例	
1	黎活明	90,248,627	24.92%	90,248,627	22.42%	境内自然人
2	陈琼	66,978,330	18.49%	66,978,330	16.64%	境内自然人
3	天津心意云	24,109,787	6.66%	24,109,787	5.99%	境内非国有法人
4	上海创稷	21,730,182	6.00%	21,730,182	5.40%	境内非国有法人
5	北京创新工场	18,104,355	4.9984%	18,104,355	4.50%	境内非国有法人
6	宁波君度德瑞	16,294,399	4.50%	16,294,399	4.05%	境内非国有法人
7	方立勋	13,228,924	3.65%	13,228,924	3.29%	境内自然人
8	苏州宜仲	11,590,487	3.20%	11,590,487	2.88%	境内非国有法人
9	天津田长	10,610,139	2.93%	10,610,139	2.64%	境内非国有法人
10	天津乐邦	9,670,800	2.67%	9,670,800	2.40%	境内非国有法人
合计		282,566,030	78.01%	282,566,030	70.21%	-

（三）发行人前十名自然人股东持股情况以及在公司的任职情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司前十名自然人股东持股情况及在公司的任职情况如下：

序号	股东名称	股份数额（股）	持股比例	在本公司任职情况
1	黎活明	90,248,627	24.92%	董事长、总经理
2	陈琼	66,978,330	18.49%	董事
3	方立勋	13,228,924	3.65%	董事、副总经理
4	曲晓燕	6,253,391	1.73%	副总经理、财务总监、 董事会秘书
5	朱磊	5,791,889	1.60%	无任职
6	张鹏	4,762,410	1.31%	监事、学工部主管
7	吕廷福	3,616,617	1.00%	无任职
8	曲静渊	2,171,600	0.60%	无任职
9	项红	2,166,305	0.60%	无任职
10	柯希杰	1,445,700	0.40%	无任职

（四）发行人国有股份或外资股份情况

截至本招股说明书摘要签署日，发行人不存在国有股份或外资股份的情况。

（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例

本次发行前，公司有 14 家机构股东以及 12 名自然人股东。

（1）黎活明与陈琼签订了一致行动协议，为一致行动人。黎活明分别持有天津田长、天津地宽、天津人欢、天津合鼎及天津乐邦 16.38%、46.32%、34.23%、31.23%及 16.35%的合伙份额，并担任前述企业的执行事务合伙人；陈琼分别持有天津田长、天津地宽、天津人欢及天津合鼎 1.40%、1.75%、1.54%及 1.56%的合伙份额；

（2）方立勋分别持有天津田长、天津地宽、天津人欢、天津合鼎、天津乐邦及天津心意云 3.28%、4.12%、3.61%、3.67%、26.58%及 1.37%的合伙份额；

（3）曲晓燕持有天津田长 32.34%的合伙份额；

(4) 张鹏持有天津田长 1.11%的合伙份额；

(5) 天津心意云的合伙人蒋涛及任园为夫妻关系。

(6) 股东项红与股东宁波加泽北瑞有限合伙人之一甘亮为夫妻关系。

(7) 股东宁波加泽北瑞、宁波君度德瑞的普通合伙人均为西藏君度投资有限公司，同受西藏君度投资有限公司控制，为一致行动人。宁波加泽北瑞有限合伙人之一陈军系西藏君度投资有限公司主要股东之一，陈军持有西藏君度投资有限公司 36.00%的股权。

(8) 股东曲静渊系股东上海创稷的有限合伙人之一。

除此之外，公司其他股东之间无其他关联关系。

(六) 公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响

发行人本次拟向社会公众发行 40,244,750 股人民币普通股，全部为公司公开发行新股；本次发行不存在股东公开发售股份的情形。

(七) 最近一年新进股东情况

1、苏州宜仲

2018 年 9 月 21 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，同意天津心意云将其持有的公司 0.90%股份（对应 3,259,824 股股份）以 5.52 元/股的价格转让给苏州宜仲，陈琼将其持有的公司 0.70%股份（对应 2,535,419 股股份）以 5.52 元/股的价格转让给苏州宜仲，朱磊将其持有的公司 0.40%股份（对应 1,448,811 股股份）以 5.52 元/股的价格转让给苏州宜仲。

2018 年 9 月 25 日，天津心意云、陈琼、朱磊分别与苏州宜仲签订《股权转让协议书》，约定上述股份转让事宜。

2018 年 12 月 16 日，发行人召开 2018 年第四次临时股东大会，陈琼将其持有的发行人 1.20%股份（对应 4,346,433 股股份）以 5.52 元/股的价格转让给

苏州宜仲。

2018 年 12 月 18 日，陈琼与苏州宜仲签订《股权转让协议书》，约定上述股份转让事宜。

苏州宜仲的基本情况如下：

项目	基本情况
名称	苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594MA1P485P1K
类型	有限合伙企业
主要经营场所	苏州工业园区苏虹东路 183 号 19 栋 244 室
执行事务合伙人	苏州宏维新力投资管理有限公司（委派代表：卫哲）
成立日期	2017 年 6 月 1 日
合伙期限	2017 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日
经营范围	创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据苏州宜仲的工商登记资料，苏州宜仲的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	苏州宏维新力投资管理有限公司	普通合伙人	800	0.5517%
2	杭州宇仲创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	50,000	34.4828%
3	上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	15,000	10.3448%
4	华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）	有限合伙人	10,000	6.8966%
5	苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）	有限合伙人	10,000	6.8966%
6	苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	6.8966%
7	正佳企业集团有限公司	有限合伙人	10,000	6.8966%
8	苏州工业园区元禾招商股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	6.8966%
9	三亚奥美信达投资中心（有限合伙）	有限合伙人	6,000	4.1379%

10	顾家集团有限公司	有限合伙人	5,000	3.4483%
11	河南省战新产业投资基金（有限合伙）	有限合伙人	5,000	3.4483%
12	武汉卓尔创业投资有限公司	有限合伙人	5,000	3.4483%
13	南通泰德创业投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,000	2.0690%
14	顾刘成	有限合伙人	3,000	2.0690%
15	陈美琳	有限合伙人	1,200	0.8276%
16	宁波梅山保税港区毛棒投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000	0.6897%
合 计			145,000	100.00%

苏州宜仲属于私募投资基金，按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定，已履行备案程序。具体备案情况如下：

序号	基金名称	管理人名称	托管人名称	备案日期	备案编码
1	苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙）	苏州维特力新创业投资管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	2018年9月20日	SEK016

苏州维特力新创业投资管理有限公司已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了基金管理人登记，登记编码为P1032365。

2、厦门力合智盈

2018年12月16日，发行人召开2018年第四次临时股东大会，同意天津心意云将其持有的发行人0.50%股份（对应1,811,014股股份）以5.52元/股的价格转让给厦门力合智盈，陈琼将其持有的发行人1.50%股份（对应5,433,041股股份）以5.52元/股的价格转让给厦门力合智盈。

2018年12月18日，天津心意云、陈琼分别与厦门力合智盈签订《股权转让协议书》，约定上述股份转让事宜。

厦门力合智盈的基本情况如下：

项目	基本情况
名称	厦门力合智盈投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350200MA328DG3X5
类型	有限合伙企业
主要经营场所	厦门市思明区环岛东路 999 号之 73 号 101 室
执行事务合伙人	厦门灵溪管理咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：冯荣宇）
成立日期	2018 年 11 月 12 日
合伙期限	2018 年 11 月 12 日至长期
经营范围	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）

根据厦门力合智盈的工商登记资料，厦门力合智盈的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	认缴出资（万元）	出资比例
1	厦门灵溪管理咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2,255.00	53.00%
2	厦门市天地股权投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	47.00%
合计			4,255.00	100.00%

厦门力合智盈属于私募投资基金，按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定，已履行备案程序。具体备案情况如下：

序号	基金名称	管理人名称	托管人名称	备案日期	备案编码
1	厦门力合智盈投资合伙企业（有限合伙）	北京真顺投资管理有限公司	无	2019 年 4 月 9 日	SGC808

私募基金管理人北京真顺投资管理有限公司已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了基金管理人登记，登记编码为 P1061744。

四、公司主营业务、主要产品及变化情况

（一）主营业务

公司是一家国内领先的从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训的高新技术企业，致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的 IT 技术教育培训服务。报告期内公司累计向社会输送各类优秀 IT 人才 15 万余人，全面提升了学员的工作与就业能力，帮助贫困学子实现教育脱贫，积极响应了党和国家“教育脱贫”、“大力发展职业教育”、“新一代人工智能发展”号召，有力配合了国家“稳就业”、“教育强国”、“信息化发展”战略。

报告期内，公司营业收入主要来源于计算机信息技术（IT）短期培训业务，公司该类业务主要面向有 IT 学习需求的成年人，教学中心覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、重庆、成都、厦门、武汉、郑州、西安、长沙、济南、石家庄、合肥、太原、沈阳、天津等地，在行业内逐渐树立了良好的品牌形象与口碑。

公司于 2017 年开始运营主要面向高中毕业生的 IT 非学历高等教育业务，现有在校生 1,100 余人。公司于 2017 年开始试运营面向学龄前少儿的、以少儿美术为主要内容的非学科素质教育业务，于 2019 年开始试运营面向青少年的在线编程教育培训。

公司是工业和信息化部认证的国家信息技术紧缺人才培养（NITE）工程软件应用与开发方向资源合作伙伴。报告期内，公司先后荣获腾讯网教育 2016 年度总评榜“公信力教育品牌”、百度教育 2017 年度盛典“年度品牌视频机构奖”、百度教育 2017 年度盛典“知名 IT 教育品牌奖”、2017 新浪教育盛典“中国品牌实力教育集团奖”、新华网“2018 年度影响力教育集团奖”、2019 教育产业未来峰会“2019 教育产业影响力企业 TOP50”、第九届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛“优秀合作伙伴”、第三届蓝鲸教育大会“职业教育飞跃奖”，公司编著的《JAVA 基础入门》获得中国大学出版社协会授予的第四届中国大学出版社图书奖优秀畅销书二等奖，公司原创教材《网页设计与制作（HTML+CSS）》、《Android 移动应用基础教程》荣获中国铁道出版社“优秀双效出版物奖”，原创教材《Android 项目实战——手机安全卫士》荣获“全国电子教育学会 2017 年全国电子信息类优秀教材评选二等

奖”。根据行业内公众公司公开披露的财务数据，公司 2019 年营业收入在国内 IT 教育培训机构排名居第二位。

（二）公司产品

在计算机信息技术（IT）短期培训领域，按照培训模式的不同，公司 IT 短期培训包括以“黑马程序员”为品牌的现场培训、以“博学谷”为品牌的线上培训。黑马程序员现场培训的培训周期为 4-6 个月，博学谷线上培训的培训周期通常根据产品类型不同设定不超过 1 年的学习服务周期，由学员在线上完成。公司开设培训课程包括：①IT 课程。人工智能、Python、大数据、智能机器人软件开发、JAVAEE、前端与移动开发、软件测试、Linux 云计算+运维开发等；②泛 IT 课程。新媒体+短视频直播运营、产品经理、UI/UE+全链路设计师。课程教授的具体内容如下：

课程名称	课程教授内容
人工智能	课程目标为培养人工智能 AI 开发人才，课程内容覆盖计算机视觉、自然语言处理、推荐系统、机器学习、深度学习、数据挖掘、数据分析、知识图谱等。课程理论和实践相结合，培养学员 AI 算法的举一反三能力和企业业务流的实战能力；通过 AI 企业级项目全面提升学员的技术综合运用能力和典型行业问题解决能力。
Python	课程目标为培养专注培养一站式，全流程 Python 开发技术人才，课程内容覆盖 Python-Web、自动化测试、自动化运维、数据采集，数据分析主流就业方向。通过 Web 框架、自动化运维平台项目、自动化测试平台项目、数据分析行业项目提升学员的 Python 技术栈的综合运用能力和典型行业问题解决能力。
大数据	课程目标为培养市场紧缺的大数据技术方向人才，包括大数据开发工程师、ETL 工程师、数据仓库工程师、大数据运维工程师。课程内容覆盖主流和前沿的技术，包括离线数据处理、流式数据处理、海量数据快速查询、数据仓库、深度机器学习等，教学项目覆盖电商、金融、航空、电信等主流业务，满足企业对中、高端大数据人才的需求。
智能机器人软件开发	课程目标为培养机器人开发和应用、人工智能领域软件工程师。课程内容涵盖机器人学领域的多个方面知识，包括机器人操作系统、感知、传感器融合、实时定位与路径规划、硬件控制驱动开发、无人驾驶等。
JAVAEE	课程目标为培养具备 JAVA 技术综合运用能力和典型行业问题解决能力的 JAVA 软件工程师。课程内容涵盖企业应用系统的服务器端 JAVA 开发热点技术，提供多套行业级技术及业务解决方案，通过 JAVASE 语言技术、JAVAServlet 核心技术、基础架构技术、传统行业项目解决方案、互联网行业项目解决方案五个阶段的授课学习，全面提升学员的 JAVA 技术综合运用能力和典型行业问题解决能力。

前端与移动开发	课程目标为培养具备扎实前端应用开发和应用能力的前端工程师人才。课程内容涵盖 HTML5、CSS3、JavaScript、Vue、React、Node.js、微信小程序、多端跨平台、工程化、服务化等主流前端技术和应用，项目包括电商平台、在线教育、社交平台、旅游平台、金融平台、租房平台六大领域的十大项目，主要培养学生项目实战能力和技术方案解决能力。
Linux 云计算+运维开发	课程目标为培养具备 Linux 云计算及运维开发优秀技术水平的 IT 人才。课程内容涵盖 Linux 云计算、DBA、Python 运维开发、网络安全四大就业方向，通过多达 32 个综合业务场景实战和场景式教学模式（将企业真实业务场景设计成课程实战案例），提升学员实战经验。
软件测试	课程目标为培养具备优秀软件测试技术的中高级测试人才。课程采用一线互联网公司的测试技术栈进行教学，全面覆盖“功能测试、接口自动化测试、性能测试、Web 自动化测试、移动自动化测试、微信小程序测试”等主流领域，并提供综合项目实战让学生真正掌握企业测试技术解决方案。
新媒体+短视频直播运营	课程目标为培养会策划、懂产品、精运营的高端新媒体+短视频直播人才。课程内容从渠道上划分涵盖公众号运营、微博运营、自媒体运营、社群运营、短视频平台运营、直播平台运营、App 产品运营、小程序运营等。从技能上划分涵盖了内容运营、活动运营、渠道运营、用户运营、数据运营、爆款打造、直播带货、粉丝增长、粉丝留存、流量变现等。通过 11 个企业级实训（真帐号、真过程、真数据）让学生能够掌握市场上最流行的运营方法及运营平台。
UI/UE+全链路设计师	课程目标为培养能够胜任 UI 设计师、平面设计师、电商视觉设计师等岗位的高水准设计师人才。课程内容涵盖基本审美教学（美术鉴赏、基础绘画、美术理论等）、实用型软件教学（PS、AI、Sketch、C4D、AE 等制图与动画软件）、基础图形图像处理 and APP、小程序、H5 项目设计全套流程、电商店铺的生成与装修、美术设计基础理论和 VI、画册、展会、包装与印刷工艺等一系列视觉传达实战项目。
产品经理	课程目标为培养懂业务、懂策略、懂数据的互联网产品专精人才。课程内容通过真实案例场景教学，融合贯通“需求调研-需求分析-产品规划-产品设计-项目管理-产品运营-用户反馈-数据分析-需求迭代”等产品全流程，以实战项目为中心，任务驱动式教学以及思辨练习的学习方式，提升学员产品专业知识、必备能力素质与实战应用能力。

在计算机信息技术（IT）高等教育培训领域，公司以“传智专修学院”为平台，主要面向高中毕业生，提供周期为 2.5 年至 4 年的 IT 技能教学服务，并与公办大学合作办学推出“技能+学历”的业务模式，培养应用型 IT 专业技术人才。该业务采用先付费和后付费两种收费模式，后付费模式“上学期间不收取学费、毕业月薪不达 8,000 元不收取学费（一线城市）”。传智专修学院以计算机应用技术专业为主，现有 JAVA 应用开发、全栈应用开发、大数据应用开发、Python 应用开发、数字媒体艺术五个方向。

公司于 2017 年开始试运营面向学龄前少儿的、以少儿美术为主要内容的非学科素质教育业务，于 2019 年开始试运营面向青少年的在线编程教育培训。

（三）产品销售方式和渠道

公司营销部门负责课程产品营销与市场推广。

目前，公司的学员主要来源于老学员推荐，公司也积极开拓其他推广模式，包括：①通过与互联网搜索平台合作提高公司搜索率的线上推广；②网络整合营销；③依托合作的中等院校、高等院校进行线下平面宣传和线上视频宣传；④通过编制、发放优质教材及学习资料提升公司在行业知名度的宣传推广。

（四）公司采购情况

1、公司的采购产品、接受服务的情况及相关价格趋势

公司是一家以提供培训服务来获取收入的服务型企业，业务经营过程中的主要采购成本包括教学及办公场地租赁成本、推广服务购买成本、教室改造及装修成本、教学视频制作成本、在线网站运营成本、机票酒店等差旅住宿成本等。由于公司向不同供应商及向相同供应商不同时期采购的内容存在较大差异，无法对整体采购价格进行直接比较分析。

2、公司采购总体情况

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁、物业	4,615.78	56.90%	10,766.89	54.31%	8,663.73	63.79%	7,750.49	67.56%
宣传推广	2,190.35	27.00%	4,784.95	24.13%	2,201.25	16.21%	1,452.57	12.66%
装修	1,245.15	15.35%	3,684.15	18.58%	2,134.15	15.71%	1,735.51	15.13%
办公设备及用品等	61.37	0.76%	589.84	2.98%	582.87	4.29%	532.94	4.65%
合计	8,112.65	100.00%	19,825.82	100.00%	13,582.00	100.00%	11,471.51	100.00%

3、公司的主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下：

单位：万元

年份	序号	供应商名称	金额	占总采购比例
2020 年 1-6 月	1	百度时代网络技术（北京）有限公司	1,604.93	19.78%
	2	北京正泽资产管理有限公司	855.20	10.54%
	3	广州市津和物业管理有限公司	374.91	4.62%
	4	上海优雅仓储有限公司	318.72	3.93%
	5	湖北远见时代建设工程有限公司	480.00	5.92%
	合计		3,633.76	44.79%
2019 年	1	百度时代网络技术（北京）有限公司	3,115.48	15.71%
	2	北京正泽资产管理有限公司	1,869.01	9.43%
	3	广州市津和物业管理有限公司	884.91	4.46%
	4	上海优雅仓储有限公司	857.76	4.33%
	5	北京博华东方教育投资管理咨询有限公司	831.75	4.20%
	合计		7,558.91	38.13%
2018 年	1	百度时代网络技术（北京）有限公司	1,390.69	10.24%
	2	北京正泽资产管理有限公司	1,292.00	9.51%
	3	广州市津和物业管理有限公司	879.94	6.48%
	4	北京博华东方教育投资管理咨询有限公司	776.21	5.71%
	5	上海优雅仓储有限公司	708.20	5.21%
	合计		5,047.04	37.16%
2017 年	1	北京金龙翔投资有限公司	1,685.35	14.69%
	2	百度时代网络技术（北京）有限公司	975.35	8.50%
	3	广州市津和物业管理有限公司	853.87	7.44%
	4	北京博华东方教育投资管理咨询有限公司	644.38	5.62%
	5	上海优雅仓储有限公司	592.37	5.16%
	合计		4,751.32	41.42%

报告期内前五大供应商变化的原因如下表：

单位：万元

序号	供应商名称	采购内容	采购金额				变动原因
			2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年	
1	百度时代网络技术（北京）有限公司	宣传推广	<u>1,604.93</u>	<u>3,115.48</u>	<u>1,390.69</u>	<u>975.35</u>	搜索点击量增加
2	北京正泽资产管理有限公司	房屋租赁及相关服务	<u>855.20</u>	<u>1,869.01</u>	<u>1,292.00</u>	50.74	2018 年、2019 年租赁面积增加
3	广州市津和物业管理有限公司	房屋租赁及相关服务	<u>374.91</u>	<u>884.91</u>	<u>879.94</u>	<u>853.87</u>	各年均为前五大
4	上海优雅仓储有限公司	房屋租赁及相关服务	<u>318.72</u>	<u>857.76</u>	<u>708.20</u>	<u>592.37</u>	2018 年租赁面积增加
5	北京博华东方教育投资管理咨询有限公司	房屋租赁及相关服务	301.29	<u>831.75</u>	<u>776.21</u>	<u>644.38</u>	2017 年新设北京顺义教学场地，租赁面积增加
6	北京金龙翔投资有限公司	房屋租赁及相关服务	-	-	454.97	<u>1,685.35</u>	2018 年退租
7	湖北远见时代建设工程有限公司	装修服务	<u>480.00</u>	202.23	-	-	2019 年长沙校区装修，2020 年 1-6 月天津、郑州校区装修

注：上表中带有下列划线的数字为各期采购金额前五名；对于房屋租赁费，采购金额为计入当期损益的租赁费及其他服务费用

报告期内，本公司不存在向单个供应商采购金额占公司采购总额比例超过 50%或严重依赖于少数供应商的情形。

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东与本公司报告期内前五名供应商不存在任何关联关系。

（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

国内市场对优质的教育品牌的需求增长迅猛，优质的 IT 教育培训品牌正得到越来越多的学员的青睐。

根据各公司 2019 年度报告中提供的 IT 教育培训营业收入数据，传智播客在国内的 IT 教育培训营业收入排在公众公司第二位，具体排名如下：

股票代码	企业简称	2019 年 IT 教育	排名	信息来源
------	------	--------------	----	------

		培训营业收入 (亿元)		
TEDU	达内科技	20.51	1	2019 年年报
-	传智播客	9.24	2	-
002696	百洋股份（收购 火星时代）	4.03	3	2019 年年报
838504	光环国际	1.73	4	2019 年年报
300089	文化长城（收购 翡翠教育）	0.67	5	2019 年年报

注：上表仅汇总了主要 IT 教育培训行业公众公司排名情况。

按照前瞻产业研究院对我国 IT 教育培训市场规模的估算，公司 2019 年市场占有率约为 1.16%。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）报告期内公司主要固定资产情况

1、固定资产总体情况

公司固定资产主要包括电子设备、家具及器具。截至 2020 年 6 月 30 日，公司的固定资产情况如下：

项目	折旧年限 (年)	原值(万元)	累计折旧 (万元)	净值(万元)	成新率
电子设备	3	1,244.63	867.13	377.50	30.33%
家具及器具	5	131.54	92.40	39.14	29.75%
合计	-	1,376.16	959.53	416.64	30.28%

2、租赁房产情况

截至 2020 年 10 月 31 日，公司及其子公司（单位）租赁房产情况如下：

序号	承租方	出租方	地址	面积（m ² ）	租金	租赁期限
1	传智有限	沭阳软件园 管理委员会	沭阳软件产 业园大厦 A 栋 8 层 803	60	14,400 元/年	2016 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 21 日

			室			
2	江苏传智咨询	沭阳软件园 管理委员会	沭阳软件产 业园大厦 A 栋 607 室	100	24,000 元/年	2019 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 5 日
3	宿迁传智人力	沭阳软件园 管理委员会	沭阳软件产 业园大厦 A 栋 8 层 802 室	100	无偿	2020 年 8 月 28 日至 2021 年 8 月 27 日
4	发行人	北京正泽资 产管理有限 公司	北京市昌平 区建材城西 路金燕龙办 公楼第一、 二层	4,100	3.5 元/日/m ² ，从 第四年和第八年起 分别在上年租金的 基础上增加 10%	2018 年 1 月 5 日至 2023 年 1 月 4 日
5	发行人	北京正泽资 产管理有限 公司	北京市昌平 区建材城西 路金燕龙物 业楼 205 房 间	433	3.5 元/日/m ² ，从 第四年和第八年起 分别在上年租金的 基础上增加 10%	2018 年 7 月 29 日至 2028 年 1 月 4 日
6	发行人	北京正泽资 产管理有限 公司	北京市昌平 区建材城西 路金燕龙物 业楼一层和 四层	1,083	3.9 元/日/m ² ，从 第四年和第八年起 分别在上年租金的 基础上增加 10%	2018 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日
7	发行人	北京正泽资 产管理有限 公司	北京市昌平 区建材城西 路金燕龙写 字楼 1-5 层	5,320.50	3.9 元/日/m ² ，从 第四年和第八年起 分别在上年租金的 基础上增加 10%	2018 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日
8	发行人	北京正泽资 产管理有限 公司	北京市昌平 区建材城西 路金燕龙科 研楼五层	1,493	3.9 元/日/m ² ，从 第四年和第八年起 分别在上年租金的 基础上增加 10%	2018 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日
9	发行人	北京博华东 方教育投资 管理咨询有 限公司	北京市顺义 区马坡镇京 顺路 99 号 (教学楼 A 座、综合 楼、综合楼 三楼)	16,502.57	教学楼 A 座、综 合楼：2016 年 12 月 1 日-2021 年 11 月 30 日，年租金 为 5,482,081 元； 2021 年 12 月 1 日 -2026 年 11 月 30 日，年租金为 6,478,823 元；综 合楼三层：2018 年 5 月 1 日到	教学楼 A 座、综合 楼：2016 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日；综 合楼三层： 2018 年 5 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日

					2021年11月30日，年租金1,351,646元；2021年12月1日到2026年11月30日，年租金1,455,619元	
10	发行人	北京昌科金鼎科技有限公司	北京市昌平区七北路42号院2号楼三单元十层、九层、509、308、307	4,183.02	3.5元/日/m ² ，从第三年租金在上年租金的基础上增加7%	2018年6月1日至2021年5月31日
11	发行人广州分公司	广州市津和物业管理有限公司	珠吉路58号津安创意园主楼	8,500	房屋租金47元/月/m ² ；每三年以10%的幅度上调一次；空地租金为10元/月/m ² ；每三年以10%的幅度上调一次	截止日期：2025年12月31日；起租日期：一层：2016年1月1日；二层/四层：2016年5月1日；三层：2015年11月10日
12	上海传智	上海优雅仓储有限公司	上海市浦东新区航头镇航都路18号2幢2层整层、1层部分	8,310.27	2017年2月1日至2018年1月31日：252,770.71元/月；2018年2月1日至2019年1月31日：267,936.96元/月；2019年2月1日至2020年1月31日：283,103.2元/月；2020年2月1日至2021年1月31日：300,797.15元/月；2021年2月1日至2022年1月31日：318,491.1元/月；2022年2月1日至2023年1月31日：	2017年2月1日至2024年1月31日

					338,712.75 元/月； 2023 年 2 月 1 日 至 2024 年 1 月 31 日：358,934.41 元/ 月	
13	上海传智	上海优雅仓储有限公司	上海市浦东新区航头镇航都路 18 号 1 号楼 3 层 101 室	3,862.66	1.4 元/日/m ² ,月租金为 164,484.94 元/月，每年递增 6%；2020 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 27 日：1.48 元/日/m ² ；月租金为 173,884.08 元/月；2021 年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 27 日：1.57 元/日/m ² ；月租金为 184,458.11 元/月	2019 年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 27 日
14	深圳传智	胡开良	深圳市宝安区中粮商务公园 3 栋 1301-1309,2 栋 1301-1307	3,235	78 元/月/m ² ；从第三年开始房租每年递增 5%；	2016 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 25 日
15	深圳传智	吴奉年	深圳市宝安区中粮商务公园 3 栋 1701-1709	1,910	2017 年 9 月 30 日至 2018 年 2 月 28 日：78 元/月/m ² ；2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日：81.9 元/月/m ² ；2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日：86 元/月/m ² ；2020 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日：90.3 元/月/m ² ；	2017 年 9 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日

16	深圳传智	曹云	深圳市宝安区中粮商务公园2栋601-608	1,487.05	78元/月/m ² ；第三年开始每年递增5%	2016年5月1日至2021年4月30日
17	深圳传智	深圳市易凯特科技有限公司	深圳市宝安区留芳路6号庭威产业园2号楼4楼	2,167	2018年10月1日至2019年5月6日156,999.15元/月；2019年5月7日至2020年5月6日164,849.11元/月；2020年5月7日至2021年5月6日173,091.57元/月	2018年10月1日至2021年5月6日
18	发行人	创维集团科技园管理有限公司	深圳市宝安区石岩街道创维科技工业园二期2栋2#楼B栋4-5层2#-B0401-B0418、2#-B0506-B0513房号	3,484.85	2019年1月1日-2021年5月31日：185,858.67元/月；此后房屋租金按每年5%的递增	2019年1月1日至2026年5月31日
19	发行人	创维集团科技园管理有限公司	深圳市宝安区石岩街道创维科技工业园二期2栋2#楼B栋5层2#-B0501-B0505、B0514-B0518房号	1,661.77	2019年5月1日-2021年5月31日：93,059.12元/月（含税）；此后房屋租金按每年5%递增	2019年5月1日至2026年5月31日
20	深圳传智	深圳市科思投资发展有限公司	深圳市宝安区新安街道新安六路御景湾花园1栋101、201A、301、401之一楼-108	450	58,500元/月	2020年2月1日至2021年12月31日
21	发行人武汉分公司	犇创空间（武汉）云	武汉市东湖高新技术开	210	2020年10月1日-2020年12月31	2020年10月1日至

		计算有限公司	发区光谷大道云计算海外高新企业孵化中心1号楼5层		日：65元/平方米/月；2021年1月1日-2021年12月31日：68.25元/平方米/月；2022年1月1日-2022年12月31日：71.66元/平方米/月	2022年12月31日
22	武汉东湖新技术开发区传智播客计算机职业培训学校有限公司	犇创空间（武汉）云计算有限公司	武汉市东湖新技术开发区光谷大道云计算海外高新企业孵化中心1号楼5层	900	2020年10月1日-2020年12月31日：65元/平方米/月；2021年1月1日-2021年12月31日：68.25元/平方米/月；2022年1月1日-2022年12月31日：71.66元/平方米/月	2020年10月1日至2022年12月31日
23	武汉传智	武汉鑫锐捷诚企业管理咨询有限公司	湖北省武汉市黄陂区武湖街武英高速以西，新港铁路以南颖颖佳农副产品生产加工基地	10,281.91	21.8元/月/m ² ；第四年开始每年递增5%	2019年5月6日至2029年5月5日
24	郑州传智	河南慕天房地产营销策划有限公司	郑州市航空港区四港联动大道东侧25号2号楼2-6层	7,818.55	2019年8月1号-2022年7月31日：50元/平方米/月；2022年8月1号-2025年7月31日：55元/平方米/月；2025年8月1号-2028年7月31日：60.5元/平方米/月；2028年8月1号-2029年7月31日：66.55元/平方米/月	2019年8月1日至2029年7月31日

25	西安传智播客教育科技有限公司	西安印刷包装产业基地（集团）发展有限公司	西安经济技术开发区草滩六路 1369 号绘锦园 A 区三层、四层	3,596.16	2020 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日：52 元/月/m ² ； 2021 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日：55 元/月/m ²	2020 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日
26	发行人哈尔滨分公司	哈尔滨凯利置业有限公司	哈尔滨市松北区中源大道 11088 号凯利广场西区 5 号楼第 1、2 层（5-05,5-14）	314.5	539,525 元	2019 年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日
27	发行人沈阳分公司	辽宁原乡源农业产业开发有限公司	辽宁省沈阳市和平区南京南街 9 号（国宏拍卖大厦 4 层）	1,832.35	55 元/m ² /月	2018 年 9 月 10 日至 2021 年 12 月 8 日
28	发行人长沙分公司	湖南东方红房地产开发有限公司	长沙市岳麓区东方红中路 368 号麓辰家园 6 栋综合楼 401、301.	3,957.84	2019 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日：60 元/月/m ² ； 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日：63 元/月/m ²	2019 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日
29	重庆传智	重庆双高实业有限公司	重庆市沙坪坝区西永大道 32 号附 1 号 2-2、3-2	1,854	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日：25 元/m ² /月； 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日：27.5 元/m ² /月； 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日：30.25 元/m ² /月； 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日：33.28 元/m ² /月； 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日：36.60	2017 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

					元/m ² /月	
30	发行人济南分公司	济南卓诚财务咨询有限公司	济南市历下区茂岭山路2号普利商务中心1号办公楼4层	1,349.65	2019年1月5日至2020年1月4日: 2元/平方米/天; 2020年1月5日至2021年1月4日: 2.1元/平方米/天; 2021年1月5日至2022年1月4日: 2.2元/平方米/天	2019年1月5日至2022年1月4日
31	发行人济南分公司	济南卓诚财务咨询有限公司	济南市历下区茂岭山路2号普利商务中心1号办公楼9层904室	104.53	2020年8月5日-2020年1月4日: 2元/平方米/天(2020年8月5日至2020年10月4日为装修免租期)	2020.8.5-2022.1.4
32	杭州传智	杭州惠民市场经营管理有限公司	杭州经济技术开发区4号大街时代山商务大厦2幢201-209室	803	2017年7月18日至2020年7月17日: 2.2元/天/m ² ; 2020年7月18日至2021年7月17日: 1.8元/天/m ² ; 2021年7月18日至2022年7月17日: 1.89元/天/m ² ; 2022年7月18日至2023年11月17日: 1.99元/天/m ²	2017年7月18日至2023年11月17日

33	杭州传智	杭州惠民市场经营管理有限公司	杭州经济技术开发区4号大街187号一至三层	2,974	2017年7月18日至2020年7月17日：2.2元/天/m ² ； 2020年7月18日至2021年7月17日：1.8元/天/m ² ； 2021年7月18日至2022年7月17日：1.89元/天/m ² ； 2022年7月18日至2023年11月17日：1.99元/天/m ²	一楼、二楼：2017年7月18日至2023年11月17日； 三楼：2018年10月18日至2023年11月17日
34	南京传智	南京数字出版基地发展投资有限公司	南京市雨花台区三鸿路6号江苏国家数字出版基地二层（整层）、三层（部分）	3,900	1.1元/日/m ² ，第三年开始逐年递增10%	二层：2019年6月1日至2022年5月31日； 三层：2019年3月20日至2022年5月31日
35	发行人成都分公司	张译	成都市金牛区金牛乡蜀西路58号精城国际2-401	1,357	56元/平方米/月	2018年1月5日至2021年4月4日
36	发行人成都分公司	张译	成都市金牛区金牛乡蜀西路58号精城国际2-201	848.65	56元/平方米/月	2019年5月5日至2021年4月4日
37	发行人成都分公司	周永贵、周雪敏	成都市金牛区金牛乡蜀西路58号精城国际1-401	1,049	56元/平方米/月	2018年1月5日至2021年4月4日

38	发行人石家庄分公司	河北盛益房地产开发有限公司	石家庄市长安区谈北路38号盛益华苑1号商业5号门401室	1,380	2019年12月1日至2020年8月31日: 1.338元/平方米/天; 2020年9月1日至2023年5月31日: 2元/平方米/天	2019年12月1日至2023年5月31日
39	合肥传智	安徽闽商置业有限公司	合肥市瑶海区东大街277号闽商国贸1期商业裙房401	2,050	2017年6月6日至2019年6月5日: 35元/月/m ² ; 2019年6月6日至2021年6月5日: 37.45元/月/m ² ; 2021年6月6日至2022年6月5日: 40.07元/月/m ²	2017年6月6日至2022年6月5日
40	合肥传智	安徽闽商置业有限公司	合肥市瑶海区东大街277号闽商国贸1期商业裙房402	600	2017年6月6日至2019年6月5日: 15元/月/m ² ; 2019年6月6日至2021年6月5日: 16.05元/月/m ² ; 2021年6月6日至2022年6月5日: 17.17元/月/m ²	2017年6月6日至2022年6月5日
41	发行人太原分公司	山西汇大物流有限公司	太原市民营区五龙口街199号6号楼4层	1,602.40	2020.11.1-2020.12.31: 减免房租; 2021.1.1-2021.12.31: 55.35元/m ² /月; 2022.1.1-2022.12.31: 58.1175元/m ² /月; 2023.1.1-	2020年11月1日至2023年12月31日

					2023.12.31:61.0203元/m²/月	
42	厦门市传智播客职业技能培训学校有限公司	广州市禾泰置业有限公司	福建省厦门市思明区夏禾路 1019 号裕发广场 301 室	677	52,526 元/月	2020 年 7 月 16 日-2023 年 4 月 15 日
43	厦门市传智播客职业技能培训学校有限公司	广州市禾泰置业有限公司	福建省厦门市思明区夏禾路 1019 号裕发广场 3B-01 室	181	14,254 元/月	2020 年 7 月 16 日-2023 年 4 月 15 日
44	发行人厦门分公司	广州市禾泰置业有限公司	福建省厦门市思明区夏禾路 1019 号裕发广场 301-1 室	203	2020.04.16-2020.05.15 免租期；2020.05.16-2020.07.15：每期租金 31972 元；2020.07.16-2020.10.15：每期租金 47958 元；2020.10.16-2021.01.15：每期租金 47958 元；2022.01.16-2021.04.15：每期租金 47958 元；2022.01.16-2020.04.16-2021.05.15 每期租金 15986 元。	2020 年 4 月 16 日-2021 年 5 月 15 日
45	发行人	怀来京御幸福房地产开发有限公司	怀来沙城经济开发区怀来高新技术产业园区软件与信息服务业产业园中的 B-2#楼 2 层，编号 2 号房间	2,198.99	无偿	2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
46	天津自贸试验区传智播客培训学校有限公司	网教（天津）企业管理集团有限公司	天津自贸试验区滨河路西侧互联网教育大厦商	9,200.87	2019 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 24 日免缴租金；2021 年 11 月 25	2019 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 24 日

			业区域 1 层、2 层，公寓区域 6、7 层		日至 2023 年 11 月 24 日年租金为 6,188,816.28 元；2023 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 24 日年租金为 6,498,257.09 元	
47	天津自贸试验区传智播客培训学校有限公司	网教（天津）企业管理集团有限公司	天津自贸试验区滨河路西侧互联网教育大厦公寓区域 5、8 层	3,783.18	5 层：2020 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 14 日免租；2022 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日，1.1445 元/日/m ² ；2024 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 14 日，1.201725 元/日/m ² 。8 层：2020 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 14 日免租；2022 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日，1.1445 元/日/m ² ；2024 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 14 日，1.201725 元/日/m ²	5 层：2020 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 14 日；8 层：2020 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 14 日

注：除上述租赁情况外，子公司传智专修学院自 2019 年 10 月开始陆续使用的位于北京南路 6 号的一号实训楼、六号实训楼、一号宿舍楼、二号宿舍楼、三号宿舍楼、第一食堂一层及操场共计约 45,667.59 平方米场地，系沭阳县人民政府、沭阳金地建设开发有限公司根据其于发行人签订的投资协议书在未能如期交付相关工程（教室、宿舍、食堂等）的情况下为传智专修学院免费安排的教学场地。

（1）上述第 4、5、6、7、8、9、10、20、21、22、23、24、26、27、28、29、30、31、32、33、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、46、47 项房屋租赁，出租方已提供相应的房屋产权证书，房屋规划用途与实际用途一致，房屋租赁合法、有效。

（2）上述第 1、2、3、11、45 项房屋租赁，房屋的出租方提供了该等房屋

的工程规划许可证、工程施工许可证等建设文件，但未能提供该等房屋的产权证明文件。根据发行人的确认，发行人及其子公司、分公司承租该等房屋至今，未发生任何争议、纠纷或有第三方向发行人或其子公司、分公司主张权利的情形。

（4）上述第 11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、25、34、45 项房屋租赁，该等房屋的规划用途为工业、研发中心，发行人及其子公司、分公司将该等房屋用于办公或培训用途，与该等房屋的规划用途不一致，针对上述第 11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、34 项房屋租赁，房屋的出租方或发行人已取得相关批复或证明文件，具体情况如下：

①上述第 11 项房屋租赁，广州市天河区珠吉街道办事处已出具证明，同意传智播客及其分支机构将租赁的位于广州市天河区珠吉路 58 号津安创意园的房屋用作教育培训用途，不会因为上述土地的规划用途与实际用途不一致而对传智播客及其分支机构或出租方进行处罚，或强制要求传智播客及其分支机构搬迁。

②上述第 12、13 项房屋租赁，房屋的出租方上海优雅仓储有限公司已取得上海市浦东新区航头镇人民政府出具的批复文件，同意上海优雅仓储有限公司转型经营现代服务业（不仅限于酒店、办公、教育培训类），项目地址位于浦东新区航头镇航都路 18 号，面积 54,000 平方米。

③上述第 14、15、16 项房屋租赁，深圳市宝安区新安街道办事处已出具证明，同意深圳传智租赁位于中粮商务公园 3 栋 1301-1309 及 2 栋 1301-1307、3 栋 1701-1709、2 栋 601-608 等房屋用作教育培训用途，深圳市宝安区新安街道办事处不会因为上述土地的规划用途与实际用途不一致而对深圳传智进行处罚，或强制要求深圳传智搬迁。

④上述第 17 项房屋租赁，深圳市宝安区新安街道办事处已出具证明，同意深圳传智租赁位于深圳市宝安区留芳路 6 号庭威产业园 2 号楼 4 楼的房屋用作教育培训用途，深圳市宝安区新安街道办事处不会因为上述土地的规划用途与实际用途不一致而对深圳传智进行处罚，或强制要求深圳传智搬迁。

⑤上述第 18、19 项房屋租赁，深圳市宝安区石岩街道办事处已出具证明，同意深圳传智租赁位于深圳市宝安区石岩街道松白路与宝石路交汇处（创维·创新谷）的房屋用作教育培训用途。

⑥上述第 21、22 项房屋租赁，武汉东湖新技术开发区产业发展和科技创新局已出具证明，确认发行人开展的业务符合所在的光谷产业园区产业布局，武汉东湖新技术开发区产业发展和科技创新局鼓励并支持发行人在上述房屋内继续开展培养高端 IT 人才培养。

⑦上述第 23 项房屋租赁，武汉市黄陂区国土资源和规划局已出具证明，同意传智播客在使用该房屋租赁期间将该房屋用作教育培训用途。

⑧上述第 34 项房屋租赁，南京市雨花经济技术开发区管委会已出具证明，同意发行人及其分支机构租赁位于南京市雨花台区三鸿路 6 号江苏国家数字出版基地二楼的房屋用作教育培训用途，南京市雨花经济技术开发区管委会不会因为上述土地的规划用途与实际用途不一致而对发行人及其分支机构或出租方进行处罚，或强制要求发行人及其分支机构搬迁。

上述发行人及其子公司、分公司租赁的证载用途为工业用途的房屋，大多位于当地由政府主导规划建设的创新创业产业园区，由于历史规划等原因造成该等园区的土地用途均为工业用途，但该等房屋的产权人已长期将该等房屋出租用于商业用途，当地相关政府部门对此并未提出过异议或进行过干涉。

2017 年 7 月，国务院发布《国务院关于加强实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》（国发[2017]37 号），要求积极落实支持大众创业、万众创新的用地政策，加大新供用地保障力度，鼓励盘活利用现有用地，引导新产业集聚发展，完善新产业用地监管制度。发行人及其子公司、分公司上述承租房屋所在地的政府部门也均支持盘活存量工业用地，促进土地集约利用，促进产业结构转型升级。例如，上海市人民政府出台《关于进一步提高本市土地节约集约利用水平的若干意见》、上海市国土资源局出台《关于本市盘活存量工业用地的实施办法》，支持原土地使用权人利用存量工业用地发展先进制造业、生产性服务业、研发总部经济以及“互联网+”等产业；广东省国土资源厅出台《关于完善工业用地供应制度促进供给侧结构性改革的指导

意见（试行）》，鼓励盘活利用存量工业用地，鼓励工业用地原址升级改造，对利用存量房产进行制造业与文化创意、科技服务业融合发展的，可实行继续按原用途和土地权利类型使用土地的过渡期政策；河南省国土资源厅出台《推进国土资源供给侧结构性改革的若干政策措施》，对利用城镇现有空闲的厂房、学校、社区用房进行改建，提高用地容积率、调整用地结构，用于发展先进制造业、养老、体育、流通、服务、旅游和文化创意创新创业平台、“互联网+”等行业的，土地在 5 年内可保持原用途、原用地方式不变；中共武汉市委、武汉市人民政府出台《关于进一步加快推进城市更新暨“三旧”（棚户区）改造工作的意见》，大力支持利用旧城旧厂建设创新创业项目。发行人利用承租的工业用地上所建房屋开展教育培训业务符合上述政策规定。

根据《中华人民共和国合同法》的规定以及发行人及其子公司、分公司与出租方签署的相关租赁合同的约定，如因非承租方原因（包括但不限于产权瑕疵、租赁权瑕疵等），导致承租方无法使用该等租赁房屋的，承租方有权利不付或少付租金，因此给承租方造成损失的，出租方应当对承租方进行赔偿。因此，如果发行人及其子公司、分公司因租赁房产存在瑕疵而遭受损失的，可以向出租方进行索赔。

发行人的上述房屋租赁主要用于办公及教学，发行人的业务性质对经营场所不存在严重依赖，发行人寻找可替代场所及搬迁的成本较低。针对上述存在瑕疵的房屋租赁，发行人的控股股东、实际控制人黎活明、陈琼已出具承诺：

“若传智播客及其子公司、分公司因租赁的房产不规范情形影响传智播客及其子公司、分公司使用该等房产以从事正常业务经营，本人将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的房产供相关企业经营使用等，保证各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若传智播客及其子公司、分公司因其租赁的房产不符合相关的法律、法规，而被有关主管政府部门要求收回房产或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因房产瑕疵的整改而发生任何损失或支出，本人愿意承担传智播客及其子公司、分公司因前述房产收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使传智播客及其子公司、分公司免受损

害。此外，本人将支持传智播客及其子公司、分公司向相应方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障传智播客及其子公司、分公司的利益。”

综上，发行人的上述房屋租赁瑕疵对发行人的正常经营不构成实质性不利影响，对本次发行上市不构成实质性法律障碍。

3、租赁的部分房屋的出租方未能提供产权证明文件的原因，以及对发行人生产经营的影响

根据发行人提供的资料及确认及保荐机构、发行人律师核查，发行人租赁的部分房屋的出租方未能提供产权证明文件，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	地址	面积(m ²)	租赁期限	未能提供产权证明文件的原因
1	传智有限	沭阳软件园管理委员会	沭阳软件产业园大厦 A 栋 8 层 803 室	60	2016 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 21 日	房产证正在办理过程中
2	江苏传智咨询	沭阳软件园管理委员会	沭阳软件产业园大厦 A 栋 607 室	100	2019 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 5 日	房产证正在办理过程中
3	宿迁传智人力	沭阳软件园管理委员会	沭阳软件产业园大厦 A 栋 8 层 802 室	100	2020 年 8 月 28 日至 2021 年 8 月 27 日	房产证正在办理过程中
4	发行人	怀来京御幸福房地产开发有限公司	怀来沙城经济开发区怀来高新技术产业开发区软件与信息服务产业园中的 B-2#楼 2 层，编号 2 号房间	2,198.99	2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	新建房屋，尚未办理产权证书
5	发行人广州分公司	广州市津和物业管理有限公司	珠吉路 58 号津安创意园主楼	8,500	截止日期：2025 年 12 月 31 日；起租日期：一层：2016 年 1 月 1 日；二层/四层：2016 年 5 月 1 日；三层：2015 年 11 月 10 日	集体建设用地上所建之房屋，未办理房产证

上述 1-3 项租赁房屋主要作为注册地使用，不会影响发行人的正常经营，第 4 项租赁房屋系当地政府作为招商引资项目将该处新建房屋无偿提供给发行人使用，发行人目前尚未实际使用该房屋，不会影响发行人的正常经营；第 5

项租赁房屋系发行人广州校区所在地，广州市天河区珠吉街道办事处于 2019 年 12 月 31 日出具了《说明》，确认该等房屋为合法建筑，目前主要用途为作为商业物业对外出租，同意发行人及其分支机构在使用该房屋期间将其用作教育培训用途。

发行人租赁场所中未能提供产权证明的场所的各年度营业收入占报告期内各年度总营业收入的比例如下：

单位：万元

教学中心	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
未提供产权证书教学中心的营业收入（万元）	1,785.60	8,395.87	6,962.28	5,860.7
发行人营业收入（万元）	26,354.73	92,366.74	79,144.60	69,897.06
未提供产权证书教学中心占发行人营业收入的比例	6.78%	9.09%	8.80%	8.38%

根据上表，上述未提供产权证书房屋所在教学中心对应的营业收入占发行人营业收入的比例较小，对发行人的正常经营不会构成实质性不利影响。

4、租赁的部分房屋用途与证载规划用途不一致对发行人生产经营可能造成的影响，其中部分房屋尚未取得相关单位批复或证明文件的原因

发行人及其子公司、分公司租赁的部分房屋的规划用途为工业、研发中心，发行人及其子公司、分公司将该等房屋用于办公或培训用途，与该等房屋的规划用途不一致，存在主管部门以房屋的实际用途与规划用途不一致而要求发行人或其子公司、分公司腾退房屋、进行搬迁的风险，如果发行人被强制要求搬迁，则会因搬迁增加相应的成本、费用等。但自发行人及其子公司、分公司设立至今，发行人及其子公司、分公司尚未发生因上述原因被主管部门强制要求搬迁的情况。

截至2020年10月31日，如下房屋租赁尚未取得相关单位的批复或证明文件：

序号	承租方	出租方	地址	面积 (m ²)	租金	租赁期限
1	西安传智播客教育科技有限公司	西安印刷包装产业基地（集团）发展有限公司	西安经济技术开发区草滩六路 1369 号绘锦园 A 区三层、四层	3,596.16	2020 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日：52 元/月/m ² ；	2020 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日

					2021年9月 16日至2023 年9月15 日：55元/月/ m ²	
--	--	--	--	--	--	--

上述房屋租赁，发行人已就租赁的房屋用途与证载规划用途不一致的情况与当地相关主管部门进行了沟通，并申请取得当地相关主管部门开具的批复或证明文件，当地相关主管部门对该等房屋租赁事宜并无异议，但未出具书面批复或证明文件。上述未开具批复或证明文件的房屋租赁面积占发行人房屋租赁总面积的比例较小，所对应教学中心的营业收入占发行人总营业收入的比例较小，因此上述房屋租赁未取得相关单位的批复或证明文件对发行人的正常经营不会构成实质性不利影响。

由于发行人及其子公司、分公司租赁的证载用途为工业用途的房屋，大多位于当地由政府主导规划建设的创新创业产业园区，由于历史规划等原因造成该等园区的土地用途均为工业用途，但该等房屋的产权人已长期将该等房屋出租用于商业用途，当地相关政府部门对此并未提出过异议或进行过干涉。另外，发行人并非房屋的产权持有人，仅是房屋的承租方，根据相关法律法规及规范性文件的规定，相关行政处罚一般仅针对土地或房屋产权持有人，因此发行人受到行政处罚的可能性较低。

5、发行人现有租赁房产的可替代性，发行人教学场所搬迁的具体成本及对培训生源稳定性产生的影响，发行人采取的相关措施

发行人的业务性质决定其租赁房产均位于国内较大的城市，该等城市的房屋租赁市场较为发达，发行人在租赁房产周边寻找可替代场所的难度较低。如果发行人被强制要求进行搬迁，可能产生的成本包括搬运费用、新场所的装修费用等。由于发行人寻找可替代场所的难度较小，且发行人在全国多数重点城市均设有教学中心，在招生时可将学员根据就近原则在各个教学中心之间进行调配，发行人的经营活动对场所的依赖性不高，因此对培训生源的稳定性不会产生重大不利影响。

发行人设计了如下措施保证租赁房产出现问题后不影响正常经营活动：

（1）发行人将尽快寻找可替代场所，在可替代场所投入使用前，发行人将积极与出租方及相关主管部门沟通，继续使用原有场地，尽量使正常的经营活

动不受影响。

(2) 在可替代场所投入使用前，如有必要，发行人可寻找临时性的经营场所，保证可继续进行正常的经营活动。

(3) 发行人的控股股东、实际控制人黎活明、陈琼已出具承诺：“若传智播客及其子公司、分公司因租赁的房产不规范情形影响传智播客及其子公司、分公司使用该等房产以从事正常业务经营，本人将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的房产供相关企业经营使用等，保证各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若传智播客及其子公司、分公司因其租赁的房产不符合相关的法律、法规，而被有关主管政府部门要求收回房产或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因房产瑕疵的整改而发生任何损失或支出，本人愿意承担传智播客及其子公司、分公司因前述房产收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使传智播客及其子公司、分公司免受损害。此外，本人将支持传智播客及其子公司、分公司向相应方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障传智播客及其子公司、分公司的利益。”

6、主要经营设备情况

发行人及其子公司、分公司拥有的主要经营设备为教学设备和电子办公设备等，该等发行人拥有的主要经营设备为发行人及其子公司、分公司购买取得，资产权属清晰。

(二) 报告期内公司主要无形资产情况

1、注册商标

截至 2020 年 10 月 31 日，公司拥有 128 项注册商标，具体情况如下：

序号	注册商标	注册人	注册证号	核定使用商品	注册有效期限	取得方式	他项权利
1	传智播客	北京传智科技	7986870	41	2011 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日	受让取得	无
2	传智答人	北京传智科技	13546472	41	2015 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日	原始取得	无

序号	注册商标	注册人	注册证号	核定使用商品	注册有效期限	取得方式	他项权利
3	黑马程序员	北京传智科技	13918981	41	2015年12月7日至2025年12月6日	原始取得	无
4	双元教学	北京传智科技	15836600	41	2016年2月7日至2026年2月6日	原始取得	无
5	传智教育	北京传智科技	15897475	41	2016年2月14日至2026年2月13日	原始取得	无
6	双元课堂	北京传智科技	15836599	41	2016年2月7日至2026年2月6日	原始取得	无
7	传智	北京传智科技	18869150	41	2017年2月21日至2027年2月20日	原始取得	无
8	传智商城	北京传智科技	18869149	41	2017年2月21日至2027年2月20日	原始取得	无
9	双元培训	北京传智科技	18869148	41	2017年2月21日至2027年2月20日	原始取得	无
10	传智博客	北京传智科技	18869146	41	2017年2月21日至2027年2月20日	原始取得	无
11	问答精灵	发行人北京分公司	12285930	41	2014年8月28日至2024年8月27日	原始取得	无
12	博学谷	发行人	15244179	41	2015年10月14日至2025年10月13日	受让取得	无
13	传智	发行人	18856396	38	2017年2月14日至2027年2月13日	原始取得	无
14	堂播虎	发行人	18869091	41	2017年2月21日至2027年2月20日	原始取得	无
15		发行人	18869092	45	2017年2月21日至2027年2月20日	原始取得	无

序号	注册商标	注册人	注册证号	核定使用商品	注册有效期限	取得方式	他项权利
16		发行人	18869097	16	2017年2月21日至2027年2月20日	原始取得	无
17	传智播客	发行人	18869104	45	2017年2月21日至2027年2月20日	原始取得	无
18	传智播客	发行人	18869106	38	2017年2月21日至2027年2月20日	原始取得	无
19	传智	发行人	18869110	45	2017年2月21日至2027年2月20日	原始取得	无
20	boxuegu	发行人	18869114	41	2017年2月21日至2027年2月20日	原始取得	无
21	Chuanzhiboke	发行人	18869115	41	2017年2月21日至2027年2月20日	原始取得	无
22	czbk	发行人	18869116	41	2017年2月21日至2027年2月20日	原始取得	无
23		发行人	18869122	41	2017年2月21日至2027年2月20日	原始取得	无
24	泰牛	发行人	18948868	45	2017年2月28日至2027年2月27日	原始取得	无
25	泰牛	发行人	18948869	41	2017年2月28日至2027年2月27日	原始取得	无
26	越学越牛	发行人	18948871	45	2017年2月28日至2027年2月27日	原始取得	无
27	越学越牛	发行人	18948872	42	2017年2月28日至2027年2月27日	原始取得	无
28	越学越牛	发行人	18948873	38	2017年2月28日至2027年2月27日	原始取得	无

序号	注册商标	注册人	注册证号	核定使用商品	注册有效期限	取得方式	他项权利
29	越学越牛	发行人	18948874	9	2017年2月28日至2027年2月27日	原始取得	无
30	itcast	发行人	18869113	41	2017年2月28日至2027年2月27日	原始取得	无
31	黑马程序员	发行人	18869090	16	2017年5月14日至2027年5月13日	原始取得	无
32	传智	发行人	18856397	35	2017年5月21日至2027年5月20日	原始取得	无
33	传智	发行人	18856398	16	2017年5月21日至2027年5月20日	原始取得	无
34		发行人	18869099	45	2017年5月21日至2027年5月20日	原始取得	无
35	传智	发行人	18869111	9	2017年5月21日至2027年5月20日	原始取得	无
36	酷丁鱼	发行人	19691749	45	2017年6月7日至2027年6月6日	原始取得	无
37	酷丁鱼	发行人	19691750	41	2017年6月7日至2027年6月6日	原始取得	无
38	酷丁鱼	发行人	19691751	38	2017年6月7日至2027年6月6日	原始取得	无
39	酷丁鱼	发行人	19691752	16	2017年6月7日至2027年6月6日	原始取得	无
40	酷丁鱼	发行人	19691753	9	2017年6月7日至2027年6月6日	原始取得	无
41	酷丁鱼	发行人	19691765	42	2017年6月7日至2027年6月6日	原始取得	无

序号	注册商标	注册人	注册证号	核定使用商品	注册有效期限	取得方式	他项权利
42	酷丁鱼	发行人	19691766	25	2017年6月7日至2027年6月6日	原始取得	无
43	酷丁鱼	发行人	19691767	35	2017年6月7日至2027年6月6日	原始取得	无
44	酷丁鱼	发行人	19691768	28	2017年6月7日至2027年6月6日	原始取得	无
45		发行人	20056637	9	2017年7月14日至2027年7月13日	原始取得	无
46		发行人	20056709	25	2017年7月14日至2027年7月13日	原始取得	无
47		发行人	20056756	16	2017年7月14日至2027年7月13日	原始取得	无
48		发行人	20056797	35	2017年7月14日至2027年7月13日	原始取得	无
49		发行人	20056824	28	2017年7月14日至2027年7月13日	原始取得	无
50		发行人	20056870	38	2017年7月14日至2027年7月13日	原始取得	无
51		发行人	20057021	41	2017年7月14日至2027年7月13日	原始取得	无
52		发行人	20057034	45	2017年7月14日至2027年7月13日	原始取得	无
53		发行人	20057066	42	2017年7月14日至2027年7月13日	原始取得	无
54		发行人	20021989	35	2017年7月21日至2027年7月20日	原始取得	无

序号	注册商标	注册人	注册证号	核定使用商品	注册有效期限	取得方式	他项权利
55		发行人	20189610	45	2017年10月7日至2027年10月6日	原始取得	无
56		发行人	18869098	9	2017年11月21日至2027年11月20日	原始取得	无
57		发行人	18869096	35	2017年11月21日至2027年11月20日	原始取得	无
58		发行人	18869095	38	2017年11月21日至2027年11月20日	原始取得	无
59		发行人	18869094	41	2017年11月21日至2027年11月20日	原始取得	无
60		发行人	18869093	42	2017年11月21日至2027年11月20日	原始取得	无
61	传智播客	发行人	18869105	42	2017年12月21日至2027年12月20日	原始取得	无
62	传智	发行人	18856395	42	2017年12月21日至2027年12月20日	原始取得	无
63		发行人	21908654	45	2017年12月28日至2027年12月27日	原始取得	无
64	哎呦我趣	发行人	21908622	45	2017年12月28日至2027年12月27日	原始取得	无
65	哎呦我趣	发行人	21908558	16	2017年12月28日至2027年12月27日	原始取得	无
66		发行人	21908338	45	2017年12月28日至2027年12月27日	原始取得	无
67		发行人	21907985	38	2017年12月28日至2027年12月27日	原始取得	无

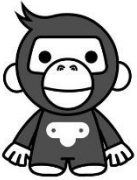
序号	注册商标	注册人	注册证号	核定使用商品	注册有效期限	取得方式	他项权利
68		发行人	21907906	35	2017年12月28日至2027年12月27日	原始取得	无
69		发行人	21907808	16	2017年12月28日至2027年12月27日	原始取得	无
70	科技喵喵喵	发行人	21907612	45	2017年12月28日至2027年12月27日	原始取得	无
71	科技喵喵喵	发行人	21907481	38	2017年12月28日至2027年12月27日	原始取得	无
72	科技喵喵喵	发行人	21907204	35	2017年12月28日至2027年12月27日	原始取得	无
73	科技喵喵喵	发行人	21907083	16	2017年12月28日至2027年12月27日	原始取得	无
74	科技喵喵喵	发行人	21906938	9	2018年2月7日至2028年2月6日	原始取得	无
75	科技喵喵喵	发行人	21907359	41	2018年2月7日至2028年2月6日	原始取得	无
76		发行人	21907718	9	2018年2月7日至2028年2月6日	原始取得	无
77	哎呦我趣	发行人	21908383	9	2018年2月7日至2028年2月6日	原始取得	无
78	科技喵喵喵	发行人	21907550	42	2018年2月14日至2028年2月13日	原始取得	无
79		发行人	21908152	42	2018年2月14日至2028年2月13日	原始取得	无
80		发行人	21908767	16	2018年2月14日至2028年2月13日	原始取得	无

序号	注册商标	注册人	注册证号	核定使用商品	注册有效期限	取得方式	他项权利
81	黑马程序员	发行人	18869123	9	2018年2月21日至2028年2月20日	原始取得	无
82	黑马程序员	发行人	18856400	35	2018年2月21日至2028年2月20日	原始取得	无
83	黑马程序员	发行人	18856399	38	2018年2月21日至2028年2月20日	原始取得	无
84	黑马程序员	发行人	18869120	42	2018年2月21日至2028年2月20日	原始取得	无
85	博学谷	发行人	22869647	9	2018年2月28日至2028年2月27日	原始取得	无
86	博学谷	发行人	22869764	16	2018年2月28日至2028年2月27日	原始取得	无
87	博学谷	发行人	22869905	35	2018年2月28日至2028年2月27日	原始取得	无
88	博学谷	发行人	22870062	38	2018年2月28日至2028年2月27日	原始取得	无
89	博学谷	发行人	22870152	42	2018年2月28日至2028年2月27日	原始取得	无
90	boxuegu	发行人	22869798	9	2018年2月28日至2028年2月27日	原始取得	无
91	boxuegu	发行人	22869811	16	2018年2月28日至2028年2月27日	原始取得	无
92	boxuegu	发行人	22869973	35	2018年2月28日至2028年2月27日	原始取得	无
93	boxuegu	发行人	22870080	38	2018年2月28日至2028年2月27日	原始取得	无

序号	注册商标	注册人	注册证号	核定使用商品	注册有效期限	取得方式	他项权利
94	boxuegu	发行人	22870336	42	2018年2月28日至2028年2月27日	原始取得	无
95	boxuegu	发行人	22870472	45	2018年2月28日至2028年2月27日	原始取得	无
96	传智播客	发行人	18869108	9	2018年3月21日至2028年3月20日	原始取得	无
97	传智播客	发行人	18869121	16	2018年3月21日至2028年3月20日	原始取得	无
98	传智播客	发行人	18869107	35	2018年3月21日至2028年3月20日	原始取得	无
99	黑马程序员	发行人	23063659	35	2018年3月21日至2028年3月20日	原始取得	无
100	黑马程序员	发行人	23063628	9	2018年4月7日至2028年4月6日	原始取得	无
101	博学谷	发行人	22870424	45	2018年5月7日至2028年5月6日	原始取得	无
102	传智播客	发行人	23063410	35	2018年6月7日至2028年6月6日	原始取得	无
103	传智汇	发行人	25619523	38	2018年7月28日至2028年7月27日	原始取得	无
104	 博学谷 www.boxuegu.com	发行人	23907969	9	2018年9月14日至2028年9月13日	原始取得	无
105		发行人	27132610	35	2018年10月21日至2028年10月20日	原始取得	无

序号	注册商标	注册人	注册证号	核定使用商品	注册有效期限	取得方式	他项权利
106		发行人	27137141	38	2018 年 10 月 28 日至 2028 年 10 月 27 日	原始取得	无
107		发行人	27145134	41	2018 年 10 月 21 日至 2028 年 10 月 20 日	原始取得	无
108		发行人	27146164	38	2018 年 10 月 21 日至 2028 年 10 月 20 日	原始取得	无
109		发行人	27146175	16	2018 年 10 月 21 日至 2028 年 10 月 20 日	原始取得	无
110		发行人	27146190	41	2018 年 10 月 21 日至 2028 年 10 月 20 日	原始取得	无
111		发行人	27354340	41	2018 年 10 月 21 日至 2028 年 10 月 20 日	原始取得	无
112		发行人	27362664	41	2018 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 13 日	原始取得	无
113		发行人	27366396	41	2018 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 13 日	原始取得	无
114		发行人	27372180	41	2018 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 13 日	原始取得	无

序号	注册商标	注册人	注册证号	核定使用商品	注册有效期限	取得方式	他项权利
115		发行人	21908728	9	2018年12月7日至2028年12月6日	原始取得	无
116	播仔	发行人	28479234	14	2018年12月14日至2028年12月13日	原始取得	无
117	播仔	发行人	28479235	16	2018年12月14日至2028年12月13日	原始取得	无
118	播仔	发行人	28479236	28	2018年12月14日至2028年12月13日	原始取得	无
119	播仔	发行人	28479237	35	2018年12月14日至2028年12月13日	原始取得	无
120	播仔	发行人	28479238	38	2018年12月14日至2028年12月13日	原始取得	无
121	播仔	发行人	28479239	41	2018年12月14日至2028年12月13日	原始取得	无
122		发行人	27536045	38	2019年01月28日至2029年01月27日	原始取得	无
123		发行人	27536047	38	2019年01月28日至2029年01月27日	原始取得	无
124	传智汇	发行人	25619522	41	2019年03月07日至2029年03月06日	原始取得	无
125	黑马程序员	发行人	26031898	45	2019年5月14日至2029年5月13日	原始取得	无
126	传智播客	发行人	23063385	16	2019年4月21日至2029年4月20日	原始取得	无

序号	注册商标	注册人	注册证号	核定使用商品	注册有效期限	取得方式	他项权利
127		发行人	18869103	9	2019年08月21日 至2029年08月20日	原始取得	无
128		发行人	27132565	16	2019年12月21日 至2029年12月20日	原始取得	无

上述商标中第 1、第 12 两项为受让取得，其中第 1 项最早由北京传智科技申请并获准注册，后由于业务发展的需要，上述商标于 2013 年 5 月 20 日由北京传智科技转让给传智有限，并于 2014 年 4 月 13 日由传智有限转回给北京传智科技；第 12 项注册商标最早由北京传智科技申请并获准注册，后由于业务发展的需要，于 2017 年 1 月 6 日由北京传智科技转让给发行人。

上述两项商标均为发行人经营主营业务所需的重要商标。

上述第1项商标的出让方为发行人，第12项商标的出让方为发行人全资子公司北京传智科技，相关转让不存在任何纠纷或潜在纠纷。

2、专利

截至 2020 年 10 月 31 日，发行人及其子公司共拥有 1 项专利权，具体如下：

序号	名称	专利类型	专利权人	专利号	授权日期	申请日期	取得方式
1	一种可实时在线监测的车载酒精浓度监测仪	实用新型	发行人	ZL201420382847.6	2014 年 12 月 24 日	2014 年 7 月 11 日	原始取得

3、著作权

(1) 软件著作权

截至 2020 年 10 月 31 日，发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权共

97 项，具体如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	发行人	传智播客黑马程序员在线报名系统 V1.0	2015SR261506	2013 年 6 月 19 日	2013 年 6 月 19 日	2015 年 12 月 15 日	原始取得
2	发行人	Hydra 屏幕共享软件[简称: Hydra]V8.2	2015SR261188	2014 年 7 月 24 日	2014 年 7 月 24 日	2015 年 12 月 15 日	原始取得
3	发行人	堂播虎软件[简称: 堂播虎]V1.0	2015SR259506	2014 年 5 月 29 日	2014 年 5 月 29 日	2015 年 12 月 14 日	原始取得
4	发行人	EMS 教育办公管理系统[简称: EMS]V1.0	2015SR259505	2013 年 12 月 30 日	2014 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 14 日	原始取得
5	发行人	CMS 网站内容管理系统[简称: CMS]V2.0	2015SR257476	2015 年 8 月 20 日	2015 年 8 月 20 日	2015 年 12 月 12 日	原始取得
6	发行人	传智好毕设系统[简称: 传智好毕设]V1.0	2015SR257438	2014 年 7 月 16 日	2014 年 7 月 16 日	2015 年 12 月 12 日	原始取得
7	发行人	调查问卷系统[简称: 调查问卷]V1.0	2015SR257270	2014 年 4 月 25 日	2014 年 4 月 25 日	2015 年 12 月 12 日	原始取得
8	发行人	博学谷院校系统 V1.0	2015SR257266	2014 年 9 月 12 日	2014 年 9 月 15 日	2015 年 12 月 12 日	原始取得
9	发行人	双元系统 V1.0	2015SR256961	2014 年 5 月 15 日	2014 年 5 月 15 日	2015 年 12 月 12 日	原始取得
10	发行人	学员预报名系统[简称:预报名]V1.0	2015SR256956	2013 年 9 月 25 日	2013 年 9 月 25 日	2015 年 12 月 12 日	原始取得
11	发行人	传智播客视频加解密系统[简称:视频加解密]V1.0	2015SR256949	2014 年 4 月 10 日	2014 年 4 月 10 日	2015 年 12 月 12 日	原始取得
12	发行人	传智爱家租房平台 [简称: 爱家租房]V1.0	2017SR219943	2016 年 8 月 31 日	2016 年 8 月 31 日	2017 年 5 月 31 日	原始取得
13	发行人	超级马里奥项目软件[简称: 超级马里奥]V1.0	2017SR220819	2015 年 8 月 28 日	2015 年 8 月 28 日	2017 年 6 月 1 日	原始取得

14	发行人	传智生鲜电商平台 V1.0	2017SR 221428	2016 年 8 月 6 日	2016 年 8 月 6 日	2017 年 6 月 1 日	原始 取得
15	发行人	传智网络爬虫软件 V1.0	2017SR 221437	2016 年 10 月 1 日	2016 年 10 月 1 日	2017 年 6 月 1 日	原始 取得
16	发行人	飞机大战项目软件 [简称：飞机大 战]V1.0	2017SR 221421	2015 年 6 月 10 日	2015 年 6 月 10 日	2017 年 6 月 1 日	原始 取得
17	发行人	国家电力设备资源 管理系统[简称：国 家电力系统]V1.0	2017SR 220682	2016 年 10 月 30 日	2016 年 10 月 30 日	2017 年 6 月 1 日	原始 取得
18	发行人	杀将达人软件 V1.0	2017SR 221055	2015 年 11 月 5 日	2015 年 11 月 5 日	2017 年 6 月 1 日	原始 取得
19	发行人	商务综合管理平台 V1.0	2017SR 220979	2015 年 1 月 1 日	2015 年 1 月 1 日	2017 年 6 月 1 日	原始 取得
20	发行人	网上商城综合案例 软件 V1.0	2017SR 221466	2016 年 6 月 1 日	2016 年 6 月 20 日	2017 年 6 月 1 日	原始 取得
21	发行人	新 BOS 物流软件 V1.0	2017SR 221459	2015 年 1 月 1 日	2015 年 1 月 1 日	2017 年 6 月 1 日	原始 取得
22	发行人	移动电子商城软件 V1.0	2017SR 220811	2014 年 3 月 6 日	2014 年 3 月 6 日	2017 年 6 月 1 日	原始 取得
23	发行人	crm 客户关系管理 系统[简称： crm]V1.0	2017SR 220970	2016 年 10 月 25 日	2016 年 10 月 30 日	2017 年 6 月 1 日	原始 取得
24	发行人	Vue 电商项目软件 [简称：Vue 项 目]V1.0	2017SR 220894	2016 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 1 日	原始 取得
25	发行人	传智云盘项目软件 V1.0	2017SR 224833	2016 年 3 月 1 日	2016 年 3 月 1 日	2017 年 6 月 2 日	原始 取得
26	发行人	淘淘商城软件 V1.0	2017SR 225233	2015 年 1 月 1 日	2015 年 1 月 1 日	2017 年 6 月 2 日	原始 取得
27	发行人	我叫 MT 项目软件 [简称：我叫 MT]V1.0	2017SR 224854	2015 年 8 月 15 日	2015 年 8 月 15 日	2017 年 6 月 2 日	原始 取得
28	发行人	ERP 管理系统 V1.0	2017SR 224975	2015 年 1 月 1 日	2015 年 1 月 1 日	2017 年 6 月 2 日	原始 取得
29	发行人	安全传输平台 V1.0	2017SR 379460	2016 年 7 月 20 日	2016 年 7 月 20 日	2017 年 7 月 18 日	原始 取得

30	发行人	医药集中采购系统 [简称: yycg]V1.0	2017SR 379466	2015 年 1 月 1 日	2015 年 1 月 1 日	2017 年 7 月 18 日	原始 取得
31	发行人	原生 js 框架库系统 [简称: 原生 js 框 架]V1.0	2017SR 379454	2016 年 4 月 14 日	2016 年 4 月 14 日	2017 年 7 月 18 日	原始 取得
32	发行人	在线教育软件 V1.0	2017SR 379448	2017 年 2 月 25 日	2017 年 2 月 25 日	2017 年 7 月 18 日	原始 取得
33	发行人	博客前端软件 V1.0	2017SR 421018	2016 年 3 月 3 日	2016 年 3 月 3 日	2017 年 8 月 3 日	原始 取得
34	发行人	博学谷视频库系统 V1.0	2017SR 421045	2016 年 12 月 10 日	2016 年 12 月 10 日	2017 年 8 月 3 日	原始 取得
35	发行人	传智电影平台 V1.0	2017SR 421020	2015 年 12 月 20 日	2015 年 12 月 20 日	2017 年 8 月 3 日	原始 取得
36	发行人	微站系统 V1.0	2017SR 421019	2016 年 10 月 30 日	2016 年 10 月 30 日	2017 年 8 月 3 日	原始 取得
37	发行人	新巴巴运动软件 V1.0	2017SR 420258	2015 年 1 月 1 日	2015 年 1 月 1 日	2017 年 8 月 3 日	原始 取得
38	发行人	宜立方商城软件 V1.0	2017SR 421109	2016 年 10 月 6 日	2016 年 10 月 6 日	2017 年 8 月 3 日	原始 取得
39	发行人	JAVA 基础管家婆 案例软件 V1.0	2017SR 421017	2015 年 1 月 1 日	2015 年 1 月 1 日	2017 年 8 月 3 日	原始 取得
40	发行人	传智捕鱼软件 V1.0	2017SR 431328	2015 年 12 月 5 日	2015 年 12 月 5 日	2017 年 8 月 8 日	原始 取得
41	发行人	传智打坦克软件 V1.0	2017SR 431753	2016 年 3 月 5 日	2016 年 3 月 5 日	2017 年 8 月 8 日	原始 取得
42	发行人	传智飞机大战软件 V1.0	2017SR 431759	2016 年 1 月 5 日	2016 年 1 月 5 日	2017 年 8 月 8 日	原始 取得
43	发行人	传智快车平台 1.0	2017SR 431746	2016 年 12 月 1 日	2016 年 12 月 1 日	2017 年 8 月 8 日	原始 取得
44	发行人	恶梦射手软件 V1.0	2017SR 437622	2016 年 2 月 5 日	未发表	2017 年 8 月 10 日	原始 取得
45	发行人	传智射击游戏软件 1.0	2017SR 443129	2016 年 7 月 28 日	2016 年 7 月 28 日	2017 年 8 月 14 日	原始 取得
46	发行人	电子商城软件 1.0	2017SR 443118	2015 年 1 月 1 日	2015 年 1 月 1 日	2017 年 8 月 14 日	原始 取得
47	发行人	A67 电影网软件 V1.0	2017SR 443140	2016 年 1 月 29 日	2016 年 1 月 29 日	2017 年 8 月 14 日	原始 取得

48	发行人	Android 猿面试软件 V1.0	2018SR026920	2017 年 7 月 24 日	2017 年 7 月 24 日	2018 年 1 月 11 日	原始取得
49	发行人	广场舞 APP 平台 V1.0	2018SR153684	2016 年 11 月 20 日	2016 年 11 月 20 日	2018 年 3 月 8 日	原始取得
50	发行人	黑马外卖软件 V1.0	2018SR215037	2016 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 28 日	原始取得
51	发行人	传智高校教辅平台 V1.0	2018SR755673	2018 年 3 月 24 日	2018 年 3 月 24 日	2018 年 9 月 18 日	原始取得
52	发行人	P.Lab 项目管理平台 1.0	2018SR757525	2017 年 10 月 15 日	2017 年 10 月 15 日	2018 年 9 月 18 日	原始取得
53	发行人	程序员社交平台软件 1.0	2018SR755356	2018 年 6 月 1 日	2018 年 6 月 1 日	2018 年 9 月 18 日	原始取得
54	发行人	速运快递项目软件 V1.0	2018SR806594	2017 年 3 月 1 日	2017 年 4 月 1 日	2018 年 10 月 10 日	原始取得
55	发行人	Hi 聊系统 V1.0	2018SR832749	2017 年 3 月 10 日	2017 年 4 月 10 日	2018 年 10 月 18 日	原始取得
56	发行人	传智专修学院教务系统 V1.0	2018SR832742	2017 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 18 日	2018 年 10 月 18 日	原始取得
57	发行人	电商全端项目软件 V1.0	2018SR832735	2017 年 5 月 17 日	2017 年 5 月 17 日	2018 年 10 月 18 日	原始取得
58	发行人	国际物流云商系统 V1.0	2018SR832757	2017 年 5 月 30 日	2017 年 5 月 30 日	2018 年 10 月 18 日	原始取得
59	发行人	文章投稿评选系统 1.0	2018SR832729	2017 年 5 月 5 日	2017 年 5 月 10 日	2018 年 10 月 18 日	原始取得
60	发行人	EMS 教育办公管理系统 V2.0	2018SR849321	2018 年 3 月 1 日	2018 年 3 月 1 日	2018 年 10 月 24 日	原始取得
61	发行人	传智播客教学实施与保障系统 V3.0	2018SR849591	2018 年 3 月 30 日	2018 年 3 月 30 日	2018 年 10 月 24 日	原始取得
62	发行人	品优购电子商务平台 1.3	2018SR849570	2017 年 7 月 1 日	2017 年 7 月 1 日	2018 年 10 月 24 日	原始取得
63	发行人	网站内容管理系统 V1.0	2018SR849577	2017 年 12 月 10 日	2017 年 12 月 12 日	2018 年 10 月 24 日	原始取得
64	发行人	咨询回访系统 V1.0	2018SR849581	2018 年 1 月 9 日	2018 年 1 月 9 日	2018 年 10 月 24 日	原始取得
65	发行人	百牛招聘软件 V1.0	2018SR883387	2017 年 8 月 12 日	2017 年 8 月 12 日	2018 年 11 月 5 日	原始取得

66	发行人	博学谷在线教学系统 V1.0	2018SR883385	2016 年 12 月 12 日	2018 年 3 月 29 日	2018 年 11 月 5 日	原始取得
67	发行人	公司人事爬虫项目开发及衍生的 Python 爬虫框架实现系统 V1.0	2018SR1070292	2017 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 25 日	原始取得
68	发行人	黑马行系统 1.0	2018SR1064111	2016 年 10 月 30 日	2016 年 10 月 30 日	2018 年 12 月 25 日	原始取得
69	发行人	学成在线教育软件 1.0	2018SR1070362	2016 年 10 月 30 日	2016 年 10 月 30 日	2018 年 12 月 25 日	原始取得
70	发行人	西游编程软件 V1.0	2018SR1064363	2017 年 7 月 17 日	2017 年 7 月 17 日	2018 年 12 月 25 日	原始取得
71	发行人	金融资讯信息采集与分析展示系统 V1.0	2019SR0115842	2018 年 1 月 4 日	2018 年 1 月 4 日	2019 年 1 月 31 日	原始取得
72	北京传智科技	博学谷句芒后台运营管理系统[简称:句芒后台]V1.0	2019SR1417721	2019 年 8 月 15 日	2019 年 8 月 15 日	2019 年 12 月 24 日	原始取得
73	北京传智科技	博学谷在线编程系统[简称:在线编程]V1.0	2019SR1419227	2019 年 4 月 30 日	2019 年 4 月 30 日	2019 年 12 月 24 日	原始取得
74	北京传智科技	传智播客畅购商城电商系统[简称:畅购商城]V1.0	2019SR1417373	2019 年 7 月 1 日	2019 年 7 月 11 日	2019 年 12 月 24 日	原始取得
75	北京传智科技	传智播客万信金融平台[简称:万信金融]V1.0	2019SR1418031	2019 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 30 日	2019 年 12 月 24 日	原始取得
76	北京传智科技	青橙电商系统[简称:青橙电商]V1.0	2019SR1418379	2019 年 5 月 31 日	2019 年 6 月 1 日	2019 年 12 月 24 日	原始取得
77	发行人	IPFS 文件管理播放器软件 V1.0	2019SR1425262	2018 年 11 月 28 日	未发表	2019 年 12 月 25 日	原始取得
78	发行人	React 技术栈好客租房项目软件[简称:好客租房]V1.0	2019SR1425269	2019 年 4 月 30 日	2019 年 4 月 30 日	2019 年 12 月 25 日	原始取得
79	发行人	黑马优品购电商后台管理系统[简称:品优购电商后台管理系统]V1.0	2019SR1425234	2019 年 5 月 17 日	2019 年 5 月 17 日	2019 年 12 月 25 日	原始取得

80	发行人	区块链租房项目软件 V1.0	2019SR1423332	2018 年 6 月 29 日	未发表	2019 年 12 月 25 日	原始取得
81	发行人	十次方社交平台[简称:十次方]V2.0	2019SR1423162	2019 年 6 月 1 日	未发表	2019 年 12 月 25 日	原始取得
82	传智专修学院	传智专修学院报名系统[简称:SRS]V1.0	2019SR1419067	2019 年 12 月 6 日	2019 年 12 月 6 日	2019 年 12 月 24 日	原始取得
83	传智专修学院	传智专修学院后台管理系统[简称:SRAS]V3.0	2019SR1418882	2019 年 12 月 6 日	2019 年 12 月 6 日	2019 年 12 月 24 日	原始取得
84	传智专修学院	传智专修学院教务系统[简称:EAS]V2.0	2019SR1422494	2019 年 12 月 6 日	2019 年 12 月 6 日	2019 年 12 月 24 日	原始取得
85	传智专修学院	传智专修学院就业系统[简称:SES]V1.0	2019SR1418296	2019 年 12 月 6 日	2019 年 12 月 6 日	2019 年 12 月 24 日	原始取得
86	传智专修学院	传智专修学院内训平台[简称:ITP]V1.0	2019SR1418037	2019 年 12 月 6 日	2019 年 12 月 6 日	2019 年 12 月 24 日	原始取得
87	北京传智播客教育科技有限公司	博学谷收入确认系统	2020SR0310471	2018 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	2020 年 04 月 07 日	原始取得
88	北京传智播客教育科技有限公司	博学谷网站地图生成程序软件[简称:网站地图生成程序]V1.0	2020SR0310475	2018 年 5 月 31 日	2018 年 5 月 31 日	2020 年 04 月 07 日	原始取得
89	北京传智播客教育科技有限公司	传智健康项目软件[简称:传智健康]V1.0	2020SR0310480	2018 年 4 月 30 日	2018 年 4 月 30 日	2020 年 04 月 07 日	原始取得
90	北京传智播客教育科技有限公司	酷丁鱼后台管理系统[简称:KUDINGYU]V1.5	2020SR0310663	2017 年 3 月 31 日	2017 年 3 月 31 日	2020 年 04 月 07 日	原始取得
91	北京传智播客教育科技有限公司	博学谷客户关系管理系统[简称:博学谷 CRM]V1.0	2020SR0310667	2018 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	2020 年 4 月 07 日	原始取得

92	北京传智播客教育科技有限公司	博学谷学习中心系统[简称: 学习中心]V3.6	2020SR0310620	2017年09月28日	2017年10月11日	2020年4月07日	原始取得
93	北京传智播客教育科技有限公司	速运新 BOS 系统[简称: 速运新 BOS]V1.0	2020SR0310796	2018年03月30日	2018年03月30日	2020年4月07日	原始取得
94	北京传智播客教育科技有限公司	博学谷小程序软件[简称: 博学谷]V1.0	2020SR0310909	2017年11月10日	2017年11月15日	2020年4月07日	原始取得
95	北京传智播客教育科技有限公司	博学谷 App 软件(iOS 版)[简称: 博学谷 App]V4.4	2020SR0310467	2017年03月30日	2017年03月30日	2020年4月07日	原始取得
96	北京传智播客教育科技有限公司	博学谷 App 软件(Android 版)[简称博学谷 App]V4.4	2020SR0314614	2017年03月26日	2017年03月26日	2020年4月08日	原始取得
97	北京传智播客教育科技有限公司	项目信息站平台[简称: PIP]V1.0	2020SR0311855 1	2019年10月30日	2019年10月30日	2020年4月09日	原始取得

(2) 美术作品、其他著作权

截至 2020 年 10 月 31 日, 发行人及其子公司拥有的美术作品/其他著作权共 35 项, 具体如下:

序号	著作权人	软件名称	登记号	作品类别	创作完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	发行人	传智播客大数据实战案例分析教学视频	国作登字-2017-L-00322431	其他	2012年10月1日	2012年10月1日	2017年4月25日	原始取得
2	发行人	传智播客 JAVA 学科教学视频	国作登字-2017-L-00322433	其他	2012年10月1日	2012年10月1日	2017年4月25日	原始取得

3	发行人	传智播客 UI 设计课程教学视频	国作登字-2017-L-00322430	其他	2012 年 10 月 1 日	2012 年 10 月 1 日	2017 年 4 月 25 日	原始取得
4	发行人	传智播客 Android 学科教学视频	国作登字-2017-L-00322429	其他	2012 年 10 月 1 日	2012 年 10 月 1 日	2017 年 4 月 25 日	原始取得
5	发行人	传智播客 iOS 学科教学视频	国作登字-2017-L-00322428	其他	2013 年 8 月 1 日	2013 年 8 月 1 日	2017 年 4 月 25 日	原始取得
6	发行人	传智播客 PHP 学院教学视频	国作登字-2017-L-00322432	其他	2012 年 10 月 1 日	2012 年 10 月 1 日	2017 年 4 月 25 日	原始取得
7	北京传智科技	博学谷 LOGO	国作登字-2015-F-00170700	美术	2014 年 8 月 1 日	未发表	2015 年 1 月 6 日	原始取得
8	北京传智科技	黑马程序员 LOGO	国作登字-2014-F-00149892	美术	2013 年 12 月 20 日	未发表	2014 年 9 月 9 日	原始取得
9	北京传智科技	黑马程序员标志	国作登字-2013-F-00108306	美术	2013 年 7 月 15 日	未发表	2013 年 10 月 24 日	原始取得
10	北京传智科技	问答精灵卡通形象	国作登字-2013-F-00100931	美术	2013 年 5 月 18 日	未发表	2013 年 8 月 14 日	原始取得
11	发行人	传智播客卡通猿形象	国作登字-2018-F-00435177	美术	2017 年 9 月 4 日	2017 年 9 月 4 日	2018 年 1 月 22 日	原始取得
12	发行人	传智播客 JAVA 学科教学视频—微服务框架课程—Apache ServiceComb	国作登字-2019-I-00849909	电影和类似摄制电影方法创作的作品	2018 年 09 月 05 日	2018 年 09 月 05 日	2019 年 7 月 30 日	原始取得
13	发行人	传智播客 JAVA 学科教学视频—微服务治理	国作登字-2019-I-00849910	电影和类似摄制电影方法创作的作品	2018 年 10 月 1 日	2018 年 10 月 1 日	2019 年 7 月 30 日	原始取得

14	发行人	传智播客 SaaS-IHRM 项目教学视频	国作登字-2019-I-00864827	电影和类似电影方法创作的作品	2019 年 1 月 14 日	2019 年 1 月 15 日	2019 年 8 月 16 日	原始取得
15	发行人	传智播客 JAVA 学科教学视频-学成在线项目	国作登字-2019-I-00860683	电影和类似电影方法创作的作品	2018 年 8 月 1 日	2018 年 8 月 1 日	2019 年 8 月 9 日	原始取得
16	发行人	传智播客好客租房项目教学视频	国作登字-2019-I-00864828	电影和类似电影方法创作的作品	2019 年 4 月 17 日	2019 年 4 月 17 日	2019 年 8 月 16 日	原始取得
17	发行人	传智播客 ios 学科教学视频-黑马外卖	国作登字-2017-L-00366627	其他	2012 年 10 月 1 日	2012 年 10 月 1 日	2017 年 4 月 12 日	原始取得
18	发行人	传智播客 ios 学科教学视频-黑马行	国作登字-2017-L-00366626	其他	2012 年 10 月 1 日	2012 年 10 月 1 日	2017 年 4 月 12 日	原始取得
19	发行人	传智播客 ios 学科教学视频-黑马支付宝	2017-L-00366628	其他	2012 年 10 月 1 日	2012 年 10 月 1 日	2017 年 4 月 12 日	原始取得
20	发行人	传智播客智慧学成项目视频	国作登字-2020-I-01030219	电影和类似电影方法创作的作品	2019 年 12 月 30 日	2020 年 03 月 10 日	2020 年 05 月 20 日	原始取得

21	发行人	传智播客万信金融 P2P 项目视频	国作登字-2020-I-01030216	电影和类似电影方法创作的作品	2019 年 11 月 30 日	2020 年 02 月 15 日	2020 年 05 月 20 日	原始取得
22	发行人	传智播客黑马头条项目视频	国作登字-2020-I-01030226	电影和类似电影方法创作的作品	2019 年 11 月 01 日	2019 年 11 月 01 日	2020 年 05 月 20 日	原始取得
23	发行人	传智播客智维抢房项目视频	国作登字-2020-I-01030220	电影和类似电影方法创作的作品	2019 年 11 月 17 日	2019 年 11 月 17 日	2020 年 05 月 20 日	原始取得
24	发行人	传智播客闪聚支付 1.0 项目视频	国作登字-2020-I-01053263	电影和类似摄影制电影方法创作的作品	2020 年 01 月 30 日	2020 年 03 月 16 日	2020 年 6 月 11 日	原始取得
25	发行人	传智健康 2.0 项目视频	国作登字-2020-I-01072959	电影和类似电影方法创作的作品	2019 年 9 月 30 日	2019 年 10 月 17 日	2020 年 6 月 11 日	原始取得
26	发行人	传智播客探花交友项目视频	国作登字-2020-I-01053265	电影和类似电影方法创作的作品	2019 年 11 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	2020 年 6 月 11 日	原始取得

27	发行人	传智播客十次方项目视频	国作登字-2020-I-01053266	电影和类似电影方法创作的作品	2019年7月22日	2019年7月22日	2020年6月11日	原始取得
28	发行人	传智播客青橙电商项目视频	国作登字-2020-I-01053260	电影和类似电影方法创作的作品	2019年5月31日	2019年5月31日	2020年6月11日	原始取得
29	发行人	传智播客SaaS-Export外贸出口云平台项目视频	国作登字-2020-I-01053261	电影和类似电影方法创作的作品	2019年4月25日	2019年4月25日	2020年6月11日	原始取得
30	发行人	传智播客畅购项目视频	国作登字-2020-I-01053262	电影和类似电影方法创作的作品	2019年10月24日	2019年11月1日	2020年6月11日	原始取得
31	发行人	传智播客充吧虚拟电商V1.0项目视频	国作登字-2020-I-01053267	电影和类似电影方法创作的作品	2019年11月1日	2019年12月15日	2020年6月11日	原始取得
32	发行人	传智播客冰眼冷链监控项目项目视频	国作登字-2020-I-01053268	电影和类似电影方法创作的作品	2019年12月30日	2019年12月30日	2020年6月11日	原始取得

33	发行人	传智播客立可得-智能售货机项目视频	国作登字-2020-I-01141002	电影和类似电影方法创作的作品	2020年4月26日	2020年4月26日	2020年10月16日	原始取得
34	发行人	传智播客智牛股金融交易项目视频	国作登字-2020-I-01141003	电影和类似电影方法创作的作品	2020年6月2日	/	2020年10月16日	原始取得
35	发行人	传智播客餐掌柜项目视频	国作登字-2020-I-01141004	电影和类似摄影制电影方法创作的作品	2020年5月31日	2020年5月31日	2020年10月16日	原始取得

(3) 域名

截至2020年10月31日，发行人及其子公司拥有的域名共计49项，具体如下：

序号	名称	持有者	注册日期	到期日期
1	boxuegu.com.cn	发行人	2013年12月12日	2023年12月12日
2	boxuegu.net	北京传智科技	2013年12月12日	2023年12月12日
3	boxuegu.org	北京传智科技	2013年12月12日	2023年12月12日
4	boxuegu.cn	发行人	2013年12月12日	2023年12月12日
5	boxuegu.com	发行人	2013年12月12日	2023年12月12日
6	czxy.com	发行人	2007年6月13日	2027年2月22日
7	czxy.cn	发行人	2015年3月1日	2024年3月1日
8	itcast.com.cn	发行人	2006年4月3日	2022年4月3日
9	itcast.net.cn	发行人	2006年4月3日	2022年4月3日
10	itcast.cn	发行人	2006年4月3日	2022年4月3日
11	itheima.com	发行人	2011年5月13日	2022年5月13日

12	itheima.net.cn	发行人	2016年11月10日	2021年11月10日
13	itheima.net	发行人	2016年11月10日	2021年11月10日
14	dheima.com	发行人	2017年9月14日	2021年9月14日
15	dheima.cn	发行人	2017年9月14日	2021年9月14日
16	dheima.com.cn	发行人	2017年9月14日	2021年9月14日
17	dheima.net.cn	发行人	2017年9月14日	2021年9月14日
18	dheima.net	发行人	2017年9月14日	2021年9月14日
19	itczh.com	发行人	2018年3月21日	2021年3月21日
20	itczh.com.cn	发行人	2018年3月21日	2021年3月21日
21	itczh.cn	发行人	2018年3月21日	2021年3月21日
22	itczh.net.cn	发行人	2018年3月21日	2021年3月21日
23	itczh.net	发行人	2018年3月21日	2021年3月21日
24	ityxb.com	发行人	2018年10月17日	2021年10月17日
25	ityxb.com.cn	发行人	2018年10月17日	2021年10月17日
26	ityxb.cn	发行人	2018年10月17日	2021年10月17日
27	ityxb.net.cn	发行人	2018年10月17日	2021年10月17日
28	ityxb.net	发行人	2018年10月17日	2021年10月17日
29	kudingyu.net.cn	北京传智科技	2016年4月8日	2022年4月8日
30	kudingyu.com.cn	发行人	2016年4月8日	2022年4月8日
31	kudingyu.net	发行人	2016年4月8日	2022年4月8日
32	kudingyu.cn	发行人	2016年4月8日	2022年4月8日
33	kudingyu.com	发行人	2016年4月8日	2022年4月8日
34	kudingyu.cc	发行人	2016年4月8日	2022年4月8日
35	kudingyu.org	发行人	2016年4月8日	2022年4月8日
36	filmdream.net	发行人	2012年11月1日	2021年11月1日
37	funit.cn	发行人	2015年8月4日	2021年8月4日
38	zhwui.com	发行人	2019年6月24日	2021年6月24日
39	zhwui.cn	发行人	2019年6月24日	2021年6月24日
40	uizhw.com	发行人	2019年6月24日	2021年6月24日
41	uizhw.cn	发行人	2019年6月24日	2021年6月24日
42	itcast.com	发行人	1998年9月2日	2021年9月1日
43	itcast.net	发行人	2008年7月11日	2021年9月19日
44	itcast.org.cn	发行人	2012年8月30日	2021年9月25日
45	itcast.org	发行人	2012年8月22日	2021年9月25日

46	czxy.net.cn	传智专修学院	2019 年 1 月 17 日	2024 年 1 月 17 日
47	1024git.cn	发行人	2019 年 11 月 7 日	2021 年 11 月 7 日
48	1024git.com	发行人	2019 年 11 月 7 日	2021 年 11 月 7 日
49	itheima.cn	发行人	2019 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 8 日

(4) 发行人及其下属子公司取得的资质和许可如下：

1) 办学相关的审批或许可

①2016 年《民办教育促进法》修订前经营性民办培训机构仅需依法进行工商登记，不需要取得其他专项的审批或许可（上海、重庆除外）

根据 2003 年 9 月 1 日起施行的《民办教育促进法》的规定，举办民办学校需要取得县级以上人民政府教育行政部门或县级以上人民政府劳动和社会保障行政部门的审批，但该法第 66 条规定：“在工商行政管理部门登记注册的经营性的民办培训机构的管理办法，由国务院另行规定”。

长期以来，以公司形式从事各类培训业务的情况普遍存在。由于直至 2016 年《民办教育促进法》修订前，国务院一直未制定在工商行政管理部门登记注册的经营性民办培训机构的相应管理办法，仅有上海、重庆等个别地区出台了地方性的规范性文件，对经营性民办培训机构予以监管和规范。因此，除了上海、重庆等个别地区外，其他地区主管部门在 2016 年《民办教育促进法》修订前一直未将经营性民办培训机构纳入许可监管范围，在该等地区从事培训业务除需依法进行工商登记之外，不需要取得其他专项的审批与许可。

鉴于上述情况，在新《民办教育促进法》实施之前，发行人及其下属子公司、分公司中，除了上海传智及重庆传智在设立时依据当地的规范性文件取得了主管部门前置审批外，其他地区开展 IT 教育培训业务的经营主体仅依据当地工商登记机关的要求在工商登记的经营范围中加入“计算机培训”等类似的经营项目并依据登记的经营范围开展培训业务，并未受到过主管部门的行政处罚，发行人开展 IT 教育培训业务未违反相关的法律、法规的规定。

②2016 年《民办教育促进法》修订后，由于配套法规《民办教育促进法实施条例》修订工作尚未完成，各地主管部门对各类民办培训机构是否需要办理办学许可证存在不同理解，是否需要取得办学许可证以当地主管部门的要求为依据

2016 年《民办教育促进法》允许设立营利性民办学校，并对营利性民办学校和非营利性民办学校进行分类登记和管理。2016 年 12 月 30 日发布的《营利性民办学校监督管理实施细则》对营利性民办学校的设立条件、程序、监督管理等进行了规定，并原则性规定营利性民办培训机构参照上述规定执行，但对于营利性民办培训机构如何参照上述规定具体执行需要由《民办教育促进法实施条例》的修订及各地相关实施细则予以进一步明确。

由于《民办教育促进法实施条例》修订工作尚未完成，各地主管部门各类民办培训机构是否需要办理办学许可证存在不同理解，有多地主管部门要求取得办学许可证，也有部分地方主管部门明确相关培训机构不需要取得办学许可证，如：2018 年 5 月发布的《江苏省营利性民办学校监督管理实施细则》规定，面向成年人开展培训，或者实施面向中小学生的艺术、体育、科技、研学等培训服务的机构，可直接向企业登记管理机关申请登记；2017 年 11 月江苏省工商局、浙江省教育厅发布的《转发工商总局教育部关于营利性民办学校名称登记管理有关工作的通知》规定，艺术特长类（如古筝、舞蹈、绘画等）、体育竞技类（如球类、棋类等）培训机构不纳入教育部门前置审批。

鉴于上述情况，发行人是否需要取得办学许可证以当地主管部门的要求为依据。

③发行人目前在各地区办理办学许可证的情况

发行人目前开展业务涉及的 20 个地区就是否需要办理许可证的要求具体如下：

A、根据《江苏省营利性民办学校监督管理实施细则》的规定，面向成年人开展培训，或者实施面向中小学生的艺术、体育、科技、研学等培训服务的机构，可直接向企业登记管理机关申请登记。据此，发行人及南京传智开展 IT 教育培训业务不需要取得办学许可证，可直接进行工商登记；根据杭州钱塘新区教育与卫生健康局（当地教育主管部门）和杭州钱塘新区社会发展局（当地人力资源和社会保障主管部门）出具的证明，计算机编程语言培训不属于文化教育培训，不属于教育部门审批办学许可证的范围；不在人力资源和社会保障部颁发的《国家职业资格目录》规定的技能人员职业资格目录中，不属于人力资

源和社会保障部门审批办学许可证的范围，在杭州地区从事 IT 教育培训业务不需要取得办学许可证，可直接进行工商登记；根据济南市历下区人力资源和社会保障局及济南市历下区教育局出具的证明，发行人济南分公司从事 IT 教育培训业务不需要取得办学许可证，可直接进行工商登记；根据太原市行政审批服务管理局出具的证明，因计算机编程语言培训不在《人力资源和社会保障部关于公布国家职业资格目录的通知》规定的技能人员职业资格目录中，发行人太原分公司从事计算机教育培训业务，不属于民办职业培训学校办学许可的审批范围，不需要办理办学许可证。

B、发行人开展 IT 培训业务的武汉地区、合肥地区、西安地区、郑州地区、长沙地区、上海地区、成都地区、沈阳地区、广州地区、天津地区、石家庄地区、深圳地区主管部门明确要求营利性民办培训机构需要办理办学许可证，发行人在上述地区已根据规定申请办理并取得了办学许可，具体如下：

序号	证书编号	名称	办学类型	有效期限
1	人社民 4201614000004 号	武汉传智	计算机程序设计员	自 2020 年 7 月至 2023 年 6 月
2	人社民 4201163000001 号	武汉市黄 陂区传智 播客职业 培训学校 有限公司	计算机程序设计员初、中、 高级国家职业技能培训、计 算机软件产品体验员高级职 业技能培训	自 2019 年 12 月 至 2022 年 11 月 止
3	人社民 3401023101936 号	合肥传智	民办职业培训（非学历）； 培训专业和层次：计算机程 序设计员/培训专业层次为 国家职业五级（初级工）、 四级（中级工）、三级（高 级工）	2020 年 3 月 1 日 至 2023 年 3 月 1 日
4	人社民 6101000516046 号	西安泰牛	计算机程序设计员专业初、 中、高级短期职业技能培训	三年
5	人社民 1600574000004 号	郑州市航 空港区泰 牛职业技 能培训学 校有限公 司	计算机程序设计员、信息通 信网络终端维修员、计算机 及外部设备装配调试员	2020 年 1 月 7 日 至 2021 年 1 月 6 日

6	人社民 1801104202001 号	长沙传智	计算机软件技术人员（初、中级）、大数据工程技术人员（初、中级）、人工智能应用技术人员（初、中级）	自 2020 年 1 月 6 日至 2023 年 1 月 5 日
7	教民 131011574002749 号	上海传智	中等及中等以下非学历业余教育（其他类）	2019 年 12 月 24 日至 2020 年 12 月 23 日
8	人社民 22551B0350004 号	成都传智	非学历职业技能培训 中级：计算机程序设计员	2020 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 2 日
9	人社民 2101024200060 号	沈阳传智	四、五级计算机程序设计员	有效期至 2022 年 12 月 31 日
10	人社民 4401066200001 号	广州市传智播客职业技能培训学校有限公司	计算机程序设计员	2020 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 12 日
11	教民 112011670000539 号	天津传智	非学历培训机构/计算机培训	至 2023 年 10 月 17 日
12	人社民 1301025000027 号	石家庄市长安区传智播客职业技能培训学校有限公司	计算机初级	2020 年 5 月 25 日至 2024 年 5 月 24 日
13	人社民 4403064191133 号	深圳宝安传智	职业技能类：计算机程序设计员	2020 年 9 月 8 日至 2022 年 9 月 8 日

C、发行人下属子公司传智专修学院原属于非营利性民办非企业法人单位，并已办理了办学许可证，2018 年 12 月，传智专修学院完成了营利性变更登记，性质变更为有限责任公司，并换发了办学许可证，具体如下：

序号	证书编号	名称	学校类型/ 办学类型	办学内容	有效期限
1	教民 132130120000011 号	传智专修学院	非学历高等教育培训机构	文化类（含信息技术教育）、艺术类培训	2018 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日

D、重庆传智系在《新民促法》实施前设立，并在设立时取得了当地教育或人力资源和社会保障主管部门的前置审批许可，目前可依据上述批复文件继续正常经营。

E、根据北京市顺义区人力资源和社会保障局、北京市昌平区人力资源和社会保障局分别于 2019 年 11 月 27 日、2019 年 12 月 18 日出具的《说明》，两地“尚未开展民办职业培训机构转为营利性机构的登记工作，也未开始向民办职业培训机构颁发营利性的办学许可证”，在北京市相关操作细则颁布以后，发行人在两地“取得相应的办学许可（如需）继续开展办学许可范围内的办学类型培训不存在法律障碍”。因此，发行人未来在北京地区取得相应的办学许可（如需）继续开展办学许可范围内的办学类型培训不存在法律障碍。

F、根据厦门思明区人力资源与社会保障局于 2020 年 10 月 15 日出具的《证明》，该局“已经开始受理民办培训机构办理营利性的办学许可证的申请。江苏传智播客教育科技股份有限公司设立的营利性民办培训机构厦门市传智播客职业技能培训学校有限公司正在申请办理办学许可证。在其符合条件的前提下将依法为其办理办学许可证，传智播客取得相应的办学许可继续开展计算机教育培训业务预计不存在法律障碍”。因此，发行人厦门地区教学中心正依照当地主管部门的规定申请办学许可证，结合在其他地区成功办理办学许可证的经验，发行人具备取得该地区办学许可证的能力。

报告期内发行人及其分公司、子公司不存在因未就其从事的经营业务取得相关的审批、许可而受到相关主管部门行政处罚的情况。

发行人的实际控制人黎活明、陈琼已出具书面承诺，若发行人及其下属从事 IT 教育培训业务的分公司、子公司根据相关规定需要办理办学许可证或取得相关审批许可，但因为无法办理或未及时办理办学许可证或相关的审批许可而受到行政处罚或遭受其他损失的，黎活明、陈琼将承担由此给发行人及其下属分公司、子公司造成的一切损失。

综上所述，发行人持续经营 IT 教育培训业务不存在实质性法律障碍。

2) 线上培训业务相关资质

我国当前关于网络教育的政策情况汇总如下：

法律法规	颁布部门	是否现行有效	具体规定	是否适用
民办教育促进法	人大常委会	是	无在线教育的相关规定	/
民办教育促进法实施条例（现行有效）	国务院	是	无在线教育的相关规定	/
民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）	国务院	尚未颁布实施	利用互联网技术在线实施培训教育活动、实施职业资格培训或者职业技能培训活动的机构，或者为在线实施前述活动提供服务的互联网技术服务平台，应当取得相应的互联网经营许可，并向机构住所地的省级人民政府教育行政部门、人力资源社会保障部门备案，并不得实施需要取得办学许可的教育教学活动	/
关于规范校外线上培训的实施意见	教育部、中央网信办等六部门	是	针对面向中小學生、利用互联网技术实施的学科类校外线上培训活动提出了规范意见	否
教育移动互联网应用程序备案管理办法	教育部办公厅	是	要求教育移动应用提供者在完成互联网信息服务（ICP）备案和网络安全等级保护定级备案后，向其住所地或注册地省级教育行政部门进行提供者备案	是
互联网信息服务管理办法	国务院	是	从事经营性互联网信息服务，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证	是

如上表，现行有效的《民办教育促进法》和《民办教育促进法实施条例》无在线教育的相关规定；《民办教育促进法实施条例》修订工作尚未完成，修订草案相关要求尚未生效；2019年7月12日教育部等六部门发布《关于规范校外线上培训的实施意见》，针对面向中小學生、利用互联网技术实施的学科类校外线上培训活动提出了规范意见，但发行人未从事面向中小學生的学科类校外线上培训活动，因此发行人并不适用上述规范意见的相关规定。

2019年11月11日教育部办公厅发布《教育移动互联网应用程序备案管理办法》，要求教育移动应用提供者在完成互联网信息服务（ICP）备案和网络安全等级保护定级备案后，向其住所地或注册地省级教育行政部门进行提供者备

案。截至 2020 年 10 月 31 日，发行人仅拥有一款移动应用“博学谷 APP”，发行人已根据《教育移动互联网应用程序备案管理办法》的规定为“博学谷 APP”办理了提供者备案手续。

根据《互联网信息服务管理办法》的规定，公司已取得了经营性互联网信息服务的相关许可，具体如下：

证书名称	编号	资格范围/服务项目	持证主体	颁发机关	有效期
增值电信业务经营许可证	苏 B2-20170049	业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）； 业务覆盖范围：不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。	发行人	江苏省通信管理局	2017 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 9 日
电信与信息服务业务经营许可证	京 ICP 证 161252 号	业务种类：信息服务业务（仅限互联网信息服务） 覆盖范围：不含信息搜索查询服务、信息及时交互服务。	北京传智科技	北京市通信管理局	2017 年 1 月 23 日至 2021 年 10 月 25 日

除上述规定外，截至 2020 年 10 月 31 日，我国暂未发布其他专门针对网络教育的法律、法规或规范性文件。

除上述资质外，相关主管部门暂未要求发行人或其子公司就其线上培训业务取得其他资质或许可。

3) 其他的经营资质和许可

除培训相关的审批或许可外，公司及其下属子公司就其所经营的业务取得了如下资质和许可：

证书名称	编号	资格范围/服务项目	持证主体	颁发机关	有效期
出版物经营	新出发苏零字第	图书零售	发行人	沭阳县新	2020 年 3

许可证	3216286 号			闻出版局	月 13 日至 2024 年 3 月 31 日
网络文化经 营许可证	京网文[2018]0641- 077 号	利用信息网络经营动漫 产品	北京传智科 技	北京市文 化局	2018 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 10 日
广播电视节 目制作经营 许可证	(京) 字第 12361 号	制作、发行动画片、专 题片、电视综艺, 不得 制作时政新闻及同类专 题、专栏等广播电视节 目	哎呦我趣	北京市新 闻出版广 电局	2019 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
劳务派遣经 营许可证	321322201811300005	劳务派遣	宿迁传智人 力	沭阳县人 力资源和 社会保障 局	2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日
人力资源服 务许可证	321322170062 号	为劳动者介绍用人单 位、为用人单位推荐劳 动者、为用人单位和个 人提供职业介绍信息服 务	宿迁传智人 力	沭阳县人 力资源和 社会保障 局	2019 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日
网络文化经 营许可证	苏网文[2020]0530- 019 号	利用信息网络经营动漫 产品	发行人	江苏省文 化和旅游 厅	2020 年 2 月 26 日至 2023 年 2 月 25 日

4) 发行人不存在因部分地区未取得许可而受到行政处罚, 亦不构成重大违法行为

截至 2020 年 10 月 31 日, 除已取得办学许可证或相关审批许可以及明确不需要办理办学许可证的地区外, 北京地区相关细则尚在制定中, 厦门地区办学许可证尚在办理过程中, 但两地主管部门均已出具了证明性文件。具体情况如下:

①根据北京市顺义区人力资源和社会保障局、北京市昌平区人力资源和社会保障局分别于 2019 年 11 月 27 日、2019 年 12 月 18 日出具的《说明》, 两地“尚未开展民办职业培训机构转为营利性机构的登记工作, 也未开始向民办职业培训机构颁发营利性的办学许可证”, 在北京市相关操作细则颁布以后, 发行人在两地“取得相应的办学许可(如需)继续开展办学许可范围内的办学类型培训不存在法律障碍”。因此, 发行人未来在北京地区取得相应的办学许可(如需)

继续开展办学许可范围内的办学类型培训不存在法律障碍。

②根据厦门思明区人力资源与社会保障局于 2020 年 10 月 15 日出具的《证明》，该局“已经开始受理民办培训机构办理营利性的办学许可证的申请。江苏传智播客教育科技股份有限公司设立的营利性民办培训机构厦门市传智播客职业技能培训学校有限公司正在申请办理办学许可证。在其符合条件的前提下将依法为其办理办学许可证，传智播客取得相应的办学许可继续开展计算机教育培训业务预计不存在法律障碍”。因此，发行人厦门地区教学中心正依照当地主管部门的规定申请办学许可证，结合在其他地区成功办理办学许可证的经验，发行人具备取得该地区办学许可证的能力。

发行人目前在上述地区均可正常开展业务，不存在因未取得办学许可证而使其正常业务经营受到重大影响的情况。

截至目前，发行人及其下属子公司、分公司均未因未取得办学相关的审批、许可而受到行政处罚的情况。由于修改后的《民办教育促进法》实施的时间不长，而《民办教育促进法实施条例》的修订工作正在进行中，各地关于发行人从事的 IT 培训业务的监管政策不一，造成发行人在部分地区未取得办学许可证或未明确是否应当办理办学许可证的情况，因此，发行人在部分地区未取得办学许可的主要原因为外部监管政策的原因，并非主要由于发行人自身的原因，发行人因此而受到行政处罚的可能性较小，风险较低。发行人在开展业务经营的各个地区已经取得工商行政管理部门开具的报告期内无重大违法违规行为的证明文件，发行人在部分地区未取得办学许可证不构成重大违法违规行为。

5) 相关规则修改的进度、未来若要求行政许可，发行人保证切实取得的有效方案

①相关规则修改的进度情况

截至目前，《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》正在修改过程中，该实施条例修改进展如下：

A、2018 年 4 月 20 日，教育部发布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（征求意见稿）》首次向社会公开征求意见。

B、2018 年 8 月 10 日，司法部按照立法程序发布了提交国务院审核的《中

华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》，再次向社会公开征求意见。

C、2018 年 11 月下旬，根据国务院《行政法规制定程序条例》，司法部向省级教育行政部门、行业协会、部分民办教育机构学者和民办教育专家学者发送了《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）》（征求意见稿）及其说明，最后一次不公开地征求意见。

D、2019 年 2 月 22 日，教育部发布了《2019 年工作要点》，关于民办教育，推动各地加快出台民办教育管理实施细则，推动《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》修订发布。

②如果未来要求取得行政许可，发行人是否有切实有效的方案保证及时取得

发行人承诺，其将采取如下措施保证及时取得办学许可：

A、发行人将密切关注国务院、教育行政等有关部门以及各地法规政策的出台情况，与下属开展 IT 培训业务的分支机构所在省、市有关主管部门保持紧密沟通。

B、发行人将指派法律合规人员每周浏览各省市主管机构的网站，并与各地分子公司的负责人随时沟通，第一时间了解最新监管规定。

C、发行人将根据在已取得办学许可证地区的相关经验进行自查规范，为办理办学许可证做好充分的准备。

D、在《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》及地方实施意见、配套细则出台后，如发行人及下属分支机构所在地区开展 IT 培训业务需要办理办学许可证或前置审批，发行人及下属分支机构将立即提交申请文件办理办学许可证。如果不需要办理办学许可证，发行人及下属分支机构将依法完善工商登记。

发行人的实际控制人黎活明、陈琼已出具书面承诺，若发行人及其下属从事 IT 教育培训业务的分公司、子公司根据相关规定需要办理办学许可证或取得相关审批许可，但因为无法办理或未及时办理办学许可证或相关的审批许可而受到行政处罚或遭受其他损失的，黎活明、陈琼将承担由此给发行人及其下属分公司、子公司造成的一切损失。

(5) 发行人的教学资料

教学资料名称	原创和外购比例	编制基础
讲义	100%原创	由课程研发人员根据授课思路进行编写，编写过程主要依赖课程研发人员的开发经验，并可能参阅公开资料
代码工程文件	100%原创	由课程研发人员根据实现功能、案例需求、业务需求、技术架构进行编写，编写过程主要依赖课程研发人员的开发经验，并可能参阅公开资料
视频	100%原创	将教学的过程录制成视频

发行人具有专业的教学资料研发团队，团队人员都具有丰富的开发经验，发行人的课程主要教授的是编程语言和编程技能，编程语言是通用的计算机语言，编程技能侧重于基础功能的教授，因此主要依赖课程研发人员的开发经验即可完成教学资料的编制。

六、同业竞争与关联交易

(一) 同业竞争

1、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况

(1) 目前的同业竞争情况

截至本招股说明书摘要签署日，除持有传智播客股权外，公司控股股东和实际控制人之一黎活明除发行人股东员工持股平台天津田长、天津地宽、天津人欢、天津合鼎、天津乐邦之外无控制的其他企业；公司控股股东和实际控制人之一陈琼分别持有北京好幸福科技发展有限公司和联洲慧儿（北京）文化传媒有限公司 99%的股权，除北京好幸福科技发展有限公司除从事少量宣传推广业务外，上述两家公司均未实际开展经营业务，与公司不构成同业竞争。

(2) 过往的同业竞争情况

报告期内，实际控制人之一黎活明曾控制上海泰牛信息和广州越学越牛，

这两家公司 2016 年初已停业，报告期内未开展业务，已分别于 2017 年 4 月和 2017 年 11 月完成注销。

报告期内，黎活明、陈琼还曾经投资并控制北京传智耐特和哎呦我趣，其中北京传智耐特 2016 年初已停业，报告期内未开展业务，已于 2016 年 1 月将全部出资转让给无关联第三方，2017 年 9 月北京传智耐特完成注销；哎呦我趣系公司为取得广播电视节目制作许可证而于 2018 年 8 月由实际控制人设立的公司，因广播电视节目制作许可证申请过程中需要提供所有直接及间接股东的证明文件，为方便办理起见，由实际控制人设立哎呦我趣，取得广播电视节目制作许可证后，于 2018 年 11 月以零对价转让给公司，转让完成后，哎呦我趣成为公司全资子公司。

具体情况请参见“第五节 发行人基本情况”之“六、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况”。

（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为了更好的保护公司及其他股东的利益，避免同业竞争，公司的控股股东及实际控制人黎活明、陈琼已向公司出具了避免同业竞争的承诺函，具体内容请参见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、发行人、实际控制人、发行人股东、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员作出的重要承诺”之“六、避免同业竞争承诺”。

（三）关联交易情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司具有独立、完整的经营体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系，报告期内关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

（1）支付公司董事、监事及高级管理人员薪酬

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
----	--------------	--------	--------	--------

董事、监事及高级管理人员薪酬	344.20	1,129.36	1,094.89	1,468.81
----------------	--------	----------	----------	----------

(2) 关联租赁

单位：万元

承租方	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	2020年1-6月	2019年	2018年
深圳培训中心	办公楼	2018年7月1日	2020年6月30日	协议价格	1.47	2.95	1.47
顺义培训学校	办公楼	2018年7月1日	2020年6月30日	协议价格	0.60	1.20	0.60
昌平培训学校	办公楼	2019年11月1日	2020年10月31日	协议价格	1.78	0.59	-

(3) 采购教学服务

报告期内，公司曾向下属培训机构深圳培训中心和顺义培训学校采购教学服务，具体情况如下：

单位：万元

关联方	类型	内容	定价方式及决策程序	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
深圳培训中心	教学服务	服务费	协议价	5.24	19.47	10.35	-
顺义培训学校	教学服务	服务费	协议价	6.34	19.47	10.35	-
昌平培训学校	教学服务	服务费	协议价	10.40	5.87	-	-

2、偶发性关联交易

(1) 采购推广服务

报告期内，公司曾向关联方北京好幸福采购推广服务，具体采购内容和金额如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
北京好幸福	推广服务	-	2.32	-	-

北京好幸福成立于2017年7月19日，注册资本：10万元；法定代表人：

成雅婷；住所：北京市昌平区回龙观镇龙域北街 3 号院 1 号楼 4 层 0406-1；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识外包服务；餐饮管理；酒店管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

传智播客的股东陈琼持有北京好幸福 99.00%的股权，且担任北京好幸福的监事。

（2）关联方资金往来

单位：万元

关联方	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
天津心意云	-	-	-	2.7000
天津乐邦	-	-	-	1.0000
天津田长	-	-	-	0.0371
天津地宽	-	-	-	0.0371
天津人欢	-	-	-	0.0371
天津合鼎	-	-	-	0.0371
合计	-	-	-	3.8484

发行人与天津心意云、天津乐邦、天津田长、天津地宽、天津人欢、天津合鼎之间的资金往来发生的原因因为天津心意云、天津乐邦、天津田长、天津地宽、天津人欢、天津合鼎委托发行人代办工商登记手续并向发行人预付了相关费用，后由于委托事项并未实际办理，发行人将该等款项归还给了天津心意云、天津乐邦、天津田长、天津地宽、天津人欢、天津合鼎。

为规范关联交易，避免公司与关联方之间不规范资金往来，整体变更为股份公司之后，发行人制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等规范制度，明确了关联交易的审批权限及程序，除已披露的关联方资金往来外，报告期内发行人与关联方未再发生不规范的资金往来。

综上，上述报告期内发行人与关联方之间的资金往来情况对发行人本次发行上市不构成实质性法律障碍。

(3) 受让股权

2018 年 11 月哎呦我趣作出股东会决议，同意股东陈琼、黎活明分别将其所持的哎呦我趣 46.76%、53.24%的出资额转让给发行人。2018 年 11 月陈琼、黎活明分别与发行人就上述股权转让事宜签署《转让协议》，约定发行人以人民币零元对价受让上述股权。

此次受让股权完成后，发行人持有哎呦我趣 100%股权。

(4) 受让域名

2019 年 7 月，关联方蒋涛将其持有的 itcast.com、itcast.net、itcast.org.cn、itcast.org 等 4 项域名转让给公司，结合转让方的取得及维护成本，经双方协商确定，本次域名交易金额为 12.31 万元。

3、关联交易的合理性及必要性

(1) 场地租赁的关联交易

根据深圳传智与深圳培训中心签署的《房屋转租合同》、发行人与顺义培训学校及昌平培训学校签署的《房屋转租合同》，深圳培训中心、顺义培训学校、昌平培训学校向发行人及子公司租赁办公场所用于办公，深圳培训中心、顺义培训学校、昌平培训学校无自有办公场所，故向发行人及子公司租赁办公场所，上述关联交易的定价按照发行人及子公司的租赁成本确定，价格合理、公允，因此上述关联交易具有合理性及必要性。

(2) 接受教学服务的关联交易

根据深圳培训中心、顺义培训学校、昌平培训学校与发行人签署的《服务协议》，由深圳培训中心、顺义培训学校、昌平培训学校为发行人提供教学辅助管理服务，深圳培训中心、顺义培训学校、昌平培训学校系发行人举办的非营利性民办学校，除为发行人提供教学辅助管理服务外，深圳培训中心、顺义培训学校、昌平培训学校未开展其他经营业务，其为发行人提供教学辅助管理服务对发行人的业务经营有利，同时也可以解决其自身的经营成本问题。提供教学辅助管理的价格根据深圳培训中心、顺义培训学校、昌平培训学校发生的实际成本确定，价格合理、公允，因此上述关联交易具有合理性及必要性。

（3）接受推广服务的关联交易

北京好幸福向发行人提供宣传推广服务是在发行人开展正常活动中产生的偶发性的关联交易，价格系参考市场价格确定的。该项关联交易金额为 2.32 万元，对发行人业务经营影响很小，且该项关联交易已经终止，发行人后续也不会再委托关联单位进行宣传推广。

（4）受让股权的关联交易

公司受让哎呦我趣 100%股权的对价为人民币零元，考虑了股权转让时哎呦我趣的账面净资产，交易价格公允，该项交易有助于发行人整合实际控制人控制的其他资产，因此该项关联交易具有合理性及必要性。

（5）受让域名的关联交易

公司受让域名 itcast.com、itcast.net、itcast.org.cn、itcast.org 等 4 项域名，考虑了转让方蒋涛的取得及维护成本，交易价格公允，该项交易使发行人取得与经营相关的域名，有助于生产经营，因此该项关联交易具有合理性及必要性。

4、关联方应收应付余额

公司各报告期末对关联方的往来余额如下所示：

单位：万元

项目名称	关联方	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应付账款	深圳培训中心	-	-	7.47	-

	顺义培训学校	-	-	8.49	-
合计		-	-	15.96	-

2018 年 12 月 31 日，应付账款余额为 15.96 万元，主要为应付深圳培训中心和顺义培训学校的服务费。

5、关联担保情况

报告期内，本公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

6、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司除向董事、监事和高级管理人员支付报酬、少量场地租赁、少量教学服务采购外，无其他经常性关联交易，对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响。

报告期内，公司与关联方的偶发性关联交易主要为采购推广服务，具有合理的商业背景，采购价格公允且金额较小，目前已执行完毕，对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

（一）董事会成员

公司本届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期 3 年，任期届满可连选连任。

序号	姓名	性别	董事会任职	任期
1	黎活明	男	董事长	自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月
2	陈琼	女	董事	自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月
3	方立勋	男	董事	自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月
4	肖敏	男	董事	自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月
5	毕向东	男	董事	自 2019 年 6 月至

				2022 年 6 月
6	沈发兵	男	独立董事	自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月
7	董一鸣	男	独立董事	自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月
8	张岭	男	独立董事	自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月

1、**黎活明先生**，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 3 月至 2003 年 10 月任中国农业网（www.zgny.com.cn）技术部经理；2004 年 1 月至 2004 年 11 月任北京联合创科电信技术有限公司高级软件工程师/北京区总经理；2005 年 5 月至 2006 年 10 月任北京游易天下旅行社有限公司项目经理/运营总监；2006 年 10 月至 2009 年 6 月写作；2009 年 6 月至 2016 年 7 月任北京传智播客教育科技有限公司执行董事；2016 年 7 月至今任北京传智播客教育科技有限公司执行董事/经理。2012 年 9 月至 2016 年 4 月任江苏传智播客教育科技有限公司董事；2016 年 4 月至 2016 年 6 月任江苏传智播客教育科技有限公司董事长/总经理；2016 年 6 月至今任公司董事长兼总经理。

2、**陈琼女士**，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 1999 年 7 月任东风汽车公司铁路处工程师；1999 年 8 月至 2006 年 4 月，待业；2006 年 5 月至今任北京传智播客科技有限公司监事；2012 年 9 月至 2016 年 6 月任江苏传智播客教育科技有限公司董事；2016 年 6 月至今任公司董事。

3、**方立勋先生**，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 9 月至 2004 年 11 月任湖南省临湘市自来水公司业务股股长；2004 年 12 月至 2016 年 2 月在湖南省临湘市自来水公司轮岗；2016 年 3 月至今在湖南省临湘市自来水公司停薪留职；2006 年 5 月至 2012 年 9 月任北京传智播客教育科技有限公司副总裁；2012 年 9 月至今任江苏传智播客教育科技股份有限公司副总裁；2015 年 5 月至 2016 年 4 月任江苏传智播客教育科技股份有限公司总经理；2016 年 4 月至 2016 年 6 月任江苏传智播客教育科技有限公司董事；2016 年 6 月至今任公司董事、副总经理。

4、**肖敏先生**，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历。2000 年至 2004 年 12 月，在浪潮佳软公司任渠道总监；2004 年 12 月至 2006 年在拼音加加任总经理；2006 年至 2008 年 4 月在百度任百度联盟经理；2008 年 5 月至 2010 年 5 月在天极传媒集团任事业部总经理；2010 年 6 月至今任经纬创投（北京）投资管理顾问有限公司合伙人。肖敏先生目前还担任厚雪（北京）酒业有限公司、北京大海小螺科技有限公司、万仕道（北京）管理咨询股份有限公司、北京爱选信息科技有限公司、北京小卫科技有限公司、广州小卫科技有限公司、上海鲜仓科技有限公司、上海鲜耕科技有限公司、北京房达人网络科技有限公司、上海索洛信息技术有限公司、北京拜克洛克科技有限公司、北京泊远网络科技有限公司、北京纯粹旅行有限公司、北京华清易点科技有限公司、北京乐铺网络科技有限公司、北京六膳门科技有限公司、北京微播易科技股份有限公司、北京小年糕互联网技术有限公司、北京一米农业信息咨询有限公司、北京易点淘网络技术有限公司、北京云鸟科技有限公司、北京云中小鸟科技有限公司、成都超有爱科技有限公司、鼎奥（上海）网络科技有限公司、多抓鱼（北京）科技有限公司、广东快客电子商务有限公司、广州力挚网络科技有限公司、广州绿成农产品有限公司、广州展翼信息科技有限公司、九一金融信息服务(北京)有限公司、荣昌耀华网络技术（北京）有限公司、上海高度信息科技有限公司、上海享车配信息技术有限公司、深圳市创必承控股有限公司、深圳市五谷网络科技有限公司、深圳市致远创想科技有限公司、深圳市智能制造软件开发有限公司、先智创科（北京）科技有限公司、新网智创（北京）信息技术有限公司、一米信息服务(北京)有限公司、驿路星辰（北京）科技有限公司、浙江鸟眼科技有限公司、致美纷享(北京)科技有限公司、致美生活（北京）科技有限公司、转换空间（上海）电子商务有限公司董事。2017 年 5 月至今任公司董事。

5、毕向东先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 10 月至 2002 年 9 月任亚洲商联（沈阳）投资管理有限公司工程师；2002 年 9 月至 2007 年 6 月任延吉市德高科技开发有限公司总经理；2007 年 9 月至今任公司副总裁；2016 年 6 月至今任公司副总经理；2017 年 12 月至今任公司董事。

6、沈发兵先生，1978 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生

学历。2000年3月1日至2003年8月31日，中天银会计师事务所湖北分所任项目经理；2004年11月1日至2012年4月30日，在中京民信（北京）资产评估有限公司任总经理助理；2012年5月1日至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）任副总裁；2017年12月至今任公司独立董事。

7、董一鸣先生，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年7月1日起至今在山东众成清泰律师事务所任主任；2003年1月1日起至今在中国政法大学法学院任兼职教授；2010年7月1日起至今在山东大学法学院任硕士生导师、在烟台大学法学院任硕士生导师；2017年9月1日起至今在华录健康养老发展有限公司任监事；2017年12月至今任公司独立董事。

8、张岭先生，1975年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年1月至2003年11月在新东方教育在线任市场总监；2003年12月至2007年12月在摩托罗拉（中国）电子有限公司移动终端事业部任高级产品策略经理；2008年1月至2012年12月在建银国际（中国）有限公司资产管理部任资产管理总监；2013年1月至2015年6月在中国民生银行总行投资银行部任并购业务中心总经理；2015年7月至2017年12月在阳光保险集团股份有限公司战略投资发展事业部任董事总经理；2018年1月至今在卓砾投资管理有限公司任董事长、总经理、管理合伙人；2019年6月至今任公司独立董事。

（二）监事会成员

公司本届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事任期3年，任期届满可连选连任。

序号	姓名	性别	监事会任职	任期
1	李廷伟	男	监事会主席 (职工代表监事)	自2019年6月至2022年6月
2	张鹏	男	监事	自2019年6月至2022年6月
3	孙国府	男	监事	自2019年6月至2022年6月

1、李廷伟先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005 年 9 月至 2014 年 10 月任北京中科大洋科技发展股份有限公司信息化办公室主任；2014 年 10 月至今历任公司总裁助理、助理总裁；2017 年 4 月至今任公司监事、监事会主席。

2、张鹏先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 8 月至 2003 年 6 月任中国万网高级网站工程师；2003 年 7 月至 2005 年 4 月任长城计算机学校高级讲师；2005 年 5 月至 2007 年 10 月任北京应用技术大学网页高级讲师；2007 年 11 月至 2009 年 4 月任任安博教育集团高级实训讲师；2009 年 5 月至 2011 年 9 月任新华电脑学校项目负责人；2011 年 9 月至 2017 年 11 月任公司 UI 设计学院院长；2017 年 11 月至 2020 年 2 月任公司副总裁助理、教学总监；2020 年 2 月至今任公司教学主管、学工部主管；2016 年 6 月至今任公司监事。

3、孙国府先生，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015 年 7 月至今就职于北京创新方舟科技有限公司，担任投资经理；2017 年 5 月至今任公司监事。

（三）高级管理人员

公司共有高级管理人员 5 名，基本情况如下：

序号	姓名	性别	职务	任期
1	黎活明	男	总经理	自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月
2	方立勋	男	副总经理	自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月
3	毕向东	男	副总经理	自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月
4	冯威	男	副总经理	自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月
5	曲晓燕	女	副总经理、财务总监、董事会秘书	自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月

1、黎活明先生，简历请参见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“（一）董事会成员”部分相关内容。

2、方立勋先生，简历请参见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“（一）董事会成员”部分相关内容。

3、毕向东先生，简历请参见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“（一）董事会成员”部分相关内容。

4、冯威先生，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2009年7月任北京东方清软科技有限公司讲师；2009年7月至2012年10月任北京传智播客教育科技有限公司讲师；2012年11月至今任公司副总裁；2016年6月至今任公司副总经理。

5、曲晓燕女士，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2004年8月任山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司财务主管；2004年9月至2007年7月任北京金山软件有限公司审计经理；2007年7月至2015年11月任北京春腾网络科技股份有限公司、微博英才（北京）科技有限公司财务法务总监；2015年12月至今任公司副总裁；2016年6月至今任公司副总经理/董事会秘书/财务总监。

（四）核心技术人员

公司的核心技术体现在教学课程研发技术、教学产品视频制作技术、教学管理系统开发技术、教学服务系统开发技术、及业务推广系统技术等多个方面，需要团队协作完成，公司的技术创新主要靠各业务团队协作实现，对个别人员的依赖程度相对较小，因而公司未认定个别核心技术人员。

（五）薪酬组成、确定依据及所履行的程序

公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从公司领取薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2019年从公司领取薪酬/津贴（万元）	是否在公司专职
1	黎活明	董事长、总经理	283.63	是
2	陈琼	董事	42.79	是

3	方立勋	董事、副总经理	197.88	是
4	肖敏	董事	-	否
5	毕向东	董事、副总经理	129.34	是
6	沈发兵	独立董事	9.60	否
7	董一鸣	独立董事	9.60	否
8	于扬	独立董事	4.59	否
9	张岭	独立董事	5.01	否
10	李廷伟	监事会主席 (职工代表监事)	108.75	是
11	张鹏	监事	61.75	是
12	孙国府	监事	-	否
13	冯威	副总经理	113.52	是
14	曲晓燕	副总经理、财务总监、 董事会秘书	162.88	是

2019年6月，于扬因个人原因不再担任公司独立董事，张岭被选举为公司第二届董事会独立董事，任期自2019年6月21日至2022年6月20日。

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位	兼职单位 职务	兼职单位与公司的 关系
黎活明	董事长、总经理	天津田长	执行事务 合伙人	公司股东
		天津地宽	执行事务 合伙人	公司股东
		天津人欢	执行事务 合伙人	公司股东
		天津合鼎	执行事务 合伙人	公司股东
		天津乐邦	执行事务 合伙人	公司股东
		北京红象云腾系统技术有限公司	董事	无其他关联关系
陈琼	董事	北京好幸福科技发展有限公司	监事	无其他关联关系
		联洲慧儿（北京）文化传媒有限公司	监事	
方立勋	董事、副总经理	湖南省临湘市自来水公司	停薪留职	无其他关联关系
		北京纯情谊科技有限公司	监事	
肖敏	董事	经纬创投（北京）投资管理顾问有限公司	合伙人	无其他关联关系

	厚雪（北京）酒业有限公司	董事
	北京大海小螺科技有限公司	董事
	万仕道（北京）管理咨询股份有限公司	董事
	北京爱选信息科技有限公司	董事
	北京小卫科技有限公司	董事
	广州小卫科技有限公司	董事
	上海鲜仓科技有限公司	董事
	上海鲜耕科技有限公司	董事
	北京房达人网络科技有限公司	董事
	上海索洛信息技术有限公司	董事
	北京拜克洛克科技有限公司	董事
	北京泊远网络科技有限公司	董事
	北京纯粹旅行有限公司	董事
	北京华清易点科技有限公司	董事
	北京乐铺网络科技有限公司	董事
	北京六膳门科技有限公司	董事
	北京微播易科技股份有限公司	董事
	北京小年糕互联网技术有限公司	董事
	北京一米农业信息咨询服务股份有限公司	董事
	北京易点淘网络技术有限公司	董事
	北京云鸟科技有限公司	董事
	北京云中小鸟科技有限公司	董事
	成都超有爱科技有限公司	董事
	鼎奥（上海）网络科技有限公司	董事
	多抓鱼（北京）科技有限公司	董事
	广东快客电子商务有限公司	董事
	广州力挚网络科技有限公司	董事
	广州绿成农产品有限公司	董事

		广州展翼信息科技有限公司	董事	
		九一金融信息服务(北京)有限公司	董事	
		荣昌耀华网络技术（北京）有限公司	董事	
		上海高度信息科技有限公司	董事	
		上海享车配信息技术有限公司	董事	
		深圳市创必承控股有限公司	董事	
		深圳市五谷网络科技有限公司	董事	
		深圳市致远创想科技有限公司	董事	
		深圳市智能制造软件开发有限公司	董事	
		时互康联健康科技(北京)有限公司	董事	
		先智创科（北京）科技有限公司	董事	
		新网智创（北京）信息技术有限公司	董事	
		一米信息服务(北京)有限公司	董事	
		驿路星辰（北京）科技有限公司	董事	
		浙江鸟眼科技有限公司	董事	
		致美纷享(北京)科技有限公司	董事	
		致美生活（北京）科技有限公司	董事	
		转换空间（上海）电子商务有限公司	董事	
沈发兵	独立董事	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	副总裁	无其他关联关系
		中京睿信（北京）管理咨询有限公司	监事	
		武汉中友信房地产资产评估咨询有限公司	监事	
张岭	独立董事	卓砾投资管理有限公司	董事长、 总经理、 管理合伙人	无其他关联关系
		宁波卓砾投资管理有限责任公司	经理、执行 董事	
		全路程物流科技有限公司	董事	
		宁波梅山保税港区派若特投资有限公司	执行董事	
董一鸣	独立董事	中国政法大学	法学院兼 职教授	无其他关联关系
		山东大学	法学院硕 士生导师	
		烟台大学	法学院硕 士生导师	

		北京艺法兴业信息科技研究院	法定代表人	
		北京风华锐特投资管理有限责任公司	执行董事	
		新疆国统管道股份有限公司	独立董事	
		华录健康养老发展有限公司	监事	
孙国府	监事	北京安信智通科技有限公司	董事	无其他关联关系
		脑洞全开（北京）科技有限公司	董事	
		一块互动（北京）科技有限公司	董事	
		广州知源创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	
		北京佳师良途网络科技有限公司	董事	
		北京飞百培优教育科技有限公司	董事	
		北京创新方舟科技有限公司	投资经理	
		北京另你教育科技有限公司	董事	
李廷伟	监事会主席	北京睿康昊泽科技有限责任公司	执行董事、经理	无其他关联关系
张鹏	监事	北京稳固健达管理咨询有限公司	监事	无其他关联关系

除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在在其他单位兼职的情形。

八、公司控股股东和实际控制人的基本情况

公司的控股股东和实际控制人为黎活明、陈琼。截至 2020 年 10 月 31 日，黎活明直接持有并控制公司 24.92%的股权，通过员工持股平台间接持股 3.73%（通过员工持股平台间接控制 13.21%），陈琼直接持股 18.49%，通过员工持股平台间接持股 0.16%，两人直接、间接持股比例为 47.30%（直接、间接控制比例为 56.62%）。黎活明与陈琼于 2014 年 3 月 31 日签订了《一致行动协议》，约定两人在与传智播客有关的事项上保持一致行动，若两人无法就某一事项达成一致意见，则以黎活明的意见为双方形成的最终意见，双方按照黎活明的意见在股东大会上投票表决。双方之一致行动关系不得为任何一方单方解除或撤销。《一致行动协议》自各方签署之日起生效，至各方均不再直接或间接持有传智播客股权之日终止。黎活明、陈琼共计控制公司 56.62%的表决权，且黎活明担任公司的董事长兼总经理、陈琼担任公司的董事。因此，黎活明、陈琼为公司控股股东及实际控制人。

黎活明先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 3 月至 2003 年 10 月任中国农业网（www.zgny.com.cn）技术部经理；2004 年 1 月至 2004 年 11 月任北京联合创科电信技术有限公司高级软件工程师/北京区总经理；2005 年 5 月至 2006 年 10 月任北京游易天下旅行社有限公司项目经理/运营总监；2006 年 10 月至 2009 年 6 月写作；2009 年 6 月至 2016 年 7 月任北京传智播客教育科技有限公司执行董事；2016 年 7 月至今任北京传智播客教育科技有限公司执行董事/经理。2012 年 9 月至 2016 年 4 月任江苏传智播客教育科技有限公司董事；2016 年 4 月至 2016 年 6 月任江苏传智播客教育科技有限公司董事长/总经理。2016 年 6 月至今任发行人董事长/总经理。

陈琼女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 1999 年 7 月任东风汽车公司铁路处工程师；1999 年 8 月至 2006 年 4 月，待业；2006 年 5 月至今任北京传智播客科技有限公司监事；2012 年 9 月至 2016 年 6 月任江苏传智播客教育科技有限公司董事。2016 年 6 月至今任公司董事。

九、财务会计信息

（一）财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

单位：元

资产	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	783,222,551.68	882,124,172.43	766,267,975.90	637,100,182.44
应收账款	6,404,333.08	4,184,944.82	6,257,415.17	8,351,381.20
预付款项	13,318,285.47	10,604,977.57	9,199,622.46	8,718,418.68
其他应收款	8,972,449.76	6,250,742.77	2,621,434.63	5,829,596.90
存货	-	-	-	228,722.33
合同资产	11,043,071.09			
其他流动资产	15,571,196.31	13,393,053.82	565,691.67	658,595.17

流动资产合计	838,531,887.39	916,557,891.41	784,912,139.83	660,886,896.72
非流动资产：				
长期应收款	13,068,893.55	72,535,631.02	43,361,342.69	10,553,702.55
固定资产	4,166,354.07	4,978,083.20	4,617,645.69	4,497,667.25
无形资产	3,005,913.17	3,402,727.83	3,903,672.57	3,875,396.46
长期待摊费用	63,820,208.46	61,537,114.02	41,406,660.69	36,457,492.66
递延所得税资产	21,219,566.95	9,273,195.28	6,858,279.94	5,560,328.04
其他非流动资产	97,230,976.53	53,918,585.27	55,084,547.60	770,800.00
非流动资产合计	202,511,912.73	205,645,336.62	155,232,149.18	61,715,386.96
资产总计	1,041,043,800.12	1,122,203,228.03	940,144,289.01	722,602,283.68
流动负债：				
应付账款	26,201,865.98	24,578,801.70	22,678,657.00	12,457,566.02
预收款项	-	215,226,854.21	233,860,196.25	161,248,573.47
合同负债	203,373,205.54			
应付职工薪酬	45,149,336.53	78,917,641.32	70,834,029.87	71,072,852.50
应交税费	4,812,024.38	16,313,533.50	12,265,608.09	7,180,795.52
其他应付款	10,178,435.78	8,248,263.10	6,020,259.16	4,805,741.78
流动负债合计	289,714,868.21	343,285,093.83	345,658,750.37	256,765,529.29
负债合计	289,714,868.21	343,285,093.83	345,658,750.37	256,765,529.29
股东权益：				
股本	362,202,750.00	362,202,750.00	362,202,750.00	59,377,500.00
资本公积	20,005,791.02	16,828,036.92	10,481,695.79	247,583,104.66
盈余公积	54,264,280.65	54,264,280.65	37,446,363.94	21,411,618.69
未分配利润	314,856,110.24	345,623,066.63	184,354,728.91	137,464,531.04
归属于母公司股东权益合计	751,328,931.91	778,918,134.20	594,485,538.64	465,836,754.39
股东权益合计	751,328,931.91	778,918,134.20	594,485,538.64	465,836,754.39
负债和股东权益总计	1,041,043,800.12	1,122,203,228.03	940,144,289.01	722,602,283.68

2、合并利润表

合并利润表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
一、营业总收入	263,547,284.62	923,667,392.96	791,445,962.91	698,970,628.97

减：营业成本	187,770,776.11	468,063,910.14	427,705,168.85	367,371,836.07
税金及附加	89,164.31	3,197,177.67	3,256,574.69	2,347,310.93
销售费用	59,695,005.59	122,450,265.22	74,499,338.40	55,821,989.45
管理费用	40,800,742.85	99,947,251.56	89,710,808.50	81,785,526.66
研发费用	37,781,113.54	64,330,019.11	41,692,165.64	44,435,618.75
财务费用	-279,811.46	-1,013,781.27	-2,862,093.00	-577,305.73
其中：利息收入	1,290,124.77	3,353,778.45	4,238,454.00	2,233,716.65
加：投资收益	9,291,194.03	18,715,186.66	11,999,134.10	4,168,708.11
信用减值损失	-107,310.44	-2,216,409.06	-	-
资产减值损失	-	-	-8,579,503.60	-356,892.21
资产处置收益（损失）	156,424.98	37,780.73	70,793.68	230,753.53
二、营业利润	-52,969,397.75	183,229,108.86	160,934,424.01	151,828,222.27
加：营业外收入	9,710,296.29	21,310,434.40	36,302,120.88	7,313,540.21
减：营业外支出	758,696.96	2,081,846.19	1,661,224.64	979,236.78
三、利润总额	-44,017,798.42	202,457,697.07	195,575,320.25	158,162,525.70
减：所得税费用	-13,250,842.03	22,185,919.31	25,770,877.13	21,631,461.60
四、净利润	-30,766,956.39	180,271,777.76	169,804,443.12	136,531,064.10
（一）按经营持续性分类：				
1、持续经营净利润	-30,766,956.39	180,271,777.76	169,804,443.12	136,531,064.10
2、终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类：				
1、归属于母公司股东的净利润	-30,766,956.39	180,271,777.76	169,804,443.12	136,531,064.10
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	-30,766,956.39	180,271,777.76	169,804,443.12	136,531,064.10
归属于母公司股东的综合收益总额	-30,766,956.39	180,271,777.76	169,804,443.12	136,531,064.10
七、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.08	0.50	0.47	0.40
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用

3、合并现金流量表

合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	249,994,808.77	910,255,781.57	862,618,081.90	730,518,075.34
收到其他与经营活动有关的现金	22,342,396.06	31,458,422.59	43,704,480.15	13,509,341.61
经营活动现金流入小计	272,337,204.83	941,714,204.16	906,322,562.05	744,027,416.95
购买商品、接受劳务支付的现金	42,020,570.47	99,094,888.63	130,571,057.21	77,832,189.06
支付给职工以及为职工支付的现金	274,348,548.46	517,841,636.37	473,535,239.48	397,248,036.26
支付的各项税费	4,363,555.50	70,731,966.64	49,442,048.16	51,770,262.28
支付其他与经营活动有关的现金	45,225,908.70	120,081,706.36	66,993,016.79	40,108,923.91
经营活动现金流出小计	365,958,583.13	807,750,198.00	720,541,361.64	566,959,411.51
经营活动产生的现金流量净额	-93,621,378.30	133,964,006.16	185,781,200.41	177,068,005.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	1,455,000,000.00	2,500,000,000.00	1,410,000,000.00	620,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,848,665.67	19,838,097.84	12,719,082.17	4,353,305.20
处置固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	163,300.00	54,139.66	82,180.00	595,550.01
投资活动现金流入小计	1,465,011,965.67	2,519,892,237.50	1,422,801,262.17	624,948,855.21
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,857,208.12	37,332,047.13	28,231,669.12	16,545,428.81
投资支付的现金	1,455,000,000.00	2,500,000,000.00	1,410,000,000.00	620,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,465,857,208.12	2,537,332,047.13	1,438,231,669.12	636,545,428.81
投资活动产生的现金流量净额	-845,242.45	-17,439,809.63	-15,430,406.95	-11,596,573.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	247,218,221.25

筹资活动现金流入小计	-	-	-	247,218,221.25
分配股利及偿付利息支付的现金	-	-	47,502,000.00	50,497,265.00
支付其他与筹资活动有关的现金	425,000.00	5,310,000.00	-	1,038,484.00
筹资活动现金流出小计	425,000.00	5,310,000.00	47,502,000.00	51,535,749.00
筹资活动产生的现金流量净额	-425,000.00	-5,310,000.00	-47,502,000.00	195,682,472.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-94,891,620.75	111,214,196.53	122,848,793.46	361,153,904.09
加：年初现金及现金等价物余额	871,053,172.43	759,838,975.90	636,990,182.44	275,836,278.35
六、年末现金及现金等价物余额	776,161,551.68	871,053,172.43	759,838,975.90	636,990,182.44

4、母公司资产负债表

母公司资产负债表

单位：元

资产	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	719,234,517.69	834,140,992.23	748,355,256.08	629,516,356.49
应收账款	59,144,818.26	44,347,234.01	30,430,838.56	16,450,203.70
预付款项	10,884,659.43	8,598,075.42	8,359,371.52	8,312,252.89
其他应收款	53,047,307.47	47,278,411.02	12,350,149.40	14,119,717.48
存货	-	-	-	228,722.33
其他流动资产	15,071,486.78	13,245,848.52	564,591.67	549,350.31
流动资产合计	857,382,789.63	947,610,561.20	800,060,207.23	669,176,603.20
非流动资产：				
长期股权投资	26,500,000.00	21,500,000.00	15,500,000.00	9,500,000.00
长期应收款	10,700,881.65	13,388,988.65	10,404,330.70	4,623,594.31
固定资产	3,504,670.12	4,238,076.50	4,029,222.66	4,245,547.72
无形资产	3,005,913.17	3,402,727.83	3,903,672.57	3,875,396.46
长期待摊费用	33,338,917.12	38,214,683.50	37,192,118.96	36,139,379.83
递延所得税资产	15,140,221.59	6,017,314.66	5,406,836.87	3,362,375.12

其他非流动资产	51,544,692.50	51,773,123.31	54,947,502.20	346,900.00
非流动资产合计	143,735,296.15	138,534,914.45	131,383,683.96	62,093,193.44
资产总计	1,001,118,085.78	1,086,145,475.65	931,443,891.19	731,269,796.64
流动负债：				
应付账款	13,242,789.51	13,341,212.61	16,296,626.63	11,438,230.07
预收款项	-	210,963,442.67	231,471,046.87	160,357,946.16
合同负债	181,040,182.92			
应付职工薪酬	34,588,021.69	61,812,330.32	58,903,279.34	62,478,420.58
应交税费	4,017,586.49	13,960,714.37	10,615,512.04	6,071,820.08
其他应付款	18,575,024.88	10,128,827.27	12,570,981.23	8,528,728.33
流动负债合计	251,463,605.49	310,206,527.24	329,857,446.11	248,875,145.22
负债合计	251,463,605.49	310,206,527.24	329,857,446.11	248,875,145.22
股东权益：				
股本	362,202,750.00	362,202,750.00	362,202,750.00	59,377,500.00
资本公积	19,505,791.02	16,328,036.92	9,981,695.79	247,083,104.66
盈余公积	54,264,280.65	54,264,280.65	37,446,363.94	21,411,618.69
未分配利润	313,681,658.62	343,143,880.84	191,955,635.35	154,522,428.07
股东权益合计	749,654,480.29	775,938,948.41	601,586,445.08	482,394,651.42
负债和股东权益总计	1,001,118,085.78	1,086,145,475.65	931,443,891.19	731,269,796.64

5、母公司利润表

母公司利润表

单位：元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
一、营业收入	183,915,134.36	742,693,480.93	677,187,206.36	669,484,792.83
减：营业成本	131,488,532.16	345,603,409.45	343,335,236.94	340,555,054.33
税金及附加	69,379.03	2,426,588.06	2,773,505.68	2,239,413.69
销售费用	50,306,395.65	103,564,767.49	66,801,247.70	52,915,614.31
管理费用	31,073,933.90	81,344,331.71	80,549,036.32	77,679,821.01
研发费用	29,550,337.98	57,876,958.03	41,692,165.64	44,435,618.75
财务费用	-28,246.72	1,153,558.35	-2,190,204.38	-533,200.19
其中：利息收入	1,204,540.97	3,239,481.61	4,195,297.66	2,208,895.29
加：投资收益	9,291,194.03	18,715,186.66	11,999,134.10	4,168,708.11

信用减值损失	-74,483.57	2,049,511.55	--	--
资产减值损失	-	-	-6,559,427.13	66,953.32
资产处置收益 (损失)	46,403.62	36,772.11	76,699.03	230,753.53
二、营业利润	-49,282,083.56	171,525,338.16	149,742,624.46	156,658,885.89
加：营业外收入	9,103,109.24	20,754,883.83	36,219,294.68	7,278,079.00
减：营业外支出	187,611.33	1,841,079.49	1,598,327.31	479,236.21
三、利润总额	-40,366,585.65	190,439,142.50	184,363,591.83	163,457,728.68
减：所得税费用	-10,904,363.43	22,259,975.39	24,016,139.30	20,963,451.17
四、净利润	-29,462,222.22	168,179,167.11	160,347,452.53	142,494,277.51
（一）持续经营净利润	-29,462,222.22	168,179,167.11	160,347,452.53	142,494,277.51
（二）终止经营净利润	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	-29,462,222.22	168,179,167.11	160,347,452.53	142,494,277.51

6、母公司现金流量表

母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	145,212,755.08	730,509,329.60	750,769,828.94	696,010,317.43
收到其他与经营活动有关的现金	17,554,697.96	26,681,744.48	45,543,029.51	22,882,265.42
经营活动现金流入小计	162,767,453.04	757,191,074.08	796,312,858.45	718,892,582.85
购买商品、接受劳务支付的现金	25,339,797.41	67,006,784.39	115,600,846.36	68,999,164.21
支付给职工以及为职工支付的现金	211,373,244.06	407,154,484.49	400,339,592.00	382,931,953.69
支付的各项税费	2,046,173.17	62,740,399.42	44,442,906.15	51,124,681.39
支付其他与经营活动有关的现金	42,429,935.29	130,731,530.98	53,720,569.48	36,776,898.13
经营活动现金流出小计	281,189,149.93	667,633,199.28	614,103,913.99	539,832,697.42
经营活动产生的现金流量净额	-118,421,696.89	89,557,874.80	182,208,944.46	179,059,885.43
二、投资活动产生的现金流量：	0.00			
收回投资所收到的现金	1,459,000,000.00	2,503,000,000.00	1,410,000,000.00	620,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,848,665.67	19,838,097.84	12,719,082.17	4,353,305.20
处置固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	51,100.00	52,279.00	79,620.00	595,550.01

投资活动现金流入小计	1,468,899,765.67	2,522,890,376.84	1,422,798,702.17	624,948,855.21
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支付的现金	949,543.32	12,352,515.49	22,666,747.04	15,730,135.43
投资支付的现金	1,460,000,000.00	2,512,000,000.00	1,421,000,000.00	627,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,460,949,543.32	2,524,352,515.49	1,443,666,747.04	642,730,135.43
投资活动产生的现金流量净额	7,950,222.35	-1,462,138.65	-20,868,044.87	-17,781,280.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	247,218,221.25
筹资活动现金流入小计	-	-	-	247,218,221.25
分配股利及偿付利息支付的现金	-	-	47,502,000.00	50,497,265.00
支付其他与筹资活动有关的现金	425,000.00	5,310,000.00	-	1,038,484.00
筹资活动现金流出小计	425,000.00	5,310,000.00	47,502,000.00	51,535,749.00
筹资活动产生的现金流量净额	-425,000.00	-5,310,000.00	-47,502,000.00	195,682,472.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-110,896,474.54	82,785,736.15	113,838,899.59	356,961,077.46
加：年初现金及现金等价物余额	826,130,992.23	743,345,256.08	629,506,356.49	272,545,279.03
六、年末现金及现金等价物余额	715,234,517.69	826,130,992.23	743,345,256.08	629,506,356.49

（二）非经常性损益

按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益》（2008）的要求，披露报告期本公司的非经常损益情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
非流动资产处置收益（损失）	15.64	3.78	7.08	23.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	921.43	2,025.38	3,564.81	681.79
委托他人投资或管理资产的损益	929.12	1,871.52	1,199.91	416.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26.27	-102.52	-100.72	-48.36
所得税影响额	-278.71	-585.78	-721.11	-169.31
合计	1,561.21	3,212.38	3,949.97	904.06

2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月公司扣除非经常性损益后净利润分别为 12,749.04 万元、13,030.47 万元、14,814.80 万元和-4,637.91 万元。

（三）主要财务指标

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	2.89	2.67	2.27	2.57
速动比率（倍）	2.76	2.60	2.24	2.54
资产负债率（母公司）	25.12%	28.56%	35.41%	34.03%
资产负债率（合并）	27.83%	30.59%	36.77%	35.53%
无形资产（土地使用权、土地所有权除外）占净资产的比例	0.40%	0.44%	0.66%	0.83%
项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
应收账款周转率（次/年、次/期）	24.33	86.96	75.06	43.56
存货周转率（次/年、次/期）	-	-	3,739.95	1,970.48
息税折旧摊销前利润（万元）	-3,253.82	22,091.05	21,433.91	17,063.51
利息保障倍数（倍）	-	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-0.26	0.37	0.51	0.52
每股净现金流量（元/股）	-0.26	0.31	0.34	1.07

上述财务指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/流动负债

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润=合并利润总额+利息支出+计提折旧+摊销

利息保障倍数=（合并利润总额+利息支出）/利息支出

每股经营活动的现金流量净额=经营活动现金流量净额/当期加权平均股本

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/当期加权平均股本

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

（1）资产构成及分析

①资产结构及其变化趋势

单位：万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	83,853.19	80.55%	91,655.79	81.67%	78,491.21	83.49%	66,088.69	91.46%
非流动资产	20,251.19	19.45%	20,564.53	18.33%	15,523.21	16.51%	6,171.54	8.54%
资产总计	104,104.38	100.00%	112,220.32	100.00%	94,014.43	100.00%	72,260.23	100.00%

2017、2018、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司流动资产占总资产比例均保持在 80%以上，是资产的主要构成部分。

②流动资产构成与分析

单位：万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	78,322.26	93.40%	88,212.42	96.24%	76,626.80	97.62%	63,710.02	96.40%
应收账款	640.43	0.76%	418.49	0.46%	625.74	0.80%	835.14	1.26%
预付款项	1,331.83	1.59%	1,060.50	1.16%	919.96	1.17%	871.84	1.32%
其他应收款	897.24	1.07%	625.07	0.68%	262.14	0.33%	582.96	0.88%
存货	-	-	-	-	-	-	22.87	0.03%
合同资产	1,104.31	1.32%	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	1,557.12	1.86%	1,339.31	1.46%	56.57	0.07%	65.86	0.10%
流动资产合计	83,853.19	100.00%	91,655.79	100.00%	78,491.21	100.00%	66,088.69	100.00%

报告期各期末，公司流动资产主要包括：货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、合同资产和其他流动资产。

③非流动资产构成与分析

公司非流动资产主要包括长期应收款、固定资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产和其他非流动资产，具体构成如下：

单位：万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期应收款	1,306.89	6.45%	7,253.56	35.27%	4,336.13	27.93%	1,055.37	17.10%
固定资产	416.64	2.06%	497.81	2.42%	461.76	2.97%	449.77	7.29%
无形资产	300.59	1.48%	340.27	1.65%	390.37	2.51%	387.54	6.28%
长期待摊费用	6,382.02	31.51%	6,153.71	29.92%	4,140.67	26.67%	3,645.75	59.07%
递延所得税资产	2,121.96	10.48%	927.32	4.51%	685.83	4.42%	556.03	9.01%
其他非流动资产	9,723.10	48.01%	5,391.86	26.22%	5,508.45	35.49%	77.08	1.25%
非流动资产合计	20,251.19	100.00%	20,564.53	100.00%	15,523.21	100.00%	6,171.54	100.00%

（2）负债构成与分析

①负债结构

公司负债具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	28,971.49	100.00%	34,328.51	100.00%	34,565.88	100.00%	25,676.55	100.00%
负债合计	28,971.49	100.00%	34,328.51	100.00%	34,565.88	100.00%	25,676.55	100.00%

公司的负债皆为流动负债，2017、2018、2019 年末和 2020 年 6 月末，流动负债占总负债的比例皆为 100%。

②流动负债构成及分析

公司流动负债主要为应付账款、预收款项、应付职工薪酬。具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付账款	2,620.19	9.04%	2,457.88	7.16%	2,267.87	6.56%	1,245.76	4.85%

预收款项	-	-	21,522.69	62.70%	23,386.02	67.66%	16,124.86	62.80%
合同负债	20,337.32	70.20%						
应付职工薪酬	4,514.93	15.58%	7,891.76	22.99%	7,083.40	20.49%	7,107.29	27.68%
应交税费	481.20	1.66%	1,631.35	4.75%	1,226.56	3.55%	718.08	2.80%
其他应付款	1,017.84	3.51%	824.83	2.40%	602.03	1.74%	480.57	1.87%
流动负债合计	28,971.49	100.00%	34,328.51	100.00%	34,565.88	100.00%	25,676.55	100.00%

2、盈利能力分析

(1) 营业收入构成及分析

报告期内，公司营业收入及其构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	25,892.41	98.25%	91,497.09	99.06%	78,410.70	99.07%	69,323.74	99.18%
其他业务收入	462.32	1.75%	869.65	0.94%	733.89	0.93%	573.32	0.82%
合计	26,354.73	100.00%	92,366.74	100.00%	79,144.60	100.00%	69,897.06	100.00%

公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，其中主营业务收入占比超过 98%，主要为 IT 教育培训；其他业务收入主要为图书著作稿费、传智专修学院学生住宿费等。报告期内，公司主营业务突出，是公司的主要收入来源。

报告期内，公司营业收入稳步增长，2017、2018、2019 年和 2020 年 1-6 月，公司分别实现营业收入 69,897.06 万元、79,144.60 万元、92,366.74 万元和 26,354.73 万元，2017-2019 年复合增长率达 14.96%，主要是因为随着公司市场声誉的不断提升，公司积极扩大业务规模，招生人数和营业收入相应增长。2020 年 1-6 月受新冠疫情影响，部分校区未开课，收入相应下滑，随着新冠疫情好转，公司各校区已逐步恢复正常授课。

公司主营业务收入分为 IT 短期培训、IT 非学历高等教育培训和少儿素质教育培训三大业务线。其中根据授课方式的不同，IT 短期培训可分为现场培训（IT 学科短期现场培训、泛 IT 学科短期现场培训）和线上培训。报告期各

期，主营业务收入构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
IT 学科短期现场培训	19,290.94	74.50%	77,457.28	84.66%	68,474.65	87.33%	63,229.15	91.21%
泛 IT 学科短期现场培训	1,721.93	6.65%	7,549.29	8.25%	6,016.70	7.67%	4,922.59	7.10%
IT 线上培训	2,988.88	11.54%	2,904.46	3.17%	1,279.13	1.63%	589.55	0.85%
IT 非学历高等教育培训	1,815.76	7.01%	3,539.76	3.87%	2,604.95	3.32%	561.12	0.81%
少儿非学科素质教育培训	74.90	0.29%	46.29	0.05%	35.27	0.04%	21.33	0.03%
合计	25,892.41	100.00%	91,497.09	100.00%	78,410.70	100.00%	69,323.74	100.00%

报告期内，公司上述各项业务收入均实现快速增长，其中，IT 短期现场培训（IT 学科短期现场培训、泛 IT 学科短期现场培训）是公司的主要收入来源。

（2）主营业务收入按产品类别划分

目前，公司已经在全国 19 个城市建立短训教学中心，提供 IT 短期现场培训服务；同时在江苏省沭阳县成立传智专修学院，从事 IT 非学历高等职业教育培训；少儿素质教育培训主要在北京展开。

其中，IT 短期现场培训业务收入按地区分类情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	比例	金额
华东	5,044.82	24.01%	20,016.40	23.55%	16,463.96	22.10%	12,868.74	18.88%
华南	4,251.56	20.23%	19,215.67	22.60%	17,280.50	23.20%	14,969.97	21.97%
华北	7,754.96	36.91%	28,037.73	32.98%	26,834.46	36.02%	28,673.05	42.07%
华中	3,174.63	15.11%	15,281.68	17.98%	12,460.64	16.73%	10,490.25	15.39%
华西	786.89	3.74%	2,455.09	2.89%	1,451.80	1.95%	1,149.73	1.69%
合计	21,012.87	100.00%	85,006.57	100.00%	74,491.36	100.00%	68,151.75	100.00%

从业务收入的地区分布来看，各地区收入规模情况及变化趋势与 IT 人才市

场需求变化相一致。华北地区属于传统的 IT 发达地区，报告期内公司实现收入规模较大；以上海、广州、深圳为代表的华南、华东地区近年来 IT 行业发展迅速，吸引了大量人才前往就业，公司各教学中心的招生规模不断扩大，成为公司新的利润增长点；随着公司在华中和华西地区开设教学中心的增多，部分中西部地区的学员出于交通成本和便捷性的考虑选择就近学习，使得公司华中和华西教学中心的收入规模呈现增长趋势。

2020 年 1-6 月，受新冠疫情影响，各地区营业收入均有所下降。

(3) 主营业务毛利率分析

2020年1-6月公司主营业务毛利率较2019年下降21.22个百分点，变动原因分析如下：

产品对主营业务毛利率的贡献及其变动表

项目	毛利率		占主营业务收入的比重		对主营业务毛利率的贡献		对主营业务毛利率的贡献变动
年份	2020 年 1-6 月	2019 年	2020 年 1-6 月	2019 年	2020 年 1-6 月	2019 年	
	A	B	C	D	E=A*C	F=B*D	G=E-F
IT 学科短期现场培训	21.23%	49.82%	74.50%	84.66%	15.81%	42.18%	-26.36%
泛 IT 学科短期现场培训	-21.35%	38.34%	6.65%	8.25%	-1.42%	3.16%	-4.58%
IT 线上培训	77.68%	47.74%	11.54%	3.17%	8.96%	1.51%	7.45%
IT 非学历高等教育培训	60.94%	56.83%	7.01%	3.87%	4.27%	2.20%	2.07%
少儿非学科素质教育培训	69.75%	-6.72%	0.29%	0.05%	0.20%	0.00%	0.21%
合计	27.84%	49.05%	100.00%	100.00%	27.83%	49.05%	-21.22%

毛利率变动、收入比重变动对主营业务毛利率影响表

项目	对主营业务毛利率的贡献变动	毛利率变动的影响	收入比重变动的影响
	G=H+I	H=C* (A-B)	I=B* (C-D)

IT 学科短期现场培训	-26.36%	-21.30%	-5.06%
泛 IT 学科短期现场培训	-4.58%	-3.97%	-0.61%
IT 线上培训	7.45%	3.45%	4.00%
IT 非学历高等教育培训	2.07%	0.29%	1.78%
少儿非学科素质教育培训	0.21%	0.22%	-0.02%
合计	-21.22%	-21.31%	0.09%

根据上表分析，2020年1-6月公司主营业务毛利率比2019年下降21.22个百分点，主要原因是受新冠疫情影响，公司收入比重较大的IT学科短期现场培训、泛IT学科短期现场培训学员招生人数下降，毛利率下降幅度较大；同时其他产品毛利率的波动和各产品收入占比的变动对公司主营业务毛利率产生了一定影响，具体情况如下：

（1）IT学科短期现场培训、泛IT学科短期现场培训毛利率及收入占比变动的原因：IT学科短期现场培训、泛IT学科短期现场培训主要以现场授课为主，受新冠疫情影响，2020年1-6月公司各校区开课时间较短，招生人数同比下降，单位成本上升，毛利率下降幅度较大，其中IT学科短期现场培训的毛利率由2019年的49.82%下降至21.23%，泛IT学科短期现场培训的毛利率由2019年的38.34%下降至-21.35%。

（2）IT线上培训、少儿非学科素质教育培训毛利率及收入占比变动的原因：公司IT线上培训、少儿非学科素质教育培训主要以线上授课为主，疫情期间，线上培训需求上升，学员报名人数增多，公司IT线上培训业务和少儿非学科素质教育培训的毛利率增幅较大，其中IT线上培训业务的毛利率由2019年的47.74%上升至77.68%，少儿非学科素质教育培训业务的毛利率由2019年的-6.72%上升至69.75%。

（3）IT非学历高等教育培训毛利率及收入占比变动的原因：IT非学历高等教育培训毛利率较为稳定，主要系公司IT非学历高等教育培训业务的培训时长为2.5-4年，2020年1-6月的收入为2017、2018、2019届学员在本期确认的学费收入，学员人数稳定，未受到疫情的影响，毛利率保持相对稳定。

2019年公司主营业务毛利率较2018年上升3.23个百分点，变动原因分析如

下：

产品对主营业务毛利率的贡献及其变动表

项目	毛利率		占主营业务收入的比重		对主营业务毛利率的贡献		对主营业务毛利率的贡献变动
年份	2019 年	2018 年	2019 年	2018 年	2019 年	2018 年	
	A	B	C	D	E=A*C	F=B*D	G=E-F
IT 学科短期现场培训	49.82%	46.36%	84.66%	87.33%	42.18%	40.49%	1.69%
泛 IT 学科短期现场培训	38.34%	36.35%	8.25%	7.67%	3.16%	2.79%	0.37%
IT 线上培训	47.74%	45.78%	3.17%	1.63%	1.52%	0.75%	0.77%
IT 非学历高等教育培训	56.83%	57.45%	3.87%	3.32%	2.20%	1.91%	0.29%
少儿非学科素质教育培训	-6.72%	-256.14%	0.05%	0.04%	0.00%	-0.12%	0.11%
合计	49.05%	45.82%	100.00%	100.00%	49.05%	45.82%	3.23%

毛利率变动、收入比重变动对主营业务毛利率影响表

项目	对主营业务毛利率的贡献变动	毛利率变动的影响	收入比重变动的影响
	G=H+I	H=C* (A-B)	I=B* (C-D)
IT 学科短期现场培训	1.69%	2.93%	-1.24%
泛 IT 学科短期现场培训	0.37%	0.16%	0.21%
IT 线上培训	0.77%	0.06%	0.71%
IT 非学历高等教育培训	0.29%	-0.02%	0.31%
少儿非学科素质教育培训	0.11%	0.13%	-0.01%
合计	3.23%	3.25%	-0.02%

根据上表分析，2019年公司主营业务毛利率比2018年增加3.23个百分点，主要原因是收入比重较大（2018年、2019年收入占比分别为87.33%、84.66%）的IT学科短期现场培训毛利率增加了3.46个百分点所致，同时其他产品毛利率的波动和各产品收入占比的变动对公司主营业务毛利率产生了一定影响，具体

情况如下：

（1）IT学科短期现场培训毛利率上升及收入占比变动的原因：①2017年下半年及2018年新开的合肥、太原、厦门、沈阳4个教学中心招生工作逐步开展，运营步入正轨，短期现场培训招生人数增加，各教学中心毛利率增长明显，从而带动公司IT学科短期现场培训毛利率有所上升；②2019年IT学科短期现场培训收入相比其他业务增速较慢，导致该产品收入占比由2018年的87.33%下降至84.66%。

（2）泛IT学科短期现场培训毛利率及收入占比变动的原因：公司泛IT学科中主要学科为UI设计/视觉设计/广告设计，公司对该学科优化调整，业务成本有所下降，同时，报名人数有所增加，毛利率水平有所上升；收入金额增速较快导致该类产品收入占比由2018年的7.67%增加至8.25%。

（3）IT线上培训毛利率及收入占比变动的原因：公司在线培训业务的学员报名人数不断扩大，该业务模式的盈利性得到验证，并且未来随着IT技术的不断普及和更新换代，在线教育的便捷性和即时性将会拥有更加广阔的市场前景，公司管理层决定加大对该业务的资源投入，专职员工人数快速增长，同时加大了研发力度，建立数据分析系统等，营业成本相应增长，毛利率有所下降；收入金额增速较快导致该类产品收入占比由2018年的1.63%增加至3.17%。

（4）IT非学历高等教育培训毛利率及收入占比变动的原因：公司基于短期培训学员就业率和市场认可度情况，对自身教学水平和传智专修学院学生就业率持有较大信心，为保证教学质量，提高影响力，公司继续加大投入，导致毛利率略有下降，而随着招收学员人数的增加收入金额增加幅度较大从而导致该类产品收入占比由2018年的3.32%增加至3.87%。

（5）少儿非学科素质教育培训毛利率及收入占比变动的原因：公司该产品以“酷丁鱼”为品牌开展，于2017年开始试运营，主要从事以少儿美术为主要内容的非学科素质教育现场培训，自2019年开始转为主要开展以少儿编程为主要内容的在线培训教育。2017年、2018年和2019年该产品收入金额分别为21.33万元、35.27万元和46.29万元，收入占比分别为0.03%、0.04%和0.05%，因试运行期间每学员平均成本较高，毛利率均为负。

2018 年公司主营业务毛利率较 2017 年下降 1.71 个百分点，变动原因分析如下：

产品对主营业务毛利率的贡献及其变动表

项目	毛利率		占主营业务收入的比重		对主营业务毛利率的贡献		对主营业务毛利率的贡献变动
年份	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年	
	A	B	C	D	E=A*C	F=B*D	G=E-F
IT 学科短期现场培训	46.36%	49.20%	87.33%	91.21%	40.49%	44.88%	-4.39%
泛 IT 学科短期现场培训	36.35%	25.59%	7.67%	7.10%	2.79%	1.82%	0.97%
IT 线上培训	45.78%	56.21%	1.63%	0.85%	0.75%	0.48%	0.27%
IT 非学历高等教育培训	57.45%	64.96%	3.32%	0.81%	1.91%	0.53%	1.38%
少儿非学科素质教育培训	-256.14%	-556.50%	0.04%	0.03%	-0.12%	-0.17%	0.05%
合计	45.82%	47.53%	100.00%	100.00%	45.82%	47.53%	-1.71%

毛利率变动、收入比重变动对主营业务毛利率影响表

项目	对主营业务毛利率的贡献变动	毛利率变动的影响	收入比重变动的影响
	G=H+I	H=C*(A-B)	I=B*(C-D)
IT 学科短期现场培训	-4.39%	-2.48%	-1.91%
泛 IT 学科短期现场培训	0.97%	0.83%	0.15%
IT 线上培训	0.27%	-0.17%	0.44%
IT 非学历高等教育培训	1.38%	-0.25%	1.63%
少儿非学科素质教育培训	0.05%	0.14%	-0.08%
合计	-1.71%	-1.94%	0.23%

根据上表分析，2018 年公司主营业务毛利率比 2017 年下降 1.71 个百分点，主要原因是收入比重较大（2017 年、2018 年收入占比分别为 91.21%、87.33%）的 IT 学科短期现场培训毛利率下降了 2.84 个百分点所致，同时其他产品毛利率的波动和各产品收入占比的变动对公司主营业务毛利率产生了一定影响，具体情况如下：

（1）IT 学科短期现场培训毛利率下降及收入占比变动的原因：①2017 年

下半年及 2018 年，公司新开合肥、太原、厦门、沈阳 4 个教学中心，新教学中心一般以公司核心培训业务 IT 学科短期现场培训业务为主，而新教学中心短时间内招生人数难以达到最优状态，从而使公司 IT 学科短期现场培训毛利率有所下降；②2018 年 IT 学科短期现场培训收入金额增长了 8.30%，低于泛 IT 学科短期现场培训、IT 非学历高等教育培训收入增幅，导致该产品收入占比下降。

（2）泛 IT 学科短期现场培训毛利率及收入占比变动的原因：公司泛 IT 学科为新兴综合性、前沿性 IT 学科，经过一段周期的声誉积累和市场检验后，报名学员逐渐增多，规模化效应降低了每学员平均成本，使公司泛 IT 学科短期现场培训毛利率有所上升，收入金额亦增加幅度较大从而导致该产品收入占比增加至 7.67%。

（3）IT 线上培训毛利率及收入占比变动的原因：IT 线上培训是公司业务拓展的方向之一，为进一步提升该产品的影响力和吸引力，公司采取价格优惠等方式，从而导致该产品毛利率有所下降，但收入金额增加幅度较大从而导致该产品收入占比增加至 1.63%。

（4）IT 非学历高等教育培训毛利率及收入占比变动的原因：公司 IT 非学历高等教育主要由传智专修学院负责，因该业务处于开展初期阶段，为了保证教学质量、提升业务品牌，公司增加了教学与服务投入使公司 IT 非学历高等教育培训毛利率有所下降，而随着招收学员人数的增加收入金额增加幅度较大从而导致该产品收入占比增加至 3.32%。

（5）少儿非学科素质教育培训毛利率及收入占比变动的原因：公司该产品 2017 年开始试运营，经过一段时间的试运营，考虑到该产品对教学的要求较高且难以产生规模化运营，目前该业务已停止；2017 年、2018 年的试运营期间内，该产品收入金额分别为 21.33 万元、35.27 万元，收入占比分别为 0.03%、0.04%，因试运行期间每学员平均成本较高，毛利率均为负。

（4）期间费用分析

报告期内，本公司期间费用及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年		2018年		2017年	
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例
销售费用	5,969.50	22.65%	12,245.03	13.26%	7,449.93	9.41%	5,582.20	7.99%
管理费用	4,080.07	15.48%	9,994.73	10.82%	8,971.08	11.34%	8,178.55	11.70%
研发费用	3,778.11	14.34%	6,433.00	6.96%	4,169.22	5.27%	4,443.56	6.36%
财务费用	-27.98	-0.11%	-101.38	-0.11%	-286.21	-0.36%	-57.73	-0.08%
合计	13,799.71	52.36%	28,571.38	30.93%	20,304.02	25.65%	18,146.58	25.96%

2017、2018、2019年和2020年1-6月，公司四项费用合计金额分别为18,146.58万元、20,304.02万元、28,571.38万元和13,799.71万元，占营业收入的比例分别为25.96%、25.65%、30.93%和52.36%，2017-2019年，公司四项费用合计金额占营业收入的比重基本保持稳定，其中，2019年占比较高，主要系2019年公司加大宣传力度，销售费用增长所致。2020年1-6月，销售费用、管理费用、研发费用占收入的比重有所上升，主要系受新冠疫情影响，公司营业收入同比有所下降所致。

①销售费用

报告期内，公司销售费用的构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年		2018年		2017年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	3,337.41	55.91%	6,473.21	52.86%	4,859.05	65.22%	3,844.72	68.87%
宣传推广费	2,190.35	36.69%	4,784.95	39.08%	2,201.25	29.55%	1,452.57	26.02%
租赁费	226.61	3.80%	427.21	3.49%	125.08	1.68%	76.08	1.36%
办公费	123.20	2.06%	173.01	1.41%	78.58	1.05%	56.06	1.00%
差旅费	8.40	0.14%	80.72	0.66%	53.75	0.72%	38.42	0.69%
折旧与摊销	30.08	0.50%	59.41	0.49%	51.07	0.69%	27.25	0.49%
物业管理费	9.47	0.16%	16.32	0.13%	11.88	0.16%	14.10	0.25%
水电费	10.52	0.18%	31.89	0.26%	8.31	0.11%	9.03	0.16%
其他	33.46	0.56%	198.31	1.62%	60.96	0.82%	63.97	1.15%
合计	5,969.50	100.00%	12,245.03	100.00%	7,449.93	100.00%	5,582.20	100.00%

2017、2018、2019年和2020年1-6月，公司的销售费用分别为5,582.20万

元、7,449.93万元、12,245.03万元和5,969.50万元，占同期营业收入的比重分别为7.99%、9.41%、13.26%和22.65%。报告期内，销售费用占营业收入的比例有所上升。

报告期内，公司的销售费用主要由职工薪酬和宣传推广费构成，2018年和2019年随着公司教学中心及招生规模的不断扩张，公司销售人员的数量有所上升，职工薪酬相应增长，同时公司提高了百度搜索等广告的投放频次，并加大了线下活动推广的力度；宣传推广费用有所增长。2020年1-6月公司销售费用占营业收入的比重有所上升，主要系受新冠疫情影响，营业收入同比下降，销售费用金额未发生明显变化，导致销售费用占比上升。

②管理费用

报告期内，公司管理费用的构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年		2018年		2017年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	2,842.13	69.66%	6,981.65	69.85%	6,418.18	71.54%	6,466.91	79.07%
办公费	509.19	12.48%	1,017.17	10.18%	668.78	7.45%	517.53	6.33%
咨询费	62.56	1.53%	315.00	3.15%	333.08	3.71%	315.33	3.86%
折旧与摊销	167.74	4.11%	247.07	2.47%	245.85	2.74%	145.50	1.78%
业务招待费	47.17	1.16%	208.74	2.09%	164.36	1.83%	123.32	1.51%
差旅费	4.57	0.11%	81.52	0.82%	98.20	1.09%	135.47	1.66%
租赁费	347.17	8.51%	753.82	7.54%	680.25	7.58%	192.35	2.35%
低值易耗品摊销	15.37	0.38%	80.32	0.80%	75.01	0.84%	28.25	0.35%
物业管理费	2.80	0.07%	5.81	0.06%	6.54	0.07%	7.33	0.09%
水电费	3.30	0.08%	13.43	0.13%	5.31	0.06%	4.74	0.06%
其他	78.08	1.91%	290.20	2.90%	275.52	3.07%	241.84	2.96%
合计	4,080.07	100.00%	9,994.73	100.00%	8,971.08	100.00%	8,178.55	100.00%

2017、2018、2019年和2020年1-6月，公司管理费用分别为8,178.55万元、8,971.08万元、9,994.73万元和4,080.07万元，占同期营业收入的比重分别为11.70%、11.34%、10.82%和15.48%。2017-2019年，管理费用占营业收入的比例基本保持稳定。2020年1-6月，受新冠疫情影响，公司营业收入有所下降，管理

费用占比有所上升。

报告期内，公司管理费用主要由职工薪酬、办公费、咨询费、租赁费等构成，随着公司招生规模及教学中心的不断扩张，公司职工薪酬、办公费、租赁费各项费用相应增长。2018年租赁费用增长幅度较大，主要系公司新租北京金燕龙写字楼作为总部办公场所，租赁费用相应增长；2019年办公费增长幅度较大，主要系招聘、安保、保洁等服务费用增长较多所致。2020年1-6月，受新冠疫情影响，公司适用社保减免政策使得职工薪酬总额下降，差旅费、业务招待费等均有所降低，但由于2020年上半年公司各校区开课较少，营业收入下降幅度较大，管理费用占营业收入的比重有所上升。

③研发费用

报告期内，公司研发费用的构成及占营业收入比例的情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年		2018年		2017年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	3,584.37	94.87%	5,851.63	90.96%	4,009.41	96.17%	4,257.08	95.80%
租赁费	122.29	3.24%	206.59	3.21%	66.70	1.60%	50.96	1.15%
办公费	16.76	0.44%	265.60	4.13%	34.90	0.84%	96.04	2.16%
其他	54.69	1.45%	109.18	1.70%	58.21	1.39%	39.48	0.89%
合计	3,778.11	100.00%	6,433.00	100.00%	4,169.22	100.00%	4,443.56	100.00%

报告期内，公司研发费用占营业收入比例情况如下：

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
研发费用	3,778.11	6,433.00	4,169.22	4,443.56
研发费用占营业收入比例	14.34%	6.96%	5.27%	6.36%

报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬、办公费和租赁费构成。2019年公司研发费用增长较快，主要原因为：①随着公司教学中心的增加，为了加强公司对各教学中心的支持，保障培训质量，公司加大了教学案例、在线教育项目、教学合作项目等方面的研发。②为了实现上述研发任务，公司加大优质研发人才的引进，提升研发人员薪酬待遇。

2020年1-6月，因疫情影响，公司线下短期培训招生受阻，营业收入同比下

降40.22%；同时公司不断加大研发投入，积极探索线上直播教学模式，研发人员薪酬有所上升，导致研发费用占比上升。

④财务费用

报告期内，公司财务费用的构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
利息支出	-		-	-
减：利息收入	129.01	335.38	423.85	223.37
未实现融资收益摊销	36.38	211.90	65.51	3.58
现金折扣	0.26	0.90	4.26	67.10
手续费	137.15	445.00	198.89	102.12
合计	-27.98	-101.38	-286.21	-57.73

2017、2018、2019年和2020年1-6月，公司的财务费用分别为-57.73万元、-286.21万元、-101.38万元和-27.98万元，报告期内，公司不存在付息债务，财务费用的绝对数额较低。

2017、2018、2019年和2020年1-6月，财务费用均为收益，2018年较2017年收益增加395.87%。主要原因为公司银行存款余额逐年递增导致利息收入增加所致；此外同时2017年开始招收的非学历高等教育学员，公司于每月将未确认融资收益摊销冲减财务费用，综上导致2018年财务费用较2017年增加较大。

2019年较2018年收益绝对值有所下降，利息收入、未实现融资收益摊销和手续费变动金额较大，其中利息收入下降主要系2019年公司购买银行理财产品的金额有所上涨，相应收益计入投资收益；2019年未实现融资收益摊销金额上升主要系招收的非学历高等教育学员人数有所增长所致；2019年手续费上涨主要与公司收款模式的变化相关，2019年公司通过微信和支付宝渠道收款占比上升，手续费增长较多。

2020年1-6月利息收入同比有所下降，主要系公司经营活动现金流量净额为负，公司货币资金有所减少，利息收入下降；未实现融资收益摊销净额有所下降，主要系公司给予2017届学员提前还款优惠，部分未实现融资收益冲回；手

续费下降主要系2020年1-6月受新冠疫情影响，学员报名人数下降，手续费相应减少。

(3) 利润的主要来源及影响盈利能力连续性和稳定性的主要因素

报告期内，公司经营概况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年		2018年		2017年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
营业收入	26,354.73	100.00%	92,366.74	100.00%	79,144.60	100.00%	69,897.06	100.00%
营业成本	18,777.08	71.25%	46,806.39	50.67%	42,770.52	54.04%	36,737.18	52.56%
营业利润	-5,296.94	-20.10%	18,322.91	19.84%	16,093.44	20.33%	15,182.82	21.72%
利润总额	-4,401.78	-16.70%	20,245.77	21.92%	19,557.53	24.71%	15,816.25	22.63%
净利润	-3,076.70	-11.67%	18,027.18	19.52%	16,980.44	21.45%	13,653.11	19.53%

2017-2019年，随着公司经营策略的有效贯彻和各项业务的稳步推进，公司品牌价值进一步提升，销售渠道逐步完善，公司营业收入、营业利润、净利润均实现了持续增长，公司盈利状况良好，净利润主要来源于营业利润。

2020年1-6月，受新冠疫情影响，公司部分校区未能正常开课，培训业务学员人数有所下降，营业收入、营业成本等均有所下降，营业利润、利润总额和净利润为负值，疫情对公司的影响为短期影响，随着疫情好转，公司各校区已陆续恢复线下授课，学员报名人数有所上涨，对公司长期发展不产生实质性影响。

未来，随着我国职业培训市场的进一步拓展和销售渠道的进一步完善，公司的盈利能力将进一步得到提升。

3、现金流量分析

报告期内，本公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
经营活动产生的现金流量净额	-9,362.14	13,396.40	18,578.12	17,706.80
投资活动产生的现金流量净额	-84.52	-1,743.98	-1,543.04	-1,159.66

筹资活动产生的现金流量净额	-42.50	-531.00	-4,750.20	19,568.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-9,489.16	11,121.42	12,284.88	36,115.39
期末现金及现金等价物余额	77,616.16	87,105.32	75,983.90	63,699.02

（五）股利分配情况

1、最近三年的股利分配政策

公司缴纳企业所得税后的利润，按下列顺序分配：

（1）弥补上一年度的亏损；

（2）提取法定盈余公积。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；

（3）提取任意盈余公积金；

（4）分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

2、发行人最近三年股利分配情况

根据 2017 年年度股东大会决议，公司按照各股东持有的股份比例向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元，合计派发现金红利人民币 4,750.20 万元，每 10 股派发股票股利 10 股，合计派发股票股利 5,937.75 万元；以 2017 年末累计资本公积向全体股东每 10 股转增 41 股，合计转增 24,344.78 万股。

除上述股利分配外，公司近三年未进行股利分配。

3、本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司 2019 年 4 月 16 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存未分配利润分配方案的议案》，对于公司首次公开发行股票前实现的滚存利润，由首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。

4、本次发行上市后的股利分配政策

详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“五、本次发行上市后

的股利分配政策”。

五、发行人控股、参股公司及下属单位情况

截至 2020 年 10 月 31 日，公司拥有 24 家全资子公司，3 家二级子公司，3 家未纳入合并范围的民办非企业单位，无其他控股子公司和参股子公司，公司还拥有 23 家分公司。

（一）全资子公司

1、北京传智科技

北京传智科技的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	北京传智播客教育科技有限公司
统一社会信用代码	91110114788606541W
成立时间	2006 年 5 月 8 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	北京市昌平区回龙观镇黄土南店村南金燕龙科贸集团办公楼二层
经营范围	技术咨询、技术服务；软件开发；教育咨询；销售计算机、软件及辅助设备；计算机技术培训；音乐培训；舞蹈培训；乐器培训、美术培训（以上培训不得面向全国招生）；版权转让与代理服务；著作权代理服务；版权贸易；互联网信息服务；出版物零售；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	传智播客 100%持股

北京传智科技最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	3,603.50	1,417.81
净资产（万元）	498.31	219.54
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度

营业收入（万元）	3,238.82	5,542.33
净利润（万元）	278.77	446.16

注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2、北京传智咨询

北京传智咨询的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	北京传智播客教育咨询有限公司
统一社会信用代码	91110113MA0191LE8R
成立时间	2017 年 11 月 22 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	北京市顺义区京顺路 99 号 4 幢 1 层 102 室
经营范围	教育咨询（涉及文化、教育培训的除外）；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统集成服务；信息咨询（不含中介服务）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；版权代理；出版物零售；互联网信息服务；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售；互联网信息服务；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	传智播客 100%持股

北京传智咨询目前未实质开展业务。

3、郑州传智

郑州传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	郑州传智播客教育科技有限公司
统一社会信用代码	91410108MA3XCKYP3D
成立时间	2016 年 8 月 11 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	郑州市惠济区电厂路 90 号 23 号楼 1011 号

经营范围	教育软件开发；计算机技术开发、技术咨询、技术服务、会议会展服务、文化艺术交流策划；教育信息咨询（办班办学除外）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
股权结构	传智播客 100%持股

郑州传智最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	829.85	430.99
净资产（万元）	281.97	285.78
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	607.02	1,291.02
净利润（万元）	-3.81	101.83

注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

4、宿迁传智人力

宿迁传智人力的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	宿迁市传智播客人力资源服务有限公司
统一社会信用代码	91321322MA1T710732
成立时间	2017 年 10 月 31 日
注册资本	200 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	沭阳县迎宾大道东首软件产业园 A 栋大厦 802 室
经营范围	人力资源管理咨询服务；人才供求信息的收集、整理储存、发布和咨询服务；人才推荐；人才招聘；为劳动者介绍用人单位。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	传智播客 100%持股

宿迁传智人力目前未实质开展业务。

5、江苏传智咨询

江苏传智咨询的基本情况如下：

项目	基本情况
----	------

公司名称	江苏传智播客教育管理咨询有限公司
统一社会信用代码	91321322MA1N42FW4M
成立时间	2016 年 12 月 16 日
注册资本	1,000 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	沭阳县软件产业园大厦 A 栋 607 室
经营范围	教育管理咨询、教育咨询、计算机信息技术服务、远程软件技术服务、非学历计算机技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；教育软件开发与销售；图书、音像制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	传智播客 100%持股

江苏传智咨询最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	2,465.76	1,986.09
净资产（万元）	-69.52	-133.36
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	618.31	1,147.46
净利润（万元）	63.85	13.10

注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

6、重庆传智

重庆传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	重庆市沙坪坝区传智计算机培训有限公司
统一社会信用代码	91500106MA5URNE612
成立时间	2017 年 8 月 22 日
注册资本	100 万元
法定代表人	李廷伟
注册地及生产经营地	重庆市沙坪坝区西永大道 32 号附 1 号 2-2、3-2
经营范围	培训：计算机软件技术、计算机程序设计、计算机网络技术。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

股权结构	传智播客 100%持股
------	-------------

重庆传智最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	215.66	206.26
净资产（万元）	183.71	187.21
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	98.34	321.53
净利润（万元）	-3.50	70.32

注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

7、上海传智

上海传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	上海传智播客教育培训有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1H8AWH8D
成立时间	2016 年 10 月 31 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	浦东新区航头镇航都路 18 号 1 号楼二层及一层部分
经营范围	教育培训（计算机科学技术、计算机应用技术）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构	传智播客 100%持股

上海传智最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	703.83	940.96
净资产（万元）	280.33	381.29
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	838.59	2,204.24
净利润（万元）	-100.96	104.05

注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

8、深圳传智

深圳传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	深圳市传智计算机培训有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5EN8890F
成立时间	2017 年 7 月 31 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	深圳市宝安区新安街道留芳路 6 号庭威产业园 2 号楼 4 楼
经营范围	教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务；远程软件技术服务；知识产权服务；从事互联网文化活动。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；非学历计算机技能培训；图书、音像制品零售。
股权结构	传智播客 100%持股

深圳传智最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	814.96	1,366.85
净资产（万元）	281.15	446.01
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	956.64	3,072.26
净利润（万元）	-164.86	248.92

注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

9、西安传智

西安传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	西安传智播客教育科技有限公司
统一社会信用代码	91610132MA6U8AUM79
成立时间	2017 年 9 月 22 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明

注册地及生产经营地	西安经济技术开发区草滩六路 1369 号绘锦园 A-区 302 室
经营范围	教育软件开发与销售；计算机成人培训；计算机信息技术及远程软件技术的技术服务；商务信息咨询；互联网信息服务；系统内员工培训；会务服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
股权结构	传智播客 100%持股

西安传智最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	249.26	301.68
净资产（万元）	187.03	223.73
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	329.62	1,054.46
净利润（万元）	-36.70	83.21

注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

10、南京传智

南京传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	南京传智播客计算机培训有限公司
统一社会信用代码	91320114MA1X35WQ55
成立时间	2018 年 8 月 22 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	南京市雨花台区三鸿路 6 号江苏国家数字出版基地二楼
经营范围	面向成年人开展的计算机非职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构	传智播客 100%持股

南京传智最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

总资产（万元）	170.01	239.27
净资产（万元）	132.95	124.32
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	288.30	412.80
净利润（万元）	8.62	24.39

注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

11、杭州传智

杭州传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	杭州传智计算机培训有限公司
统一社会信用代码	91330101MA2CFHC81L
成立时间	2018 年 11 月 15 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	浙江省杭州经济技术开发区时代山商务大厦 2 幢 205 室
经营范围	服务：计算机培训服务（涉及审批的项目除外），成年人的非证书劳动职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	传智播客 100%持股

杭州传智最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	205.74	224.84
净资产（万元）	187.61	206.17
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	218.74	202.17
净利润（万元）	-18.55	106.17

注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

12、哎呦我趣

哎呦我趣的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	北京哎呦我趣科技有限公司
统一社会信用代码	91110114MA01E2XD62
成立时间	2018 年 8 月 14 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	北京市昌平区回龙观镇黄土南店村南金燕龙写字楼 1 幢一层 106 室
经营范围	广播电视节目制作；技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	传智播客 100%持股

哎呦我趣最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	99.05	99.13
净资产（万元）	99.05	99.12
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	-0.07	-0.12

注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

13、武汉传智

武汉传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	武汉东湖新技术开发区传智播客计算机职业培训学校有限公司
统一社会信用代码	91420100MA4K2U6T08
成立时间	2019 年 1 月 21 日
注册资本	100 万元
法定代表人	李廷伟
注册地及生产经营地	武汉市东湖新技术开发区大学科技园创业公寓 6 号楼 1-3 层
经营范围	计算机程序设计员中级职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构	传智播客 100%持股
------	-------------

武汉传智最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	1,384.41	1,439.66
净资产（万元）	31.42	126.98
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	733.14	1,592.98
净利润（万元）	-95.57	26.98

注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

14、合肥传智

合肥传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	合肥市传智播客计算机职业培训学校有限公司
统一社会信用代码	91340102MA2TQYLPXJ
成立时间	2019 年 5 月 27 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	安徽省合肥市瑶海区长江东大街 277 号闽商国贸中心 1 期商业裙房 401、402 室
经营范围	民办职业培训（非学历）；培训专业和层次：计算机程序设计员/以上培训专业层次为国家职业五级（初级工）、四级（中级工）、三级（高级工）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	传智播客 100%持股

合肥传智最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	172.23	184.33
净资产（万元）	137.38	133.45
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	141.34	138.78
净利润（万元）	3.93	33.45

注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

15、河北传智

河北传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	河北传智播客教育科技有限公司
统一社会信用代码	91130730MA0DKWMR6Y
成立时间	2019 年 5 月 30 日
注册资本	500 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	怀来县东花园镇沙城经济开发区怀来高新技术产业开发区软件与信息服务产业园中的 B-2#楼 2 层，2 号
经营范围	教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；远程软件技术服务；图书、音像制品零售；文化创意服务；知识产权服务；互联网文化活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	传智播客 100%持股

河北传智目前未实质开展业务。

16、天津传智

天津传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	天津自贸试验区传智播客培训学校有限公司
统一社会信用代码	91120118MA06UXTQ3M
成立时间	2019 年 11 月 11 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	天津自贸试验区（中心商务区）滨河路 2158 副 6-副 19 号、2178 副 4-副 25 号
经营范围	计算机培训；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	传智播客 100%持股

天津传智截至 2019 年 12 月 31 日未实质开展业务，于 2020 年 6 月开始运

营。

天津传智最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	273.27	-
净资产（万元）	50.29	-
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	2.41	-
净利润（万元）	-49.00	-

注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

17、长沙传智

长沙传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	长沙高新开发区黑马职业培训学校有限公司
统一社会信用代码	91430100MA4R53LG9N
成立时间	2020 年 3 月 6 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	长沙高新开发区东方红中路 368 号麓辰家园 6 栋综合楼 401、301 室
经营范围	计算机软件技术人员（初、中级）、大数据工程技术人员（初、中级）、人工智能应用技术人员（初、中级）（《中华人民共和国民办学校办学许可证》有效期至 2023 年 1 月 5 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	传智播客 100%持股

18、沈阳传智

沈阳传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	沈阳市传智播客计算机职业技能培训学校有限公司
统一社会信用代码	91210102MA10A8F27L
成立时间	2020 年 4 月 15 日

注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	辽宁省沈阳市和平区南京南街 9 号 4 层
经营范围	四、五级计算机程序设计员培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	传智播客 100%持股

19、郑州泰牛

郑州泰牛的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	郑州市航空港区泰牛职业技能培训学校有限公司
统一社会信用代码	91410100MA9F0E4Q37
成立时间	2020 年 4 月 20 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	郑州市航空港区四港联动大道东侧 25 号 2 号楼 2-6 层
经营范围	计算机程序设计员；信息通信网络终端维修员；计算机及外部设备装配调试员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	传智播客 100%持股

20、武汉黄陂传智

武汉黄陂传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	武汉市黄陂区传智播客职业培训学校有限公司
统一社会信用代码	91420116MA49FBMH3T
成立时间	2020 年 4 月 26 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	湖北省武汉市黄陂区武湖街武英高速以西、新港铁路以南（颗颗佳农副食品生产加工基地）
经营范围	计算机程序设计员初、中、高级国家职业技能培训、计算机软件产品检验员高级职业技能培训。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构	传智播客 100%持股
------	-------------

21、成都传智

成都传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	成都市金牛区传智职业技能培训学校有限公司
统一社会信用代码	91510106MA69EE22XD
成立时间	2020 年 5 月 7 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	成都市金牛区蜀西路 58 号精城国际 1-401 号，2-401 号
经营范围	非学历职业技能培训；中级：计算机程序设计员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	传智播客 100%持股

22、厦门传智

厦门传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	厦门市传智播客职业技能培训学校有限公司
统一社会信用代码	91350203MA33RAA62E
成立时间	2020 年 4 月 20 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	厦门市思明区厦禾路 1019 号裕发广场 301 室
经营范围	其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他需经行政许可审批的事项）
股权结构	传智播客 100%持股

23、石家庄传智

石家庄传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	石家庄市长安区传智播客职业培训学校有限公司

统一社会信用代码	91130102MA0F2D8B8H
成立时间	2020 年 6 月 8 日
注册资本	100 万元
法定代表人	张晓
注册地及生产经营地	河北省石家庄市长安区谈北路 38 号盛益华苑 1 号商业 5 号门 401 室
经营范围	计算机培训（初级）（凭许可证核定的范围在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	传智播客 100%持股

24、广州传智

广州传智的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	广州市传智播客职业技能培训学校有限公司
统一社会信用代码	91440101MA9UP4913F
成立时间	2020 年 7 月 15 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	广州市天河区珠吉路 58 号之一 102
经营范围	非学历教育；职业技能培训（具体经营项目以办学许可证载明为准）
股权结构	传智播客 100%持股

（二）二级子公司

截至 2020 年 10 月 31 日，公司拥有 3 家二级子公司，分别为传智专修学院和西安泰牛、深圳宝安传智。

1、传智专修学院

传智专修学院由公司全资子公司江苏传智咨询出资设立，传智专修学院的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	宿迁传智专修学院有限公司
统一社会信用代码	91321322MA1XP53Q0U

成立时间	2018 年 12 月 27 日
注册资本	500 万元
负责人	黎活明
住所	宿迁市沭阳县常州路 57 号
经营范围	文化类（含信息技术教育）、艺术类培训（民办学校办学许可证有效期至 2021 年 12 月 24 日）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	江苏传智咨询 100%持股

传智专修学院最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	7,719.98	6,828.99
净资产（万元）	111.00	47.88
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	1,906.01	3,713.79
净利润（万元）	63.13	-48.81

注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2、西安泰牛

西安泰牛的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	西安泰牛职业技能培训学校有限公司
统一社会信用代码	91610132MA6X59Y068
成立时间	2019 年 9 月 24 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	西安经济技术开发区草滩六路 1369 号绘锦园三、四层
经营范围	计算机程序设计员专业初、中、高级短期职业技能培训（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
股权结构	西安传智 100%持股

西安泰牛目前未实质开展业务。

3、深圳宝安传智

深圳传智播客的基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	深圳市宝安区传智播客职业技能培训学校有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5GE74T96
成立时间	2020 年 10 月 13 日
注册资本	100 万元
法定代表人	黎活明
注册地及生产经营地	深圳市宝安区新安街道海裕社区 N16 区御景湾 1 栋 8 号铺
经营范围	一般经营项目是：无，许可经营项目是：职业技能类：计算机程序设计员
股权结构	深圳传智 100%持股

深圳宝安传智目前未实质开展业务。

（三）未纳入合并范围的民办非企业单位

截至 2020 年 10 月 31 日，公司下设 3 家民办非企业单位，未纳入合并范围，基本情况如下：

1、深圳培训中心

（1）基本情况、主营业务

统一社会信用代码	52440306MJL189090G		
法人/负责人	黎活明	开办资金	50.00 万元
成立日期	2018-06-06	登记状态	正常
社会组织类型	民办非企业单位	登记机关	深圳市宝安区民政局
发证机关	-	证书有效期	2018-06-06 至 2022-06-06
业务范围	信息技术培训。		
住所	深圳市宝安区新安街道留仙二路中粮商务公园 3 栋 17 层		

（2）主要财务数据

深圳培训中心最近一年一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	51.46	52.47
净资产（万元）	50.85	51.10

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	5.24	18.90
净利润（万元）	-0.25	1.41

注：以上财务数据未经审计

2、顺义培训学校

（1）基本情况、主营业务

统一社会信用代码	52110113MJ03293740		
法人/负责人	黎活明	开办资金	100.00 万元
成立日期	2018-5-29	登记状态	正常
社会组织类型	民办非企业单位	登记机关	顺义区民政局
发证机关	-	证书有效期	2018-05-29 至 2022-05-29
业务范围	计算机程序设计员(五级、四级)		
住所	北京市顺义区马坡镇京顺路 99 号		

（2）主要财务数据

顺义培训学校最近一年一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	111.85	102.75
净资产（万元）	100.28	100.51
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	6.34	18.90
净利润（万元）	-0.23	0.76

注：以上财务数据未经审计

3、昌平培训学校

（1）基本情况、主营业务

2019 年 4 月 15 日，发行人出资举办了北京市昌平区传智计算机职业技能培训学校，其基本情况、主营业务如下：

统一社会信用代码	52110114MJ0352099K		
法人/负责人	李廷伟	开办资金	100.00 万元
成立日期	2019-04-15	登记状态	正常
社会组织类型	民办非企业单位	登记机关	昌平区民政局

发证机关	-	证书有效期	2019-04-15 至 2023-04-14
业务范围	计算机程序设计员(初级、中级)。		
住所	北京市昌平区七北路 42 号院 2 号楼 3 单元 9 层、10 层		

(2) 主要财务数据

昌平培训学校最近一年一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	100.12	103.44
净资产（万元）	97.99	99.41
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	10.40	5.70
净利润（万元）	-1.42	-0.59

注：以上财务数据未经审计

(四) 发行人分公司

截至 2020 年 10 月 31 日，公司拥有 23 家分公司，具体情况如下：

序号	名称	统一社会信用代码	营业场所	负责人	成立日期	营业期限	经营范围
1	发行人北京分公司	91110114061273125P	北京市昌平区回龙观镇黄土南店村金燕龙科贸集团办公楼一层	陈琼	2013 年 1 月 6 日	--	计算机信息技术服务；教育软件开发；销售教育软件；教育信息咨询（不含中介服务）；计算机技术培训（不得面向全国招生）。
2	发行人成都分公司	91510105MA61WF9Q4Y	成都市青羊区青龙街 27 号 1 栋 2 单元 12 楼 818 号	贾乐飞	2016 年 6 月 25 日	2016 年 6 月 25 日至永久	教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务；远程软件技术服务；非学历计算机技能培训。
3	发行人广州分公司	914401063535158780	广州市天河区珠吉路 58 号之一 103	刘天源	2015 年 7 月 31 日	2015 年 7 月 31 日至长期	软件开发；数字动漫制作；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；信息系统集成服务；计算机房维护服务。
4	发行人哈尔滨	91230109301019733R	哈尔滨市松北区中源大道 11088 号凯利广场西区	毕向东	2015 年 7 月 6 日	长期	教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务；远程软件技术服务；非学历

	分公司		5 号楼第 1、2 层				计算机技能培训（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	发行人杭州分公司	91330101 MA27XJ KT3U	浙江省杭州经济技术开发区时代山商务大厦 2 幢 202 室	王强	2016 年 5 月 9 日	2016 年 5 月 9 日至长期	技术开发、技术服务、技术咨询；教育软件、计算机信息技术；批发、零售：教育软件；服务：教育信息咨询（除出国留学咨询及中介服务）、成年人的非证书计算机技能培训（涉及前置审批项目除外）。
6	发行人合肥分公司	91340102 MA2NQ4 0Y2E	安徽省合肥市瑶海区长江东大街 277 号闽商国贸中心 1 期商业裙房 401、402 室	谢子龙	2017 年 6 月 21 日	长期	教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务；远程软件技术服务；非学历计算机技能培训；图书、音像制品零售；文化创意服务；知识产权服务；从事互联网文化活动。
7	发行人济南分公司	91370100 MA3C7D 4J8L	山东省济南市历下区茂岭山路 2 号普利商务中心 1 号办公楼 4 层 409	毕向东	2016 年 3 月 14 日	2016 年 3 月 14 日至 2032 年 9 月 3 日	教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务（不含教育培训及家教）；远程软件技术服务；非学历计算机技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8	发行人南京分公司	91320114 MA1MM 8NB78	南京市雨花经济技术开发区三鸿路 6 号二层	郭俊峰	2016 年 6 月 6 日	--	承接公司业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9	发行人上海分公司	91310112 MA1GB0 TY6A	上海市闵行区江月路 1188 号 5 幢 A411 室	贺叶铭	2015 年 10 月 29 日	--	从事教育科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
10	发行人深圳分公司	91440300 30623018 39	深圳市宝安区新安街道留仙二路中粮商务公园 3 栋 13 层	李红蕾	2014 年 6 月 9 日	2014 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 9 日	教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务；远程软件技术服务；在隶属企业范围内开展经营活动；非学历计算机技能培训；图书、音像制品零售。
11	发行人石家庄分公司	91130102 MA086J8 D6E	河北省石家庄市长安区谈北路 38 号盛益华苑 1 号商业 5 号门 402 室	张晓	2017 年 2 月 13 日	--	教育软件开发与销售、计算机信息技术服务；远程软件技术服务；图书、音像制品零售。

12	发行人顺义分公司	91110113 MA00GL N59U	北京市顺义区南法信镇金穗路2号院10号楼9层905-7	王强	2017年7月27日	2017年7月27日至永久	技术服务；软件开发；计算机技能培训（不得面向全国范围内招生）；计算机信息系统集成服务；文化创意服务；从事互联网文化活动；出版物零售。
13	发行人太原分公司	91149900 MA0HM RCF52	山西示范区太原阳曲园区五龙口街199号6号楼4层	蒲二飞	2017年8月30日	2017年8月30日至2032年9月3日	在总公司的经营范围内为总公司承揽业务。
14	发行人武汉分公司	91420100 30338743 3U	武汉市东湖新技术开发区东一产业园光谷大道金融后台服务中心基地建设项目二期B15幢2层1号	何家旺	2014年4月24日	长期	教育咨询（不含教育培训）；教育软件开发与销售；计算机信息技术服务。
15	发行人西安分公司	91610131 33371512 78	西安经济技术开发区草滩六路1369号绘锦园A-区301室	焦宁波	2015年3月24日	长期	计算机信息技术服务；远程软件技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
16	发行人长沙分公司	91430100 35284405 5X	长沙高新开发区东方红中路368号麓辰家园6栋综合楼301、401	田亮	2015年8月25日	--	在隶属企业经营范围内开展经营活动；成人计算机培训；基础软件开发；软件技术服务；计算机技术开发、技术服务；教育咨询；联系总公司业务。
17	发行人郑州分公司	91410100 39532463 1P	郑州高新技术产业开发区国家大学科技园瑞邦能源产业基地8号楼三层、四层、五层	苏坤	2014年8月4日	2014年8月4日至2030年1月1日	隶属于总公司业务联系。
18	发行人重庆分公司	91500106 MA5U4U 1W5W	重庆市沙坪坝区西永大道32号附1号2-2	钟超辉	2016年3月3日	2016年3月3日至永久	教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；远程软件技术服务。
19	发行人厦门分公司	91350203 MA31QT 1L2G	厦门市思明区厦禾路1019号裕发广场301-1室	景鑫	2018年5月29日	2018年5月29日至无固定期限	教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；图书、报刊零售；知识产权服务（含专利事务）；音像制品零售；电子出版物零售；软件开发；计算机、软

							件及辅助设备零售；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；信息技术咨询服务；信息系统集成服务。
20	发行人沈阳分公司	91210102 MA0Y78 8Y7R	辽宁省沈阳市和平区南京南街9号4层406房间	武常斌	2018年9月27日	2018年9月27日至无固定期限	教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务；远程软件技术服务；计算机技术咨询；文化创意服务；知识产权服务；互联网信息服务。
21	发行人北京昌平分公司	91110114 MA01CX LT4R	北京市昌平区北七家镇七北路42号院2号楼3单元307室、308室	陈琼	2018年6月14日	2018年6月14日至无固定期限	计算机信息、远程软件技术服务、技术咨询；教育咨询（不含中介服务）；创意服务。
22	发行人宝安分公司	91440300 MA5FPD 4G87	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷B0507	李红蕾	2019年7月10日	2019-07-10至无固定期限	一般经营项目：教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；远程软件技术服务；文化创意服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目：教育信息咨询服务；非学历计算机技能培训；图书、音像制品零售；知识产权服务；从事互联网文化活动。
23	发行人天津分公司	91120118 MA06UY CF8K	天津自贸试验区（中心商务区）滨河路2178副6号	毕向东	2019年11月5日	2019年11月5日至无固定期限	教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务；远程软件技术服务；图书、音像制品零售；文化创意服务；知识产权服务；从事互联网文化活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第四节 募集资金运用

本次募集资金投向经公司第一届董事会第二十二次会议、第二届董事会第八次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行 40,244,750 股人民币普通股。本次发行的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资额	建设期	项目备案	项目环评
1	IT 职业培训能力拓展项目	28,266.84	20,866.05	24 个月	不适用	不适用
2	IT 培训研究院建设项目	11,242.59	8,299.07	24 个月	不适用	不适用
合计		39,509.43	29,165.11	-	-	-

注：根据 2019 年 3 月 25 日江苏省沭阳县发展和改革局出具的说明文件，上表两个项目均不涉及固定资产投资，无需办理项目备案；根据 2019 年 2 月 19 日江苏省沭阳县环境保护局出具的说明文件，上表两个项目均不属于建设项目，无需办理建设项目环境影响评价审批或备案手续。

一、IT 职业培训能力拓展项目

公司拟在上海、深圳、郑州、武汉等 11 个城市建设本项目。项目投资总额为 28,266.84 万元。公司将分两年扩建上海、深圳等 5 个培训中心，新建南昌、青岛等 6 个培训中心，扩大办学规模，提升公司 IT 职业培训服务的覆盖范围，通过规模化降低运营成本，提升公司整体运营效率。项目建设完成后预计新增 IT 职业培训服务能力 30,587 人次/年。扩建及新建教学中心情况如下：

序号	城市名称	类型	建设时间（年）	建设面积（平方米）
1	上海	扩建	2020	11,400.00
2	深圳	扩建	2020	6,200.00
3	郑州	扩建	2020	4,000.00
4	武汉	扩建	2021	3,400.00
5	西安	扩建	2021	1,800.00
6	南昌	新建	2020	3,000
7	青岛	新建	2020	3,000

8	南宁	新建	2020	3,000
9	昆明	新建	2021	3,000
10	贵阳	新建	2021	3,000
11	兰州	新建	2021	3,000

本项目建设期为两年，扩建上海、深圳等 5 个培训中心，新建南昌、青岛等 6 个培训中心。项目整体实施进度安排如下：

设立时间	城市名称	本次建设内容
2020 年	上海、深圳、郑州	扩建
	南昌、青岛、南宁	新建
2021 年	武汉、西安	扩建
	昆明、贵阳、兰州	新建

单个网点的建设进度一般为 3 个月，新建网点选址过程中所需时间可能会略长。每个网点扩建或新建的起始时间可能会根据公司总体发展规划及具体执行情况有所不同。单个网点实施进度安排如下：

实施步骤	M1	M2	M3	M4
选址、总体方案设计、运营规划				
场地租赁及装修				
办公设备采购及安装				
人员调配、招聘及培训，项目验收				
投入运营				

本项目将扩大办学规模，提升公司的 IT 教育培训服务能力，提升办学质量，扩大公司品牌影响力，有效提升公司在 IT 职业培训市场的竞争力和市场占有率。

二、IT 培训研究院建设项目

公司拟在江苏省宿迁市沭阳县建设 IT 培训研究院，项目投资总额为 11,242.59 万元，建设期两年。

为顺应 IT 行业技术发展快、行业热点变化频繁的特点，满足公司吸引客户群体、扩大业务规模的内在需求，本项目拟对现有课程进行改编升级，并且持

续开发前沿热点问题的相应课程，如大数据、人工智能、智能机器人、区块链、物联网等。此外，本项目将建设全民编程计划和少儿编程平台，进一步扩大公司的受众群体，提升 IT 职业培训的市场渗透率，也带动公司现有短训和线上业务的进一步发展。

主要建设内容包括以下项目：

项目大类	项目内容
新课程开发项目	大数据课程开发项目
	人工智能课程开发项目
	智能机器人课程开发项目
	区块链课程开发项目
	物联网课程开发项目
	现有课程改变计划
云计算平台建设项目	云计算平台建设项目
全民编程计划项目	全民编程平台开发
	全民编程课程开发
少儿编程项目	少儿编程平台开发
	少儿编程课程开发

本项目建设预计需要 24 个月。项目实施初步进度如下表所示：

内容	T+1				T+2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
前期论证								
选址、租赁、装修								
设备购置与安装								
人员招募与培训								

本项目实施后，将大幅提升公司的课程研发水平，储备研发人才。从长远目标来看，将提升企业核心竞争力和经济效益，对于企业的可持续发展具有重大意义。

第五节 其他重要事项

一、重要合同

（一）房屋租赁合同

截至 2020 年 10 月 31 日，公司及其子公司、分公司签订的正在履行和将要履行的房屋租赁合同情况详见招股说明书摘要“第三节”之“五”之“（一）”之“2、租赁房产情况”。

（二）推广服务合同

截至 2020 年 10 月 31 日，公司及其子公司、分公司签订的正在履行和将要履行的金额在 100 万元以上的推广服务合同情况如下：

合同名称	提供服务方	接受服务方	合同内容	金额	合同有效期
《百度推广服务框架合同》	百度时代网络技术（北京）有限公司	发行人	百度时代网络技术（北京）有限公司向发行人提供在网站或应用程序等相关页面的特定位置，展示发行人网站信息的推广服务及其他相关的衍生服务	3000 万元	2020 年 4 月 9 日-2021 年 4 月 8 日
《网络发布服务合同》	百度时代网络技术（北京）有限公司	发行人	发行人在 www.baidu.com 网站上发布推广内容（黑马程序员）并向百度时代网络技术（北京）有限公司支付推广费用	270.1440 万元	2020 年 1 月 30 日至 2021 年 1 月 28 日
《网络发布服务合同》	百度时代网络技术（北京）有限公司	发行人	发行人在 www.baidu.com 网站上发布推广内容（传智播客）并向百度时代网络技术（北京）	247.6800 万元	2020 年 1 月 30 日至 2021 年 1 月 28 日

			有限公司支付推广费用		
--	--	--	------------	--	--

（三）服务外包合同

截至 2020 年 10 月 31 日，公司及其子公司、分公司签订的正在履行和将要履行的金额在 100 万元以上的服务外包合同情况如下：

合同名称	委托方	承包方	合同内容	金额	合同有效期
《超市经营合同》	发行人	杨庆涛	双方约定由承包方经营发行人位于顺义校区的超市。	2017 年 3 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日， 每年 542,426.5 元； 2021 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日， 每年 563,560 元。	2017 年 3 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日
《食堂经营合同》	发行人	北京京增餐饮管理有限公司	双方约定由承包方经营发行人位于顺义校区的食堂。	2016 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日， 每年 1,694,505.93 元；2021 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日， 每年 1,955,199.15 元。	2016 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日

（四）投资合同

截至 2020 年 10 月 31 日，公司及其子公司、分公司签订的正在履行和将要履行的主要投资合同情况如下：

合同名称	合作方	投资方	合同内容
《“宿迁市传智专修学院”投资协议书》	沭阳县人民政府（“沭阳政府”）； 沭阳金地建设开发有限公司（“金地公司”）	发行人	各方就传智专修学院项目达成协议，约定沭阳政府对项目提供帮办服务，协助办理相关行政许可手续，金地公司取得项目用地后承接建设，负责项目的开发建设，发行人在沭阳政府、金地公司完成项目整体验收后，对项目采用先租后选择性购买方式，并进

			行自主经营。
--	--	--	--------

（五）校企合作合同

截至 2020 年 10 月 31 日，公司及其子公司、分公司签订的正在履行和将要履行的校企合作合同情况如下：

合同名称	合作学校	合作企业	合作内容	合作期限
《合作协议》、 《〈合作协议〉 补充协议》	上海开放大学	传智专修 学院	双方约定进行合作办学，合作项目招生、教学及教学管理等工作由上海开放大学主导，传智专修学院负责协助上海开放大学实施。	6 年

根据发行人与上海开放大学签订的《合作协议》以及发行人、上海开放大学与传智专修学院签署的《〈合作协议〉补充协议》，发行人与上海开放大学合作办学，成立上海开放大学行业学院—上海开放大学传智播客学院（以下简称“传智播客学院”），由上海开放大学主导学院招生、教学及教学管理等工作，发行人及传智专修学院负责协助上海开放大学实施，具体合作模式、合作年限、双方权利义务、收益划分情况如下：

1、合作专业课程建设

（1）合作专业：计算机应用技术专业和软件工程专业

（2）上海开放大学负责公开课程（通识课程）、部分专业基础课的课程设计、开发与组织教学工作，传智专修学院按照上海开放大学确定的教学大纲内容要求负责专业课的课程设计、开发与课程安排，最终由上海开放大学审核确定全部内容。

2、招生培养

（1）上海开放大学负责传智播客学院招生工作的审核、备案及管理等工作。传智专修学院协助上海开放大学负责具体招生工作。

（2）上海开放大学负责办学政策申请并按照学校要求管理学生学籍、考试、成绩管理、发证等事宜，传智专修学院负责予以协助。

（3）传智播客学院的学生与上海开放大学其他学院的学生享受同等权利，

纳入上海开放大学统一的学籍注册和成绩管理，包括参与上海开放大学提供的奖学金、助学金评选及评优。

（4）传智播客学院学生学习期满、修完全部规定课程，符合毕业要求，经上海开放大学确认后上海开放大学向其颁发毕业证书，若经上海开放大学确认上述的学生同时符合学位授予条件的，颁发学位证书。

3、双方的权利义务

（1）上海开放大学权利义务

①上海开放大学负责办学政策并对课程的设置、教学活动进行监督管理。

②上海开放大学负责公共课程（通识课程）课程设计、开发与组织教学工作。

③上海开放大学负责按照上海开放大学要求统一安排教学和考试，传智专修学院负责予以协助。

④上海开放大学负责审核确认专业人才培养方案、教学大纲、教学计划，制定教学、教务管理规章制度等。

⑤上海开放大学对招生工作进行监管，审核招生简章和入学通知书。

⑥上海开放大学负责学生的学籍管理、考试组织及成绩管理等工作，审查毕业生的毕业资格和学位条件，颁发毕业证书和学位证书。如学生对学籍、考试、成绩、毕业证、学位证、教学等，有任何问题或异议的由上海开放大学负责处理，传智专修学院负责协助。

（2）传智专修学院权利义务

①传智专修学院根据上海开放大学确定的自主办学政策，制定教学实施细则，负责专业课程（非公共课程）的设计、开发等，报上海开放大学审核备案，并严格按照上海开放大学要求开展教学等工作。

②传智专修学院负责开展专业课程（非公共课程）的教学工作，并接受上海开放大学的业务指导、教学检查等。

③传智专修学院依据上海开放大学确定的招生计划制定、制作招生方案及招生简章等，并报上海开放大学书面同意后开展招生宣传和咨询工作。

④传智专修学院须严格遵循上海开放大学确定的办学政策及上海开放大学审核确认的教学实施细则、人才培养方案、教学大纲、教学计划、招生方案、

招生简章等教学、招生相关的管理制度等。

4、收益分成

(1) 传智播客学院学生的学费标准应严格按照上海市教委、上海市物价局核定的学费标准执行。学生收费统一由上海开放大学负责收取。

(2) 传智专修学院按照上海开放大学的总体要求实施及教学，在教学过程中所发生的授课费、场地费、实验实训费等费用均由传智专修学院承担。上海开放大学每学期按照学生收费总额的65%向传智专修学院支付相应的费用。

5、合作期限

合作期限为6年。协议有效期满前3个月，若双方有意继续合作，应另行协商签订书面协议后才可延长合作期限。否则，首期合作时间届满时，协议自动终止。

(六) 装修、消防及设备安装工程合同

截至 2020 年 10 月 31 日，公司及其子公司、分公司签订的正在履行和将要履行的金额为 100 万元以上的装修及消防工程合同情况如下：

合同名称	承包方	发包方	合同内容	金额	工程期限
《装修工程施工合同》	武汉市美颂雅庭装修设计工程有限公司	武汉传智	承包方以包工包料的方式承接武汉传智位于武汉市黄陂区武湖街武英高速以西，新港铁路以南颖颖佳农副食品生产加工基地的室内装修装饰工程。	工程总造价为 7,900,000 元	2019 年 5 月 14 日至装修工程完成
《消防工程安装合同》	湖南警安工程有限公司武汉分公司	武汉传智	承包方以一次性包干方式承接武汉传智位于武汉市黄陂区武湖街武英高速以西，新港铁路以南颖颖佳农副食品生产加工基地的消防工程改造工	1,524,167.4 元	2019 年 5 月 14 日至装修工程完成

			程。		
《装修施工合同》	湖北远见时代建设工程有限公司	天津传智	承包方以包工包料的方式承接天津传智天津互联网教育大厦 1、2 层装饰装修工程。	工程总造价为 1,450,000 元	2020 年 2 月 9 日至装修工程完成
《装修施工合同》	湖北远见时代建设工程有限公司	郑州传智	承包方以一次性包干方式承接郑州传智位于郑州市航投大厦 2-6 层的装饰装修工程。	工程总造价为 3,350,000 元	2020 年 2 月 9 日至装修工程完成
《空调设备安装工程合同》	郑州新昂暖通设备有限公司	郑州传智	承包方承接郑州传智位于郑州市航投大厦 2-6 层的教室空调系统设备安装	1,240,000 元	2020 年 2 月 9 日至装修工程完成

二、对外担保情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司未对外提供担保。

三、发行人涉及的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书摘要签署日，公司作为当事人一方涉及的金额较大的诉讼情况如下：

（一）公司诉北京金龙翔投资有限公司房屋租赁合同纠纷案

2018 年 8 月 27 日，北京市昌平区人民法院受理了公司起诉北京金龙翔投资有限公司（“金龙翔”）房屋租赁合同纠纷一案。公司分别就与金龙翔签署的两份《租房合同》提出诉讼请求。（1）诉称：公司与金龙翔于 2015 年 11 月 26 日签订《租房合同》，约定金龙翔将位于北京市昌平区北七家镇修正健康大厦三、四、五层出租给公司使用，租期为 2015 年 12 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日（后经 2016 年 9 月 21 日签订的补充协议延长至 2021 年 3 月 31 日）。在合同履行过程中，公司多次要求金龙翔履行合同义务，协助公司办理在涉案房屋上的工商登记手续，但金龙翔直至 2018 年 7 月仍未履行，致使公司在此处房屋的经

营活动受到严重影响，因而于 2018 年 7 月 30 日向金龙翔发出解约函。公司提起诉讼，请求法院判令金龙翔赔偿公司房屋装修损失、公司寻找替代房屋周转期间损失，返还部分已缴纳房租、物业、押金，支付违约金、利息，合计 11,712,756.74 元并承担诉讼费用。（2）公司与金龙翔于 2016 年 5 月 27 日签订《租房合同》，约定金龙翔将位于北京市昌平区北七家镇修正健康大厦六层出租给公司使用，租期为 2016 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日。在合同履行过程中，公司多次要求金龙翔履行合同义务，协助公司办理在涉案房屋上的工商登记手续，但金龙翔直至 2018 年 7 月仍未履行，致使公司在此处房屋的经营活动受到严重影响，因而于 2018 年 7 月 30 日向金龙翔发出解约函。公司提起诉讼，请求法院判令金龙翔赔偿公司房屋装修损失、公司寻找替代房屋周转期间损失，返还部分已缴纳房租、物业、押金，支付违约金、利息，合计 3,866,587.6 元并承担诉讼费用。

2018 年 9 月 5 日，金龙翔就上述两份《租房合同》分别提起反诉。（1）诉称：就 2015 年 11 月 26 日签订的《租房合同》，自 2018 年 6 月以来公司陆续拖欠金龙翔房租、物业费、空调使用费、电费、水费等费用与滞纳金、违约金合计 4,385,656 元。所以金龙翔提起反诉，请求法院判令公司给付金龙翔上述相关费用与滞纳金、违约金合计 4,385,656 元并承担本诉及反诉的诉讼费用。（2）诉称：就 2016 年 5 月 27 日签订的《租房合同》，2018 年 7 月 31 日公司通知金龙翔解除该份《租房合同》，金龙翔同意自 2018 年 8 月 1 日起该合同解除。但截至 2018 年 8 月 1 日，公司尚欠金龙翔房租、物业费、空调使用费、电费、水费等费用与滞纳金合计 383,448 元。所以金龙翔提起反诉，请求法院判令公司给付金龙翔上述相关费用与滞纳金合计 383,448 元并承担本诉及反诉的诉讼费用。

2019 年 5 月 20 日，发行人向北京市昌平区人民法院递交《变更诉讼请求申请书》，依据鉴定机构出具的鉴定意见，将涉及修正健康大厦三、四、五层房屋租赁的诉讼请求金额调整为 9,799,061.4 元；将涉及修正健康大厦六层房屋租赁的诉讼请求金额调整为 3,258,596.81 元。

2019 年 9 月 29 日，北京市昌平区人民法院就修正健康大厦三、四、五层

和六层房屋租赁纠纷一案分别出具《民事判决书》（[2018]京 0114 民初 16500 号）和《民事判决书》（[2018]京 0114 民初 16501 号），判决双方租赁合同于 2018 年 7 月 31 日解除；金龙翔支付公司各项损失、押金合计金额 8,697,589.81 元，公司支付金龙翔租金、物业费等费用合计金额 1,263,487 元，金龙翔需支付给公司的净额合计为 7,434,102.81 元；公司承担的案件受理费和反诉案件受理费合计金额为 41,131 元。

2019 年 10 月 17 日金龙翔就上述一审判决结果提起上诉。2019 年 12 月 5 日，北京市第一中级人民法院就修正健康大厦六层房屋租赁纠纷作出二审判决：维持原判，驳回上诉；2019 年 12 月 18 日，北京市第一中级人民法院就修正健康大厦三、四、五层房屋租赁纠纷作出二审判决：维持原判，驳回上诉。

2020 年 7 月 1 日，北京市昌平区人民法院出具《执行裁定书》（（2020）京 0114 执 1884 号），发行人申请执行的 206.333146 万元已执行 3.365149 万元，由于被执行人金龙翔确无财产可供执行，裁定终结本次执行程序。

2020 年 7 月 1 日，北京市昌平区人民法院出具《执行裁定书》（（2020）京 0114 执 1875 号），发行人申请执行的 554.936024 万元已执行 0 万元，由于被执行人金龙翔确无财产可供执行，裁定终结本次执行程序。

发行人已向北京市第一中级人民法院提交《破产清算申请书》，作为债权人申请金龙翔破产清算，法院已受理发行人的申请。

四、发行人控股股东或实际控制人涉及的重大诉讼或仲裁事项以及报告期内重大违法违规情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司控股股东或实际控制人均没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

公司控股股东及实际控制人就在报告期内不存在重大违法违规行为，已经出具了书面的声明，如下：

“作为江苏传智播客教育科技股份有限公司之控股股东、实际控制人，本人/本公司确认：最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大

违法行为；最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。”

五、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，也没有涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行有关当事人

（一）发行人：江苏传智播客教育科技股份有限公司

住所：沭阳县迎宾大道东首软件产业园 A 栋大厦 803 室

法定代表人：黎活明

联系人：曲晓燕

电话：010-82939940

传真：010-82932240

（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼

法定代表人：王常青

保荐代表人：韩新科、孔林杰

项目协办人：刘森

项目联系人：冷鲲鹏、王轩、周天、韩甫洋、徐建青

电话：021-68824642、010-85130588

传真：021-68801551、010-65185223

（三）发行人律师：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

负责人：朱小辉

联系人：吴冠雄、贺秋平、崔成立

电话：010-57763888

传真：010-57763777

（四）会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

负责人：付建超

联系人：童传江、高天福

电话：021-61418888

传真：021-63350003

（五）资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

住所：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 23 层

负责人：孙建民

联系人：张勇、邢蓉

电话：010-68062389

传真：010-68061109

（六）申请上市证券交易所：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

电话：0755-88668590

传真：0755-82083104

（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

（八）收款银行：北京农商银行商务中心区支行

户名：中信建投证券股份有限公司

收款账号：0114020104040000065

开户行：北京农商银行商务中心区支行

二、发行人与中介机构的关系说明

本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

三、本次发行的有关重要日期

初步询价日期：2020 年 12 月 25 日、2020 年 12 月 28 日

发行公告刊登日期：2020 年 12 月 30 日

网上网下申购日期：2020 年 12 月 31 日

网上网下缴款日期：2021 年 1 月 5 日

预计股票上市日期：发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上市

第七节 备查文件

一、本次发行的招股说明书全文、备查文件和附件可在工作日于发行人和保荐人（主承销商）住所查阅。

二、招股说明书全文可以通过巨潮网络（www.cninfo.com.cn）查阅。

江苏传智播客教育科技股份有限公司



2020年12月30日