



上海行动教育科技有限公司

Shanghai Action Education Technology CO., LTD.

(上海市闵行区莘建东路 58 弄 2 号 1005 室)



首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐机构（主承销商）



(深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元)

声明及承诺

发行人及其全体董事、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，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人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。

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。

中国证监会发行监管部门和股票发行审核委员会依法对发行申请文件和信息披露内容的合法合规性进行审核，不对发行人的盈利能力和投资价值作出判断。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。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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

第一节 重大事项提示

一、保荐机构先行赔付承诺

安信证券股份有限公司作为行动教育本次发行的保荐机构承诺：因本机构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。

二、本次发行前发行人股东股份锁定承诺

（一）发行人控股股东及实际控制人李践承诺

1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行并上市前已直接和间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价格或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价格之情形，则本人在本次发行并上市前已直接和间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。

3、除遵守上述股份锁定承诺外，本人在行动教育任职期间，即担任发行人的董事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接持有的发行人股份总数的 25%。如本人离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份。

（二）发行人实际控制人赵颖承诺

1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行并上市前已间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价低于发

行人首次公开发行股票的发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行人股票上市前已间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的相应价格。

(三) 发行人实际控制人李维腾承诺

1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行并上市前已直接和间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行人股票上市前已直接和间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的相应价格。

3、除遵守上述股份锁定承诺外，本人在行动教育任职期间，即担任发行人的董事期间，每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接持有的发行人股份总数的 25%。如本人离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份。

(四) 发行人股东上海云盾、上海蓝效承诺

自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本单位在本次发行并上市前已直接和间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(五) 发行人股东上海云效承诺

自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或委托他人管理本单位在本次发行并上市前已直接和间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

（六）发行人其他股东

除上述股东之外的其他股东，根据《公司法》第一百四十一条规定，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

三、发行人及其控股股东、董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定发行人股价的承诺

（一）启动稳定股价措施的条件及程序

1、预警条件及程序：如公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

2、启动条件及程序：如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司每股净资产时，公司应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定公司股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

公司稳定股价措施实施完毕或承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。

3、停止条件：在公司稳定股价具体方案的实施期间内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕或承诺履行完毕：

（1）公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，公司将停止实施稳定股价措施。

（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股份分布不符合上市条件。

上述稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生股价稳定措施的启动条件，公司将再次启动稳定股价措施。

（二）发行人关于稳定股价的承诺

当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规章、规范性文件、公司《章程》及内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序，并采

取以下部分或全部措施稳定股价，且应保证股价稳定措施实施后，公司股权分布仍符合上市条件：

1、在不影响公司正常生产经营的情况下，经公司董事会、股东大会审议同意，回购公司部分股份。

2、要求公司控股股东以增持公司股票的方式稳定股价，并明确增持的金额和期间。

3、要求时任公司董事（独立董事除外）、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定股价，并明确增持的金额和期间。

4、在保证经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定股价。

5、通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升业绩、稳定股价。

6、法律、行政法规、规范性文件规定以及证券监管部门认可的其他方式。

采取公司回购股份的股价稳定措施时，除应遵守法律、法规、规章、规范性文件及监管部门的规定和要求外，还应遵守以下要求：

1、公司用于回购股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。

2、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股票所募集资金的净额。

3、公司单次用于回购股份的资金额原则上不得低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 5%，单一年度内累计用于回购股份的资金额原则不得超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。

4、每 12 个月内回购股份比例不超过公司总股本的 2%。

（三）发行人控股股东关于稳定股价的承诺

当触发公司股价稳定措施的启动条件时，本人将依照法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定，积极配合并保证公司及时制定并启动稳定股价的具体方案及措施，包括但不限于在公司股东大会审议稳定股价的具体方案时，对符合公司《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的稳定股价具体方案投赞

成票。

在触发公司股价稳定措施的启动条件时，本人将根据公司股东大会审议通过的稳定股价具体方案的要求，采取如下稳定公司股价的措施：在符合股票交易相关规定的前提下，通过证券交易所集中竞价交易方式增持公司股票，且单次用于增持公司股票金额不低于上一年度年初至审议稳定公司股价具体方案的董事会会议召开日期间从公司获取的税后现金分红总额的 20%，单一年度内累计用于增持公司股票金额不超过上一年度年初至审议稳定公司股价具体方案的董事会会议召开日期间从公司获取的税后现金分红总额；每 12 个月内增持公司股份数量不得超过公司总股本的 2%。

本人将在不迟于公司股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据公司股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取与本人相关的稳定公司股价措施。

如本人在触发前述股价稳定措施的启动条件时，为公司控股股东，则本人承诺不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为公司控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。

（四）发行人董事（不含独立董事）、高级管理人员关于稳定股价的承诺

当触发公司股价稳定措施的启动条件时，本人将依照法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，积极配合并保证公司及时制定并启动稳定股价的具体方案及措施，包括但不限于如作为公司董事，将在公司董事会审议稳定股价的具体方案时，对符合公司《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的稳定股价具体方案投赞成票。

在触发公司股价稳定措施的启动条件时，本人将根据公司股东大会审议通过的稳定股价具体方案的要求，采取如下稳定公司股价的措施：在符合股票交易相关规定的前提下，通过证券交易所集中竞价交易方式增持公司股票，且单次用于增持公司股票金额不低于上一年度年初至审议稳定公司股价具体方案的董事会会议召开日期间从公司获取的税后薪酬总额的 20%，单一年度内累计用于增持公司股票金额不超过上一年度年初至审议稳定公司股价具体方案的董事会会议召开日期间从公司获取的税后薪酬总额的 50%。

本人将在不迟于公司股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据公司股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取与本人相关的稳定公司股价措施。

如本人在触发前述股价稳定措施的启动条件时，担任公司董事（独立董事除外）/高级管理人员，则本人承诺不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再担任公司董事/高级管理人员而拒绝实施上述稳定股价的措施。

四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

（一）发行人关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

1、本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为二级市场价格，且不低于发行价格加算银行同期存款利息（如公司有送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，回购价格和回购数量进行相应调整）。公司董事会将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出最终认定或生效判决后十个工作日内，制订股份回购方案并提交公司股东大会审议批准。

3、如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，公司将依法赔偿投资者损失。公司将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出最终认定或生效判决后，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或证券监管部门或司法机关认定的金额，在证券监管部门或司法机关要求的期限内赔偿投资者损失。

4、本承诺函受中国法律管辖，对公司具有约束力。

（二）实际控制人关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

1、本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、如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,且本人对此负有法律责任的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出最终认定或生效判决后,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或证券监管部门或司法机关认定的金额,在证券监管部门或司法机关要求的期限内赔偿投资者损失。

3、本承诺函受中国法律管辖,对本人具有约束力。

(三) 董事、监事及高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

1、本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、如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,且本人对此负有法律责任的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出最终认定或生效判决后,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或证券监管部门或司法机关认定的金额,在证券监管部门或司法机关要求的期限内赔偿投资者损失。

3、本承诺函受中国法律管辖,对本人具有约束力。

(四) 本次发行有关中介机构关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

1、保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司承诺:因本公司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。

2、发行人律师江苏世纪同仁律师事务所承诺:如因本所未勤勉尽责,为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并给投资者造成经济损失的,经司法机关生效判决认定后,本所将依法赔偿投资者的损失。

3、发行人会计师安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,从而给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。

五、本次发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺

1、本次发行前，发行人控股股东暨实际控制人之一李践在公司上市后持有、减持公司股票的意见如下：

(1) 股份锁定期届满后两年内，本人如减持本次发行并上市前已直接和间接持有的发行人股份，则减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价价格。如在本人减持前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发价价格除权除息后的相应价格。

(2) 股份锁定期届满后，在本人任职期间，即本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年减持的发行人股份数量将不超过本人直接持有的发行人股份总数的百分之二十五。如本人离职，则在离职后半年内，不减持或者委托他人管理本人直接持有的发行人的股份。

(3) 股份锁定期届满后，本人如减持发行人股份的，将严格遵守法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所等监管部门关于减持的相关规定或要求，具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式以及协议转让等合法交易方式，且将提前三个交易日予以公告，并按照法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定或要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

2、本次发行前，发行人持股 5%以上的股东上海云盾、上海蓝效在公司上市后持有、减持公司股票的意见如下：

(1) 股份锁定期届满后两年内，本单位如减持本次发行并上市前已直接和间接持有的发行人股份，则减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价价格。如在本单位减持前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发价价格除权除息后的相应价格。

(2) 股份锁定期届满后，本单位如减持本次发行并上市前已持有的发行人股份，则每年减持的股份数量将不超过本次发行并上市前本单位已直接持有的发行人股份总数的百分之二十五。如在本单位减持前，因发行人进行权益分派、减

资缩股等导致本单位本次发行上市前已直接持有的发行人股份总数发生变化的，则本单位的减持数量相应调整。

(3) 股份锁定期届满后，本单位如减持发行人股份的，将严格遵守法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所等监管部门关于减持的相关规定或要求，具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式以及协议转让等合法交易方式，并按照法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定或要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

3、本次发行前，发行人持股 5%以上的股东上海云效在公司上市后持有、减持公司股票的意见如下：

(1) 股份锁定期届满后，本单位如减持本次发行并上市前已直接持有的发行人股份，则每年减持的股份数量将不超过本次发行并上市前本单位已直接持有的发行人股份总数的百分之二十五。如本单位减持前，因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本单位本次发行上市前已直接持有的发行人股份总数发生变化的，则本单位的减持数量相应调整。

(2) 股份锁定期届满后，本单位如减持发行人股份的，将严格遵守法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所等监管部门关于减持的相关规定或要求，具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式以及协议转让等合法交易方式，并按照法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定或要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

六、发行人董事和高级管理人员填补被摊薄即期回报的承诺

发行人董事、高级管理人员就公司本次发行涉及的每股收益即期回报被摊薄的填补回报措施等有关事项作出如下确认及承诺：

1、不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、对个人的职务消费行为进行约束。

- 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
- 4、本人将积极促使董事会或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。
- 5、如果后续公司拟提出股权激励方案，本人将积极促使其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

七、发行人专项承诺

发行人作出如下承诺：

- 1、本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。
- 2、本公司已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。

八、相关责任主体承诺事项的约束措施

（一）发行人关于承诺事项的约束措施

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

1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出补充或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司《章程》的规定履行相关审批程序）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）在股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行公开承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

（2）对公司未履行公开承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。

（3）给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司《章程》的规定履行相关审批程序）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）在股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行公开承诺的具体原因，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，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

（二）实际控制人关于承诺事项的约束措施

发行人实际控制人李践、赵颖、李维腾就相关承诺约束措施的承诺如下：

本人将严格履行就行动教育首次公开发行股票并上市事宜所作出的所有公开承诺事项，并积极接受社会监督。

1、如本人非因不可抗力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）在股东大会及证券监管部门指定的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）不得转让所直接或间接持有的公司股份，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。

（3）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

（4）给投资者造成损失的，本人依法赔偿投资者损失。

2、如本人因不可抗力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）在股东大会及证券监管部门指定的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。

3、如行动教育或本人控制的行动教育股东，违反就行动教育首次公开发行股票并上市事宜所作出的公开承诺事项，并给投资者造成损失的，本人依法承担

连带赔偿责任。

(三) 发行人董事、监事和高级管理人员关于承诺事项的约束措施

发行人董事、监事、高级管理人员就相关承诺约束措施的承诺如下：

本人将严格履行关于行动教育首次公开发行股票并上市事宜所作出的所有公开承诺事项，并积极接受社会监督。

1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出补充或替代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) 在行动教育股东大会及证券监管部门指定的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) 如届时持有公司股份，则不得转让公司股份，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让的情形除外。

(3) 如届时持有公司股份，则暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分。

(4) 可以职务变更但不得主动要求离职。

(5) 主动申请调减或停发薪酬或津贴。

(6) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

(7) 给投资者造成损失的，本人依法赔偿投资者损失。

2、如本人因不可抗力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) 在行动教育股东大会及证券监管部门指定的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。

3、如行动教育违反关于首次公开发行股票并上市事宜所作出的公开承诺事项，并给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。

九、本次发行后公司股利分配政策及上市前滚存利润的分配

（一）上市后的利润分配政策

根据发行人 2018 年年度股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司本次发行后的股利分配政策如下：

1、利润分配基本原则

（1）公司实行科学、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理、稳定投资回报并兼顾公司的可持续发展；

（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在具备现金分红条件的情况下，公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性及稳定性。

（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

2、利润分配具体政策

（1）利润分配的形式及顺序：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司优先选择现金分红的利润分配方式，即具备本章程规定的现金分红条件时，应当采用现金分红方式进行利润分配。

（2）现金分红的具体条件和比例：

①公司采用现金分红方式进行利润分配，应当同时满足以下条件：A、公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值；B、审计机构对公司该年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；C、实施现金分红不会对公司正常经营及中长期发展产生不利影响。

②如公司当年无重大资金支出安排或重大投资计划，则公司当年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

③董事会应当综合考虑公司的行业特点、发展阶段、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，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：A、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%；B、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%；C、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%；D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

本章程所称重大资金支出安排或重大投资计划是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程、公司股东大会议事规则等的规定应提交公司股东大会审议通过的资金支出安排或投资计划。

(3) 公司发放股票股利的具体条件：

公司采用股票股利进行利润分配的，公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素制定分配方案。

①公司采用股票股利方式进行利润分配的，应当同时满足以下条件：A、公司经营状况良好，营业收入和净利润持续增长；B、公司董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配，且发放股票股利有利于公司全体股东的利益；C、在进行股票股利分配后，应能保持公司业绩的同步增长。

②公司每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利应不少于 1 股，否则不应进行股票股利分配。

(4) 利润分配的时间间隔

公司原则上每年度至少进行一次利润分配。在具备本章程规定的现金分红的条件下，公司可以根据经营和资金需求状况进行年度现金分红或中期现金分红。

3、利润分配方案的审议程序

公司拟进行利润分配时，由公司董事会提出利润分配方案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，应与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东形成持续、稳定、科学回报的基础上，形成利润分配预案。公司独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核，且独立董事应对公司利润分配预案发表明确的独立意见。经公司过半数独立董事同意和监事会审核通过后，利润分配预案将提交公司董事会审议。经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。该利润分配提案应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

公司独立董事亦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。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过网站投资者交流平台、电话、传真、信函、电子邮箱、实地接待、邀请参会等方式充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；公司安排审议现金分红具体方案的股东大会会议时，应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。

4、利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、利润分配政策调整的条件及程序

（1）受外部经营环境或者自身经营状况的不利影响，经公司股东大会审议通过，可对公司利润分配政策进行调整或变更。调整或变更后的利润分配政策不得违反法律法规、监管部门的有关规定，不得损害股东权益。

本章程所称的外部经营环境或者自身经营状况的不利影响包括：①因国家法律法规、行业政策等发生重大变化，而导致公司经审计的净利润为负；②因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司经营造成重大不利影响且导致公司经审计的净利润为负；③出现《公司法》规定不能分配利润的情形；④公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的 10%；⑤法律、法规、监管部门和本章程规定的其他事项。

（2）确有必要对利润分配政策进行调整或变更的，由董事会草拟议案。该等利润分配政策调整或变更草案应先由公司独立董事和监事会审核，且独立董事应对调整或变更后的利润分配政策发表明确的独立意见。经公司过半数独立董事同意并经监事会审核通过后，公司利润分配政策调整或变更草案将提交公司董事会审议。经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。审议利润分配政策调整或者变更议案时，公司应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）本次发行完成前滚存利润的分配方案

根据发行人 2018 年年度股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润，由发行后的新老股东按持股比例分享。

十、主要风险因素的特别提示

（一）宏观经济形势变动带来的风险

良好的宏观经济形势是企业管理培训和咨询行业持续发展的依托基础，中国经济目前正面临着结构转型的需求。影响未来中国经济发展的因素更加复杂多样，宏观经济的波动将影响企业管理培训和咨询行业的市场需求，从而对发行人的经营业绩产生一定的影响。

发行人主营业务为企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售，目标客户主要定位于中小型民营企业。公司目标客户的规模及其发展良好与否与中国宏观经济的走势具有较强的相关性，一旦我国经济增长势头放缓，中小型民营企业的发展势必受到影响，进而影响其对企业管理培训等服务的消费能力，对公司业务发展带来一定的风险。

（二）行业的市场竞争风险

经过多年的发展，国内企业管理培训和咨询机构逐渐开始注重自身的品牌建设，行业中已经逐步涌现出一批领先企业，这些企业凭借各自在品牌、研发、营销等方面的竞争优势，充分参与市场竞争，抢占市场份额。但目前，我国企业管理培训和咨询机构仍然数量众多，市场竞争较为激烈。

公司作为国内主要的企业管理培训和咨询机构之一，在业务快速发展的过程，面临市场竞争加剧及目标市场被竞争对手抢先布局从而影响其市场占有率和盈利能力的风险。

（三）业务拓展的风险

发行人主要从事企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售，目前相关服务和产品的客户群体主要系国内中小型民营企业。企业管理培训行业目前处于快速发展期，行业存在同质化竞争的特点，行业内竞争较为激烈。公司历来重视课程的研发，以优质的培训服务提高其市场竞争力，助推公司的业务开

拓。如果公司未来的课程研发速度放缓，不能及时针对行业发展态势推出其客户所需的新课程，公司将面临国内业务拓展达不到预期进而影响公司经营业绩的风险。

（四）资产负债率较高的风险

2018年末、2019年末和2020年末，公司资产负债率分别为65.89%、60.85%和61.67%，资产负债率较高。公司的主营业务是企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售，根据行业惯例，客户需要在消费管理培训服务或管理咨询服务前缴纳全额的培训款或咨询款。2018年末、2019年末及2020年末，公司的合同负债及其他流动负债余额（2018年末至2019年末列式科目为预收款项）分别约为4.68亿元、5.34亿元和6.67亿元。虽然目前公司账面资金较为充足，且经营活动现金流也较为健康，但是如果在未来期间，公司出现重大亏损或者大规模的预收款退回情形，则公司可能面临较高的偿债风险。

（五）“新冠肺炎”疫情对公司经营造成影响的风险

2020年1月以来，随着“新冠肺炎”的爆发，国家及地方政府逐步采取了包括限制人员集中等各项措施来遏制“新冠肺炎”的扩散。公司的主要业务包括企业管理培训业务、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售。培训业务以在全国各地线下授课的形式为主，咨询业务以各个项目组进驻客户公司的形式进行。受本次疫情影响，公司的培训及咨询业务在疫情防控期间难以正常开展，因而短期内将对公司的经营及业绩产生影响。在经营业绩方面，2020年，公司实现营业收入37,867.74万元，较上年同期下降13.67%，实现利润总额12,940.23万元，较上年同期下降9.47%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,119.69万元，较上年同期下降9.09%。如果本次疫情影响持续时间较长，也可能对公司未来的经营及业绩产生一定的影响。

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	人民币 1.00 元
发行股数	拟公开发行不超过 2,109 万新股，且公开发行的股份不低于发行后公司股份总数的 25%。本次发行中公司股东不公开发售其所持公司股份
占发行后总股本的比例	不低于 25%
每股发行价	27.58 元
市盈率	22.99 倍（按每股发行价除以发行后每股收益计算）
发行前每股净资产	7.06 元/股（按截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产（不含少数股东权益）除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	11.41 元/股（按发行后净资产除以发行后总股本计算）
市净率	2.42 倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所证券账户的境内自然人、法人等投资者（中国法律或法规禁止者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	预计募集资金总额为 58,166.22 万元
预计募集资金净额	扣除发行费用后，预计募集资金净额为 51,546.76 万元
拟上市地点	上海证券交易所
发行费用概算（含增值税）	本次公开发行的费用总额预计为 6,619.46 万元，包括：保荐承销费 4,527.93 万元，审计及验资费 954.00 万元，律师费用 320.70 万元，用于本次发行的信息披露费用 769.90 万元，发行手续费 46.92 万元

注：本公司的主营业务为提供企业管理培训、管理咨询服务等。根据财税[2016]68号 财政部 国家税务总局《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》，一般纳税人提供非学历教育服务，可以选择适用简易计税方法按照 3%征收率计算应纳税额。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定，用于简易计税方法计税项目的进项税额不得从销项税额中抵扣。因此，上述发行费用中的增值税不可抵扣。

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称	上海行动教育科技股份有限公司
英文名称	Shanghai Action Education Technology CO., LTD.
统一社会信用代码	91310000787230976G
注册资本	人民币 63,251,857 元
法定代表人	李践
成立日期	2006 年 3 月 27 日（2011 年 12 月 5 日整体变更为股份有限公司）
公司住所	上海市闵行区莘建东路 58 弄 2 号 1005 室
邮政编码	201106
联系电话	021-60260658
传真	021-61304620-8500
互联网网址	http://www.xdjy100.com/
联系人	杨林燕
电子信箱	lindayang@xdjy100.com
经营范围	在教育管理领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，教育信息咨询（除出国留学咨询及中介服务）、企业管理咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），企业形象策划、市场信息咨询与调查、会务服务、礼仪服务、系统内职工培训；会务资料、工艺礼品（除金银）、文化办公用品、日用百货的销售。【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】

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人设立方式

发行人前身为行动有限，成立于 2006 年 3 月 27 日。2011 年 12 月 5 日，发行人完成整体变更设立股份有限公司的工商变更登记，取得了上海市工商行政管理局核发的注册号为 310112000633486 的《企业法人营业执照》，注册资本为 9,000 万元，法定代表人为侯志奎。

（二）发起人及其投入的资产内容

发行人系由行动有限以截至2011年9月30日经审计的净资产111,997,145.75元为基础，按照1:0.8036的比例折合股本9,000万股，整体变更设立股份有限公司。

2011年11月7日，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验(2011)综字第020153号《验资报告》，对公司设立时的发起人出资情况进行了审验。

(三) 发行人设立以来发生的重大资产重组

发行人自设立以来的重大资产重组情况具体如下：

为寻求与国际先进的教育机构——瑞士洛桑管理学院的合作，行动教育于2014年10月27日召开了第一届董事会第十六次会议、于2014年11月11日召开了2014年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于收购上海虹临科技投资有限公司50%股权的议案》，同意公司以人民币10,000万元从中踞置业受让虹临科技50%的股权，并拟以虹临科技作为孵化器，打造中国的酒店管理教育基地。收购时，虹临科技的账面资产主要为土地使用权和在建工程，尚未形成业务循环和业务收入。收购前一年度（2013年度）主要财务指标对比如下：

单位：万元

项目	虹临科技	行动教育	比率
资产总额	10,619.53	24,352.61	43.61%
利润总额	-235.86	1,639.21	-14.39%
营业收入	-	24,040.56	-

2014年11月12日，行动教育与中踞置业发展有限公司（当时持有虹临科技80%股权）、中采矿业投资发展有限公司（当时持有虹临科技20%股权，以下简称“中采矿业”）签署《股权转让协议》，约定：行动教育以10,000万元价格受让中踞置业发展有限公司持有虹临科技的50%股权，中采矿业投资发展有限公司放弃优先购买权，

2014年11月21日，虹临科技股东会作出决议，同意中踞置业发展有限公司将持有虹临科技的50%股权转让给行动教育，其他股东放弃优先购买权，并相应修订虹临科技《章程》等。

2014年11月26日，本次股权转让在上海市长宁区市场监督管理局办理了变更登记手续。本次股权转让完成后，发行人持有虹临科技50%股权。

2015年10月1日，虹临科技收到署名为上海范仲兴律师事务所范仲兴律师的《承担担保责任通知书》。根据该通知书的说明，虹临科技于2013年1月29日向潘国平出具《担保书》一份，为北京佳成向潘国平借款14,500万元的本息归还设立了连带责任担保。范仲兴律师受潘国平委托，要求虹临科技就北京佳成于2013年1月29日向潘国平借款人民币14,500万元后的违约事项承担相关连带担保责任。

公司收购虹临科技时，原股东中踞置业和中采矿业均未告知虹临科技存在对外担保事项。为防范公司经营风险，保护公司及投资者利益，同时也为了集中业务资源，增强公司的持续经营能力，行动教育决定筹划出售虹临科技股权。

经过与中踞置业、中采矿业、海南四季财富实业有限公司（以下简称“海南四季”）及潘国平（潘国平先生担任海南四季董事长）的沟通、协商，2015年12月，行动教育与海南四季签署了附生效条件的《股权转让协议》和《补充协议》，将其持有的虹临科技50%股权按照10,000万元的价格全部转让给海南四季。

天健会计师事务所于2015年12月10日出具了天健审[2015]6-145号《审计报告》，经其审计，截至2015年11月30日，虹临科技的净资产为102,127,716.22元。

银信资产评估有限公司于2015年12月18日出具了银信平报字【2015】沪第1498号《上海行动成功教育科技股份有限公司拟股权转让所涉及的上海虹临科技投资有限公司股东全部权益价值评估报告》，经其评估，在评估基准日2015年11月30日，虹临科技净资产的市场评估值为20,083.29万元。

2016年4月26日，行动教育2016年第一次临时股东大会审议通过了本次交易。2016年7月18日，虹临科技完成工商变更登记。公司持有虹临科技股权期间，虹临科技主要资产为土地使用权和在建工程，尚未形成业务循环，也不存在业务收入。但由于其资产总额和净资产额较大，占公司前一个会计年度的比例分别为30.60%和78.61%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，已经触发了非上市公众公司重大资产重组的条件。在此背景下，公司于2015年11月25日停牌，并以2015年11月30日为基准日，分别委托了天健会计师事务所和银信资产评估有限公司对标的资产（虹临科技）进行了审计和评估。2016

年1月，公司披露了《重大资产重组报告》，同日，安信证券和江苏世纪同仁律师事务所分别出具《独立财务顾问报告》和《法律意见书》。本次交易符合《重组办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，定价公允，未损害公众公司及非关联股东的利益，并且已经按照全国中小企业股份转让系统的要求进行了信息披露。

本次股权转让完成后，行动教育不再持有虹临科技的任何股权。

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

- 1、发行人本次发行前总股本 6,325.1857 万股。
- 2、本次拟发行不超过 2,109 万股。
- 3、本次发行的股份流通限制和锁定安排详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之相关内容。

（二）持股数量及比例

1、发起人及发行前的股本结构

（1）发起人

因2011年12月行动有限整体变更为股份公司时存在委托出资(持股)情形，导致公司在工商部门登记的股权结构与实际股权结构之间存在差异。

根据行动有限整体变更为股份公司时的实际股权结构，公司发起人应包括李践、赵颖、侯志奎等35名自然人以及上海师道投资有限公司。其中，上海师道投资有限公司于2017年6月更名为上海卡逸投资有限公司，并已于2018年9月完成注销，其基本情况如下：

公司名称	上海卡逸投资有限公司
统一社会信用代码	91310112574184654E
成立时间	2011年5月18日
注册资本	28万元
实收资本	28万元
法定代表人	李践
公司住所	上海市闵行区莘浜路280号1幢D442室
股权结构	李践持股59.29%，其他股东持股40.71%

经营范围	投资管理，项目投资，实业投资，企业形象策划。【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】
------	--

其余 35 名自然人发起人的基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有永久 境外居留权	身份证号码	住所
1	李践	中国	拥有香港居留权	530103196508*****	云南省昆明市盘龙区东风东路*****
2	赵颖	中国	拥有香港居留权、加拿大居留权	530102197610*****	云南省昆明市西山区西坝新村*****
3	侯志奎	中国	无	532224197610*****	云南省宣威市羊场镇宗德村委会大村子村*****
4	常国政	中国	无	532128198106*****	云南省昆明市五华区红锦路荷塘月色*****
5	刘卫	中国	无	530111197003*****	云南省昆明市官渡区大石坝云南铸造厂*****
6	廖明	中国	无	340404197309*****	安徽省淮南市谢家集区蔡新路新华二村*****
7	李仙	中国	无	530112197211*****	云南省昆明市五华区茭菱路88号*****
8	陈德云	中国	无	532923197508*****	云南省昆明市西山区*****
9	杨军	中国	无	410105197608*****	郑州市二七区郑密路17号院*****
10	冯那	中国	无	420381198009*****	湖北省丹江口市丹赵路*****
11	黄威	中国	无	422127198207*****	杭州市江干区魅力之城*****
12	陈明	中国	无	340111198005*****	安徽省濉溪县岳集乡*****
13	杨德云	中国	无	532225197908*****	云南省曲靖市富源县*****
14	吴琪凌	中国	无	532701198006*****	云南省普洱市思茅区五一路*****
15	胡蓉	中国	无	511323198110*****	广东省深圳市福田区保税区绒花路*****
16	李维腾	中国	无	530103193104*****	云南省昆明市盘龙区东风东路*****
17	施丽江	中国	无	530111197910*****	云南省楚雄彝族自治州禄丰县广通镇*****
18	杨笛	中国	无	530102197404*****	云南省昆明市五华区一二一大街*****

19	杨彪	中国	无	211322197905*****	辽宁省建平县张家营子镇 *****
20	夏安国	中国	无	430223197809*****	湖南省攸县桃水镇市 *****
21	马俊东	中国	无	532101198404*****	云南省昆明市盘龙区县小路 *****
22	葛知府	中国	无	532128197803*****	云南省昆明市晋宁县晋城镇 *****
23	孟祥春	中国	无	640111197703*****	宁夏银川市兴庆区满春村 *****
24	黄惠平	中国	无	440525197309*****	广东省揭阳县龙尾镇 *****
25	李国亮	中国	无	410123197204*****	河南省新郑市城关镇 *****
26	蒋春燕	中国	无	510232197605*****	云南省昆明市盘龙区北京路 *****
27	刘启明	中国	无	110108196408*****	北京市海淀区世纪城 *****
28	胡谢骅	中国	无	330203197107*****	浙江省宁波市海曙区徐家漕路 *****
39	付小平	中国	无	110108196811*****	上海市浦东新区龙阳路 *****
30	王永红	中国	无	320682198410*****	江苏省如皋市九华镇 *****
31	马兴君	中国	无	222426197106*****	山东省烟台市莱山区 *****
32	江竹兵	中国	无	340824197905*****	上海市浦东新区浦三路 *****
33	王鑫	中国	无	232721198307*****	黑龙江省黑河市爱辉区 *****
34	刘永星	中国	无	410426197809*****	河南省襄城县十里铺乡 *****
35	林惠春	中国	无	430104196102*****	广东省深圳市罗湖区新秀村 *****

(2) 发行前本公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至本招股说明书摘要签署日，本公司前十名自然人股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	李践	26,333,165	41.63
2	上海蓝效	16,075,313	25.41

3	上海云盾	8,728,309	13.80
4	上海云效	5,634,325	8.91
5	李维腾	1,808,000	2.86
6	罗春萍	781,445	1.24
7	北京国泰远景投资管理有 限公司	746,950	1.18
8	金凤霞	498,200	0.79
9	黄伟	461,500	0.73
10	深圳市摩天之星企业管理 有限公司	251,000	0.40
合计		61,318,207	96.95

2、前十名自然人股东

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至本招股说明书摘要签署日，本公司前十名自然人股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	在发行人处 担任的职务
1	李践	26,333,165	41.63	董事长、总经理
2	李维腾	1,808,000	2.86	董事
3	罗春萍	781,445	1.24	无
4	金凤霞	498,200	0.79	无
5	黄伟	461,500	0.73	无
6	沈文洪	167,000	0.26	无
7	钱祥丰	143,650	0.23	无
8	杜鹤松	63,000	0.10	无
9	李留庆	56,375	0.09	无
9	朱建蓉	53,400	0.08	无
合计		30,365,735	48.01	-

3、战略投资者的情况

发行人股东中不存在战略投资者。

（三）股东间的关联关系

本次发行前，各股东间的关联关系及持股情况如下：

李维腾与李践系父子关系。李维腾直接持有发行人 2.86%的股权，作为上海

蓝效的有限合伙人持有其 0.62%的出资；李践直接持有发行人 41.63%的股权，作为上海蓝效的有限合伙人持有其 5.03%的出资，作为上海云盾的普通合伙人暨执行事务合伙人持有其 29.78%的出资。

赵颖与李践系夫妻关系。赵颖作为上海蓝效的有限合伙人并持有其 68.42%的出资。

李践与李宜系兄妹关系，李维腾与李宜系父女关系。李宜作为上海云盾的有限合伙人并持有其 22.34%的出资。

刁乾系李践的妹妹李宜的配偶。刁乾作为上海云盾的有限合伙人并持有其 0.44%的出资；刁乾作为上海伊行的有限合伙人并持有其 0.24%出资，上海伊行作为上海云盾投资的有限合伙人并持有其 9.15%的出资；刁乾作为上海行尚的有限合伙人并持有其 2.89%出资，上海行尚为上海云盾的有限合伙人并持有其 11.61%出资。

北京国泰远景投资管理有限公司（登记编号：P1008705）系嘉兴远景投资合伙企业（有限合伙）的私募基金管理人（基金编号：SE7322）。北京国泰远景投资管理有限公司持有发行人1.18%股份，嘉兴远景投资合伙企业（有限合伙）持有发行人0.28%股份。

截至本招股说明书摘要签署日，上海云效、上海蓝效、上海云盾、上海伊行、上海行尚之间存在关联关系。李仙、杨林燕等人通过持有上述持股平台的出资进而间接持有公司股权。

除上述各股东间关联关系外，发行前公司股东之间无其他关联关系。

四、发行人业务情况

（一）主营业务和主要产品

行动教育定位于“提升企业竞争力的云智力平台”，主要致力于为中小企业客户提供全生命周期的生态化知识服务和智力支持平台。目前，公司的主要业务包括企业管理培训业务、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售。

自设立以来，发行人主营业务未发生重大变化。

（二）产品销售方式和渠道

公司营销管理中心负责产品营销与市场推广。目前，公司的管理培训、管理咨询等产品主要采用直销方式进行销售。公司主要通过一线销售人员的电话销售、关系销售、小规模课程试听、与行业协会等机构合作组织主题论坛等方式开拓新客户。同时，由于公司的品牌形象较好，客户满意度较高，也存在着较多的老客户介绍新客户的情形。公司的业务人员在与客户就服务内容和期限达成一致后，将签订业务合同。合同签订后，根据行业惯例，客户将全部的款项预付至公司账户。之后，公司业务人员根据合同约定，为客户安排管理培训计划或提供管理咨询服务。

（三）公司产品的主要原材料

公司的主营业务为管理培训和管理咨询服务，主要采购内容包括会务场地服务、劳务服务等无形产品。

（四）行业竞争情况

1、企业管理培训行业发展背景及公司行业地位

中国企业管理培训行业目前处于行业发展初期，机构众多、规模普遍较小、同质化严重、缺乏市场领导品牌。现阶段，行业呈现多生态、离散、非系统的状态。随着中国经济的发展和企业的壮大，市场对企业管理培训系统化、专业化、课程实效性的需求不断增加，企业管理培训行业规模也日渐增加。另外，当前企业管理培训行业呈现出区域发展不均衡、企业间发展水平差异明显等特点。

企业管理培训机构服务能力参差不齐。部分优秀企业经过多年发展，积累了丰富的服务经验，在提供企业管理培训服务的同时也可以针对企业的提供更加个性化的管理咨询服务，具备一体化服务能力，在行业内具有较强的竞争力。而行业内多数企业提供的产品相对单一，培训课程和咨询服务质量没有保障，竞争力普遍不强。

行动教育在管理培训和咨询领域有着十余年的运营经验。公司立足于国内中小民营企业众多但企业管理水平亟待提高的国情，深耕实效培训和落地咨询服务，力求帮助国内众多中小民营企业提高其在战略、销售、绩效、财务等领域的管理水平。与国内高等学院的 MBA、EMBA 项目不同，行动教育的管理培训更加重视实效。公司在培训传统管理科学理论的基础上，更多地结合国内的法律环境、经济环境、产业和区域环境、竞争环境、人力资源环境等实际情况教授学员

管理工具和执行技巧，以帮助学员提高管理实操水平。对于存在进一步服务需求的客户，公司还可以提供相关管理咨询服务。行动教育在全国各地设有众多分子公司具备较为完善的服务网络，拥有《赢利模式》、《财务模式》等具有较强市场影响力的培训课程，并且配套提供一系列管理咨询服务，在行业内具有较高的知名度，具有较强的市场竞争力和行业地位。

2、主要竞争对手

目前，发行人所在的企业管理培训和管理咨询市场，竞争格局分散，主要面临同类企业管理培训和管理咨询公司的竞争，具体如下：

(1) 创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“创业黑马”）

创业黑马成立于 2011 年，并于 2017 年在创业板上市。公司主营业务为创业服务，具体为通过线上线下相结合的商业模式，向创业创新企业及相关群体提供包括创业辅导培训、以创业赛事活动为代表的公关服务、会员服务、创业咨询等在内的综合服务。根据创业黑马上市披露文件，创业黑马的核心技术体现在辅导培训课程的研发、大型活动的策划、社群运营以及互联网（包括 PC 端、移动端）技术开发方面。截至 2020 年 9 月末，创业黑马资产总额为 4.68 亿元；2020 年 1-9 月，营业收入为 1.06 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 761.00 万元。

(2) 北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“和君商学”）

和君商学成立于 2006 年，是和君集团旗下的管理培训公司。和君商学聚焦于管理培训和商学学习，以线下面授培训、线上网络培训相结合的模式，以企业家和企业高管培训、企业人才培养、企业管理内训、高等院校从商毕业生的就业和创业能力培训为主营业务，逐步开发和建设基于移动互联网和大数据的技术平台运营系统，为企业（主要是中小企业）和个人提供企业管理培训服务。和君商学设有研发部，负责课程体系、教学内容的研究与开发；课件的制作、更新与美化；教学形式的探索与创新；互联网/移动互联网技术平台的需求分析、可行性分析和系统设计。2018 年 1-9 月，和君商学发生的研发费用为 0.6 亿元。和君商学于 2015 年在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于 2018 年 11 月终止挂牌。截至 2018 年 9 月末，和君商学资产总额为 19.50 亿元；2018 年 1-9 月，和君商学营业收入为 0.94 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 0.48 亿元。

(3) 深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司（以下简称“聚成股份”）

深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司成立于 2003 年，注册资金 1.41 亿元，总资产近 17 亿元，在全国设有百余家分公司、合作公司和分支机构，近 3,000 名员工。公司面向企业提供管理咨询培训服务，内容涵盖了企业战略管理、市场营销、人力资源、财务管理、生产管理、团队建设等多个类别，产品包括大型公开课、在线商学院、华商书院商界领袖博学班、企业内训咨询等。公司为非公众公司，无公开披露的财务信息。

(4) 上海时代光华教育发展有限公司（以下简称“时代光华”）

时代光华成立于 2004 年，注册资本 1,000 万元，服务网络覆盖全国 35 个城市。时代光华以“让学习成就卓越”为企业愿景，经过十余年的发展，已经从最初的单一业务发展到具有综合教育培训实力的产业集团，从最初的学习资源供应商，发展为企业网络学习方案服务商。时代光华借助网络培训课件、移动商学院、图书教材与有声产品等多媒体形式，通过在线培训、卫星远程视频、线下面授、咨询、认证等方式为企业提供优质、实用、便捷的知识资源，为客户提供丰富的管理培训与能力提升的服务。公司为非公众公司，无公开披露的财务信息。

(5) 盛景网联科技股份有限公司（以下简称“盛景网联”）

盛景网联成立于 2007 年，注册资本 4 亿元。盛景网联通过培训咨询与投资的有机结合，致力于为中小企业提供全方位的创新服务，主要收入来源是管理培训与咨询业务。盛景网联坚持原创性研发，坚持易懂、可行、系统，注重培训内容的实用性。盛景网联于 2015 年在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于 2017 年 7 月终止挂牌。截至 2016 年末，盛景网联资产总额为 6.91 亿元；2016 年度，盛景网联营业收入为 2.67 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 0.49 亿元。

五、发行人资产权属情况

(一) 房屋建筑物

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有的房屋建筑物情况如下：

序号	所有权人	不动产权证号	坐落	权利类型	权利性质	宗地面积 (m ²)	使用期限	建筑面积 (m ²)	取得方式	他项权利
1	上海行动	沪(2018)闵字不动产权第 022101 号	兴虹路 168 弄 3 号 101 室	国有建设用地使用	土地权利性质：	8,409.10	国有建设用地使用	263.72	购买	无

2	上海行动	沪(2018)闵字不动产权第022102号	兴虹路168弄3号102室	权/房屋所有权	出让	8,409.10	权使用期限: 2013年2月18日起至2053年2月17日	260.68	购买	无
3	上海行动	沪(2018)闵字不动产权第017282号	兴虹路168弄3号201室、泰虹路68弄4号地下2层车位F045室等8个车位			37,107.10		1,265.86	购买	无
4	上海行动	沪(2018)闵字不动产权第017354号	兴虹路168弄3号301室、泰虹路68弄4号地下2层车位F054室等10个车位			37,107.10		1,533.41	购买	无
5	上海行动	沪(2018)闵字不动产权第017360号	兴虹路168弄3号401室、泰虹路68弄4号地下2层车位F067室等12个车位			37,107.10		1,941.11	购买	无

除以上房屋建筑外，发行人及其子公司无其他自有土地及房屋建筑物。截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司向第三方承租的房产为27处房产。

(二) 土地使用权

截至本招股说明书摘要签署日，除发行人子公司上海行动因持有位于上海市兴虹路168弄3号101室、102室、201室、301室、401室房屋和车位产权而拥有相关的不动产权外，发行人及其下属子公司不存在拥有其他土地使用权的情形。

(三) 商标

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司拥有的主要注册商标情况如下：

序号	商标注册人	商标图案	注册类别	注册号	取得时间	有效期限	取得方式
1	公司		41	4459547	2010/3/13	2008.08.28-2028.08.27	受让取得
2	公司		16	6371714	2010/3/28	2010.03.28-20	自主申请

序号	商标注册人	商标图案	注册类别	注册号	取得时间	有效期限	取得方式
						30.03.27	
3	公司	2+3销售模式	16	6456478	2010/4/21	2010.04.21-20 30.04.20	自主 申请
4	公司		41	5776729	2010/5/7	2010.05.07-20 30.05.06	自主 申请
5	公司	4X8 绩效管理	16	7101078	2010/11/14	2010.11.14-20 20.11.13	自主 申请
6	公司		16	7101074	2010/12/7	2010.12.07-20 20.12.06	自主 申请
7	公司	李践	41	5170288	2012/10/13	2009.06.28-20 29.06.27	受让 取得
8	公司		16	10392758	2013/3/14	2013.03.14-20 23.03.13	自主 申请
9	公司		16	10392708	2013/3/14	2013.03.14-20 23.03.13	自主 申请
10	公司		16	10392536	2013/3/14	2013.03.14-20 23.03.13	自主 申请
11	公司		39	10389478	2013/3/14	2013.03.14-20 23.03.13	自主 申请
12	公司		36	10389374	2013/3/14	2013.03.14-20 23.03.13	自主 申请
13	公司	勇士营	41	10412433	2013/3/21	2013.03.21-20 23.03.20	自主 申请
14	公司		16	10402960	2013/3/21	2013.03.21-20 23.03.20	自主 申请
15	公司		16	10407108	2013/3/21	2013.03.21-20 23.03.20	自主 申请
16	公司		16	10407562	2013/3/21	2013.03.21-20 23.03.20	自主 申请
17	公司		24	10388987	2013/4/7	2013.04.07-20 23.04.06	自主 申请
18	公司		27	10389139	2013/4/7	2013.04.07-20 23.04.06	自主 申请
19	公司		9	10388678	2013/4/7	2013.04.07-20 23.04.06	自主 申请
20	公司		32	10389311	2013/4/14	2013.04.14-20 23.04.13	自主 申请
21	公司	守护者教育基地	16	10407591	2013/4/14	2013.04.14-20 23.04.13	自主 申请
22	公司		16	10392654	2013/4/21	2013.04.21-20 23.04.20	自主 申请
23	公司		41	10389626	2013/4/21	2013.04.21-20 23.04.20	自主 申请

序号	商标注册人	商标图案	注册类别	注册号	取得时间	有效期限	取得方式
24	公司	绩效增长模式	16	10392734	2013/5/7	2013.05.07-2023.05.06	自主申请
25	公司	非对称竞争模式	16	10392679	2013/5/7	2013.05.07-2023.05.06	自主申请
26	公司	财务管控	16	10407345	2013/5/21	2013.05.21-2023.05.20	自主申请
27	公司	 行动成功 ACTION SUCCESS	44	10389587	2013/6/21	2013.06.21-2023.06.20	自主申请
28	公司	 行动成功 ACTION SUCCESS	21	10388930	2013/9/28	2013.09.28-2023.09.27	自主申请
29	公司	财务模式	16	10392802	2013/11/21	2013.11.21-2023.11.20	自主申请
30	公司		9	11488630	2014/2/21	2014.02.21-2024.02.20	自主申请
31	公司		35	11488687	2014/2/21	2014.02.21-2024.02.20	自主申请
32	公司		41	11488842	2014/2/21	2014.02.21-2024.02.20	自主申请
33	公司		42	11488786	2014/3/28	2014.03.28-2024.03.27	自主申请
34	公司	四点一线学习法	16	12315679	2014/8/28	2014.08.28-2024.08.27	自主申请
35	公司	知行合一学院	41	12315671	2014/8/28	2014.08.28-2024.08.27	自主申请
36	公司	群策群力学习法	16	12315682	2014/8/28	2014.08.28-2024.08.27	自主申请
37	公司	知行合一学院	16	12315674	2014/8/28	2014.08.28-2024.08.27	自主申请
38	公司	知行合一学院	16	12315673	2014/8/28	2014.08.28-2024.08.27	自主申请
39	公司	四点一线学习法	41	12315677	2014/8/28	2014.08.28-2024.08.27	自主申请
40	公司	四点一线学习法	35	12315678	2014/9/7	2014.09.07-2024.09.06	自主申请
41	公司	知行合一学院	35	12315698	2014/9/7	2014.09.07-2024.09.06	自主申请
42	公司	知行合一学院	35	12315672	2014/9/7	2014.09.07-2024.09.06	自主申请
43	公司	群策群力学习法	35	12315681	2014/9/7	2014.09.07-2024.09.06	自主申请
44	公司	正团队能量训练	35	12623515	2014/10/14	2014.10.14-2024.10.13	自主申请
45	公司	正团队能量训练	16	12623432	2014/10/14	2014.10.14-2024.10.13	自主申请
46	公司	人才工厂	16	12631798	2014/12/7	2014.12.07-2024.12.06	自主

序号	商标注册人	商标图案	注册类别	注册号	取得时间	有效期限	取得方式
							申请
47	公司	人才工厂	41	12632317	2014/12/28	2014.12.28-2024.12.27	自主申请
48	公司		35	13059775	2015/3/28	2015.03.28-2025.03.27	自主申请
49	公司	人才工厂	35	12632284	2015/3/28	2015.03.28-2025.03.27	自主申请
50	公司	 行动成功 企业实效商学院建设专家	44	13059462	2015/3/28	2015.03.28-2025.03.27	自主申请
51	公司		9	13059016	2015/9/14	2015.09.14-2025.09.13	自主申请
52	公司	 行动成功 企业实效商学院建设专家	32	13059215	2015/9/28	2015.09.28-2025.09.27	自主申请
53	公司	 答赏	16	15212925	2015/10/7	2015.10.07-2025.10.06	自主申请
54	公司	 答赏	41	15213102	2015/10/7	2015.10.07-2025.10.06	自主申请
55	公司	 答赏	9	15212884	2015/10/7	2015.10.07-2025.10.06	自主申请
56	公司	 答赏	35	15213097	2015/10/7	2015.10.07-2025.10.06	自主申请
57	公司	 4N绩效	41	12315675	2016/3/21	2016.03.21-2026.03.20	自主申请
58	公司	 4N绩效	16	12315676	2016/3/21	2016.03.21-2026.03.20	自主申请
59	公司	群策群力学习法	41	12315680	2016/6/21	2016.06.21-2026.06.20	自主申请
60	公司	 行动成功 企业实效商学院建设专家	41	13059143	2016/8/14	2016.08.14-2026.08.13	自主申请
61	公司	 行动教育 ACTION EDUCATION	36	17725335	2017/8/14	2017.08.14-2027.08.13	自主申请
62	公司	 行动教育 ACTION EDUCATION	16	17725026	2017/8/28	2017.08.28-2027.08.27	自主申请
63	公司	 行动教育 ACTION EDUCATION	42	17725662	2017/12/21	2017.12.21-2027.12.20	自主申请
64	公司	 行动教育 ACTION EDUCATION	9	17725185	2018/2/7	2018.02.07-2028.02.06	自主申请
65	公司	PMEBS	41	23245731	2018/3/7	2018.03.07-2028.03.06	自主申请
66	公司	 行动教育 ACTION EDUCATION	35	17725294	2018/3/7	2018.03.07-2028.03.06	自主申请
67	五项管理		16	8839609	2013/2/6	2011.11.28-2021.11.27	受让取得
68	五项管理	FKFL	41	6700085	2013/2/6	2010.09.07-2030.09.06	受让取得

序号	商标注册人	商标图案	注册类别	注册号	取得时间	有效期限	取得方式
69	五项管理		41	6700087	2013/2/6	2010.09.07-2030.09.06	受让取得
70	五项管理		35	11463681	2014/2/14	2014.02.14-2024.02.13	自主申请
71	五项管理		35	11526160	2014/2/28	2014.02.28-2024.02.27	自主申请
72	五项管理		41	11526252	2014/3/7	2014.03.07-2024.03.06	自主申请
73	五项管理		35	11526198	2014/3/14	2014.03.14-2024.03.13	自主申请
74	五项管理		38	12663209	2014/10/21	2014.10.21-2024.10.20	自主申请
75	五项管理		41	12663096	2014/12/14	2014.12.14-2024.12.13	自主申请
76	五项管理		38	12663279	2015/1/7	2015.01.07-2025.01.06	自主申请
77	五项管理		35	10220382	2015/8/28	2015.08.28-2025.08.27	自主申请
78	五项管理		9	15201202	2015/10/7	2015.10.07-2025.10.06	自主申请
79	五项管理		16	15201201	2015/10/7	2015.10.07-2025.10.06	自主申请
80	五项管理		41	15201389	2015/10/7	2015.10.07-2025.10.06	自主申请
81	五项管理		42	15201443	2015/10/7	2015.10.07-2025.10.06	自主申请
82	五项管理		35	15201357	2015/10/7	2015.10.07-2025.10.06	自主申请
83	五项管理	加速器平台	16	15953060	2016/2/21	2016.02.21-2026.02.20	自主申请
84	五项管理	倍增汇加速器平台	16	15953017	2016/2/21	2016.02.21-2026.02.20	自主申请
85	五项管理	倍增路径加速器平台	9	15953753	2016/2/21	2016.02.21-2026.02.20	自主申请
86	五项管理	倍增路径最佳实践	16	15952942	2016/2/21	2016.02.21-2026.02.20	自主申请
87	五项管理	倍增路径	9	15954041	2016/2/21	2016.02.21-2026.02.20	自主申请
88	五项管理	倍增路径最佳实践	9	15953894	2016/2/21	2016.02.21-2026.02.20	自主申请
89	五项管理	倍增路径加速器平台	41	15946284	2016/2/28	2016.02.28-2026.02.27	自主申请
90	五项管理	倍增路径	41	15946150	2016/2/28	2016.02.28-2026.02.27	自主申请

序号	商标注册人	商标图案	注册类别	注册号	取得时间	有效期限	取得方式
91	五项管理	倍增路径	16	15948120	2016/2/28	2016.02.28-2026.02.27	自主申请
92	五项管理	倍增汇加速器平台	9	15953677	2016/3/14	2016.03.14-2026.03.13	自主申请
93	五项管理	倍增汇加速器平台	41	15946368	2016/5/7	2016.05.07-2026.05.06	自主申请
94	五项管理	行动创业	9	16972753	2016/7/21	2016.07.21-2026.07.20	自主申请
95	五项管理	ACTION FOUNDEKS	41	16974606	2016/7/21	2016.07.21-2026.07.20	自主申请
96	五项管理	ACTION FOUNDEKS	16	16973063	2016/7/21	2016.07.21-2026.07.20	自主申请
97	五项管理	ACTION FOUNDEK	35	16974878	2016/7/21	2016.07.21-2026.07.20	自主申请
98	五项管理	ACTION FOUNDE	9	16973487	2016/8/14	2016.08.14-2026.08.13	自主申请
99	五项管理	 行动365	9	17630518	2016/9/28	2016.09.28-2026.09.27	自主申请
100	五项管理	ACTION FOUNDI	42	16974821	2016/10/21	2016.10.21-2026.10.20	自主申请
101	五项管理	行动创业	16	16972775	2016/10/28	2016.10.28-2026.10.27	自主申请
102	五项管理	 行动365	42	17630973	2016/12/7	2016.12.07-2026.12.06	自主申请
103	上海倍效	大圣创业 加速实现创业梦想	16	18581978	2017/5/21	2017.05.21-2027.05.20	自主申请

注：序号为 1 的注册商标系受让自昆明行动成功文化传播有限公司；序号为 7 的注册商标系受让自侯志奎；序号为 67、68、69 的注册商标系受让自上海行动成功图书音像有限公司。其余注册商标系商标注册人自主申请。

（四）专利

截至本招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有的主要专利情况如下：

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	专利取得日期	专利期限
1	五项管理	口袋书挂架	外观设计	ZL201130419094.3	2011年11月15日	2012年6月27日	自申请日起算10年

（五）作品著作权

截至本招股说明书签署日，发行人拥有的主要作品著作权情况如下：

序号	著作权人	作品名称	作品登记号	首次出版/制作日期或创作完成日期	取得方式
1	公司	又赚钱又快乐	沪作登字-2012-A-00023543号	2002年1月1日	自主申请
2	公司	赢家策略	沪作登字-2012-A-00023546号	2003年1月1日	自主申请
3	公司	开源节流	沪作登字-2012-A-00023541号	2004年1月1日	自主申请
4	公司	卖好	沪作登字-2012-A-00023542号	2005年1月1日	自主申请
5	公司	假如今天是我生命中的最后一天	沪作登字-2012-A-00023544号	2005年1月1日	自主申请
6	公司	动成长	沪作登字-2012-A-00023540号	2006年1月1日	自主申请
7	公司	砍掉成本	沪作登字-2012-A-00023545号	2006年9月1日	自主申请
8	公司	摇钱树	沪作登字-2012-A-00001082号	2007年1月1日	自主申请
9	公司	《砍掉成本》升级版	沪作登字-2012-A-00001085号	2009年1月1日	自主申请
10	公司	赢利模式	作登字：09-2009-A-209号	2009年3月6日	受让取得
11	公司	4x8绩效管理执行系统	作登字：09-2009-A-210号	2009年3月6日	受让取得
12	公司	2+3销售模式	作登字：09-2009-A-217号	2009年3月6日	受让取得
13	公司	定价定天下	沪作登字-2012-A-00001087号	2009年9月1日	自主申请
14	公司	果断授权	沪作登字-2012-A-00001088号	2010年4月1日	自主申请
15	公司	管理越简单越有效	沪作登字-2012-A-00001083号	2010年6月1日	自主申请
16	公司	财务管控模式	沪作登记-2015-L-00521650号	2010年7月16日	自主申请
17	公司	财务模式	沪作登记-2011-L-00000050号	2010年8月23日	自主申请
18	公司	《做自己想做的人》-做行动的巨人	沪作登字-2012-A-00023547号	2011年1月1日	自主申请
19	公司	《做自己想做的人》-做积极乐观的人	沪作登字-2012-A-00023548号	2011年1月1日	自主申请
20	公司	《做自己想做的人》-做达成目标的人	沪作登字-2012-A-00023549号	2011年1月1日	自主申请
21	公司	《做自己想做的人》-做高效率的人	沪作登字-2012-A-00023550号	2011年1月1日	自主申请
22	公司	《做自己想做的人》-做会学习的人	沪作登字-2012-A-00023551号	2011年1月1日	自主申请
23	公司	成交攻略（接触客户）	沪作登字-2012-A-00001090号	2011年5月1日	自主申请
24	公司	成交攻略（感动客户）	沪作登字-2012-A-00001091号	2011年5月1日	自主申请
25	公司	成交攻略（成交客户）	沪作登字-2012-A-00001092号	2011年5月1日	自主申请
26	公司	成交攻略（服务客户）	沪作登字-2012-A-00001093号	2011年5月1日	自主申请
27	公司	成交攻略（找对客户）	沪作登字-2012-A-00001094号	2011年5月1日	自主申请
28	公司	“行动教育”图形标识	国作登字-2018-F-00546421号	2012年5月1日	自主申请
29	公司	“行动教育”LOGO	国作登字-2018-F-00546422号	2012年5月1日	自主申请

序号	著作权人	作品名称	作品登记号	首次出版/制作日期或创作完成日期	取得方式
30	公司	绝不拖延	沪作登字-2012-A-00001084号	2012年7月1日	自主申请
31	公司	品质为王	沪作登字-2012-A-00053258号	2012年7月1日	自主申请
32	公司	大客户、大利润	沪作登字-2012-A-00053259号	2012年7月1日	自主申请
33	公司	差异化经营	沪作登字-2012-A-00053260号	2012年7月1日	自主申请
34	公司	指令落地	沪作登字-2012-A-00053261号	2012年7月1日	自主申请
35	公司	有效管理关键人物	沪作登字-2012-A-00053262号	2012年7月1日	自主申请
36	公司	锁住老客户	沪作登字-2012-A-00053263号	2012年7月1日	自主申请
37	公司	零投诉管理	沪作登字-2012-A-00053264号	2012年7月1日	自主申请
38	公司	打造志同道合团队	沪作登字-2012-A-00053265号	2012年7月1日	自主申请
39	公司	团队无缝合作	沪作登字-2012-A-00053266号	2012年7月1日	自主申请
40	公司	全员绩效	沪作登字-2012-A-00053267号	2012年7月1日	自主申请
41	公司	看透人心	沪作登字-2012-A-00053268号	2012年7月1日	自主申请
42	公司	100%担当责任—保证完成任务	沪作登字-2012-A-00053269号	2012年7月1日	自主申请
43	公司	打造团队事业心	沪作登字-2013-A-00079702号	2012年7月1日	自主申请
44	公司	聚焦战略	沪作登字-2013-A-00079703号	2012年7月1日	自主申请
45	公司	持续盈利的三驾马车	沪作登字-2013-A-00079704号	2012年7月1日	自主申请
46	公司	快速猎取核心人才	沪作登字-2013-A-00079705号	2012年7月1日	自主申请
47	公司	四招突破业绩	沪作登字-2013-A-00079706号	2012年7月1日	自主申请
48	公司	商业模式创新	沪作登字-2012-A-00061929号	2012年9月1日	自主申请
49	公司	看透人心	沪作登字-2012-A-00061934号	2012年9月1日	自主申请
50	公司	大客户、大利润	沪作登字-2012-V-00061924号	2012年9月1日	自主申请
51	公司	快速猎取核心人才	沪作登字-2012-V-00061925号	2012年9月1日	自主申请
52	公司	零投诉管理	沪作登字-2012-V-00061926号	2012年9月1日	自主申请
53	公司	四招突破业绩	沪作登字-2012-V-00061927号	2012年9月1日	自主申请
54	公司	100%担当责任	沪作登字-2012-V-00061928号	2012年9月1日	自主申请
55	公司	品质为王	沪作登字-2012-V-00061930号	2012年9月1日	自主申请
56	公司	持续盈利的三驾马车	沪作登字-2012-V-00061931号	2012年9月1日	自主申请
57	公司	全员绩效	沪作登字-2012-V-00061932号	2012年9月1日	自主申请
58	公司	有效管理关键人物	沪作登字-2012-V-00061933号	2012年9月1日	自主申请
59	公司	聚焦战略	沪作登字-2012-V-00061935号	2012年9月1日	自主申请
60	公司	打造志同道合团队	沪作登字-2012-V-00061936号	2012年9月1日	自主申请

序号	著作权人	作品名称	作品登记号	首次出版/制作日期或创作完成日期	取得方式
61	公司	差异化经营	沪作登字-2012-V-00061937 号	2012 年 9 月 1 日	自主申请
62	公司	指令落地	沪作登字-2012-V-00061938 号	2012 年 9 月 1 日	自主申请
63	公司	激活销售团队	沪作登记-2013-A-00085431 号	2013 年 3 月 25 日	自主申请
64	公司	“阴”间收款管控	沪作登记-2013-A-00085435 号	2013 年 3 月 25 日	自主申请
65	公司	高效沟通	沪作登字-2013-A-00085429 号	2013 年 3 月 25 日	自主申请
66	公司	打造连锁王国	沪作登字-2013-A-00085430 号	2013 年 3 月 25 日	自主申请
67	公司	建设企业商学院	沪作登字-2013-A-00085432 号	2013 年 3 月 25 日	自主申请
68	公司	全员利润管理	沪作登字-2013-A-00085433 号	2013 年 3 月 25 日	自主申请
69	公司	预算控全局	沪作登字-2013-A-00085434 号	2013 年 3 月 25 日	自主申请
70	公司	低成本创新	沪作登字-2013-A-00085436 号	2013 年 3 月 25 日	自主申请
71	公司	“行动成功”服务标志	国作登字-2015-F-00122947 号	2013 年 6 月 24 日	自主申请
72	公司	大营销管控	沪作登记-2015-L-00507148 号	2014 年 1 月 8 日	自主申请
73	公司	营销模式	沪作登记-2015-L-00507149 号	2014 年 8 月 1 日	自主申请
74	公司	战略性创新	沪作登记-2015-L-00507146 号	2014 年 11 月 8 日	自主申请
75	公司	企业大学校长	沪作登记-2015-L-00507147 号	2014 年 12 月 1 日	自主申请
76	公司	“中国企业家校长汇” 徽标	国作登字-2018-F-00535299 号	2016 年 5 月 30 日	自主申请
77	公司	“行动教育-企业家的实 效商学院”服务标志	国作登字-2018-F-00535300 号	2016 年 6 月 1 日	自主申请
78	公司	“中国企业家校长汇” 服务标识	国作登字-2018-F-00535301 号	2016 年 6 月 1 日	自主申请
79	公司	WM-赢利模式 VI 标识	国作登字-2018-F-00535298 号	2017 年 7 月 1 日	自主申请
80	公司	"WinningModel" 服务标 识	国作登字-2018-F-00535302 号	2017 年 7 月 1 日	自主申请
81	公司	行动日志-激活你的五项 本能	国作登字-2018-L-00438824 号	2017 年 10 月 1 日	自主申请
82	公司	“行动大学”徽章	国作登字-2018-F-00546403 号	2017 年 12 月 25 日	自主申请
83	五项 管理	成功日志	作登字：09-2007-A-176 号	2001 年 1 月 2 日	受让取得
84	五项 管理	行动日志—高效人士的 5 项自我表现管理	作登字：09-2007-A-175 号	2002 年 6 月 2 日	受让取得
85	五项 管理	五项管理—行动日志	作登字：09-2008-A-084 号	2002 年 7 月 1 日	受让取得
86	五项 管理	效率日志	作登字：09-2011-L-045 号	2009 年 2 月 1 日	受让取得
87	五项 管理	刀刃激励	沪作登字-2012-L-00035975 号	2009 年 3 月 1 日	自主申请
88	五项	绩效能力日志	作登字：09-2010-A-056 号	2009 年 10 月 21 日	受让取得

序号	著作权人	作品名称	作品登记号	首次出版/制作日期或创作完成日期	取得方式
	管理				
89	五项管理	五项管理提升绩效能力	作登字：09-2010-A-057 号	2009 年 10 月 21 日	受让取得
90	五项管理	效率模式	作登字：09-2010-A-075 号	2010 年 1 月 10 日	受让取得
91	五项管理	企业效率现象（四）	沪作登字-2012-F-00000611 号	2011 年 1 月 1 日	自主申请
92	五项管理	企业效率现象（五）	沪作登字-2012-F-00000612 号	2011 年 1 月 1 日	自主申请
93	五项管理	企业效率现象（三）	沪作登字-2012-F-00000613 号	2011 年 1 月 1 日	自主申请
94	五项管理	企业效率现象（二）	沪作登字-2012-F-00000614 号	2011 年 1 月 1 日	自主申请
95	五项管理	企业效率现象（一）	沪作登字-2012-F-00000615 号	2011 年 1 月 1 日	自主申请
96	五项管理	企业效率症状（五）	沪作登字-2012-F-00000616 号	2011 年 1 月 1 日	自主申请
97	五项管理	企业效率症状（四）	沪作登字-2012-F-00000617 号	2011 年 1 月 1 日	自主申请
98	五项管理	企业的效率症状（一）	沪作登字-2012-F-00000618 号	2011 年 1 月 1 日	自主申请
99	五项管理	企业的效率症状（二）	沪作登字-2012-F-00000619 号	2011 年 1 月 1 日	自主申请
100	五项管理	企业的效率症状（三）	沪作登字-2012-F-00000620 号	2011 年 1 月 1 日	自主申请
101	五项管理	如何让每个员工成为盈利单位—挖掘企业 100% 增长空间	沪作登字-2012-A-00000031 号	2011 年 2 月 1 日	自主申请
102	五项管理	管理的杠杆	沪作登字-2012-A-00000038 号	2011 年 3 月 1 日	自主申请
103	五项管理	全员效率提升	作登字：09-2011-A-180 号	2011 年 8 月 1 日	自主申请
104	五项管理	人才复制 VS 持续增长	沪作登字-2012-A-00000030 号	2011 年 9 月 1 日	自主申请
105	五项管理	《数字管理》	沪作登字-2012-A-00066341 号	2012 年 1 月 2 日	自主申请
106	五项管理	五项管理效率教练	沪作登字-2012-L-00001460 号	2012 年 3 月 1 日	自主申请
107	五项管理	《营销基本力》	沪作登字-2012-A-00066340 号	2012 年 6 月 1 日	自主申请
108	五项管理	《打造业绩王七堂课— workflow》（讲义）	沪作登字-2012-A-00044773 号	2012 年 8 月 1 日	自主申请
109	五项管理	《打造业绩王七堂课— 找准客户》（讲义）	沪作登字-2012-A-00044774 号	2012 年 8 月 1 日	自主申请
110	五项管理	《打造业绩王七堂课— 要求成交向上销售》（讲	沪作登字-2012-A-00044775 号	2012 年 8 月 1 日	自主申请

序号	著作权人	作品名称	作品登记号	首次出版/制作日期或创作完成日期	取得方式
		义)			
111	五项管理	《打造业绩王七堂课—转移信任》(讲义)	沪作登字-2012-A-00044776号	2012年8月1日	自主申请
112	五项管理	《打造业绩王七堂课—解除反对》(讲义)	沪作登字-2012-A-00044777号	2012年8月1日	自主申请
113	五项管理	《打造业绩王七堂课—激发兴趣》(讲义)	沪作登字-2012-A-00044778号	2012年8月1日	自主申请
114	五项管理	《打造业绩王七堂课—贩卖价值》(讲义)	沪作登字-2012-A-00044779号	2012年8月1日	自主申请
115	五项管理	《人“财”复制》	沪作登字-2012-A-00066342号	2012年8月1日	自主申请
116	五项管理	每天效率管理标准课脚本	沪作登字-2012-A-00070552号	2012年8月1日	自主申请
117	五项管理	每天效率管理—行动管理:小段的策划案	沪作登字-2012-A-00070553号	2012年8月1日	自主申请
118	五项管理	每天效率管理—学习管理:张工变成张老头	沪作登字-2012-A-00070554号	2012年8月1日	自主申请
119	五项管理	每天效率管理—时间管理:小忙的一天	沪作登字-2012-A-00070555号	2012年8月1日	自主申请
120	五项管理	每天效率管理—目标管理:目标	沪作登字-2012-A-00070556号	2012年8月1日	自主申请
121	五项管理	每天效率管理—心态管理:蔓延	沪作登字-2012-A-00070557号	2012年8月1日	自主申请
122	五项管理	每天效率管理训练手册	沪作登字-2012-A-00070584号	2012年8月1日	自主申请
123	五项管理	每天效率管理—宣传片	沪作登字-2013-I-00070701号	2012年8月1日	自主申请
124	五项管理	每天效率管理	沪作登字-2013-I-00070702号	2012年8月1日	自主申请
125	五项管理	每天效率管理—行动管理	沪作登字-2013-I-00070703号	2012年8月1日	自主申请
126	五项管理	每天效率管理—时间管理	沪作登字-2013-I-00070704号	2012年8月1日	自主申请
127	五项管理	每天效率管理—心态管理2	沪作登字-2013-I-00070705号	2012年8月1日	自主申请
128	五项管理	每天效率管理—心态管理1	沪作登字-2013-I-00070706号	2012年8月1日	自主申请
129	五项管理	每天效率管理—天天出成果人人出效益	沪作登字-2013-I-00070707号	2012年8月1日	自主申请
130	五项管理	效率教练备课教案	沪作登字-2013-A-00070708号	2012年8月1日	自主申请
131	五项管理	每天效率管理—行动管理:小段的策划案	沪作登字-2013-I-00070709号	2012年8月1日	自主申请
132	五项管理	每天效率管理—学习管理:张工变成张老头	沪作登字-2013-I-00070710号	2012年8月1日	自主申请

序号	著作权人	作品名称	作品登记号	首次出版/制作日期或创作完成日期	取得方式
133	五项管理	每天效率管理—时间管理：小忙的一天	沪作登字-2013-I-00070711号	2012年8月1日	自主申请
134	五项管理	每天效率管理—目标管理：目标	沪作登字-2013-I-00070712号	2012年8月1日	自主申请
135	五项管理	每天效率管理—心态管理：蔓延	沪作登字-2013-I-00070713号	2012年8月1日	自主申请
136	五项管理	每天效率管理—开场	沪作登字-2013-I-00070714号	2012年8月1日	自主申请
137	五项管理	每天效率管理	沪作登字-2013-A-00075299号	2012年8月1日	自主申请
138	五项管理	新版效率日志	沪作登字-2013-A-00075300号	2012年8月1日	自主申请
139	五项管理	每天效率管理—目标管理	沪作登字-2013-I-00075301号	2012年8月1日	自主申请
140	五项管理	每天效率管理—学习管理	沪作登字-2013-I-00075302号	2012年8月1日	自主申请
141	五项管理	增长路径	沪作登字-2014-L-00176289号	2012年10月18日	自主申请
142	五项管理	总经理利润日志	沪作登字-2013-A-00086466号	2012年12月1日	自主申请
143	五项管理	解码企业增长	沪作登字-2014-L-00176288号	2012年12月18日	自主申请
144	五项管理	总裁利润日志	沪作登字-2013-A-00086467号	2013年3月1日	自主申请
145	五项管理	增长的力量	沪作登字-2014-L-00176287号	2013年10月22日	自主申请
146	五项管理	《效率教练（一）—亲和力》（讲义）	沪作登字-2014-A-00175937号	2014年2月1日	自主申请
147	五项管理	《效率教练训练—5力6步法》（讲义）	沪作登字-2014-A-00175938号	2014年2月1日	自主申请
148	五项管理	效率教练（五）—推动力（讲义）	沪作登字-2014-A-00175939号	2014年2月1日	自主申请
149	五项管理	《效率教练（四）—反馈力》	沪作登字-2014-A-00175940号	2014年2月1日	自主申请
150	五项管理	《效率教练（三）—启发力》	沪作登字-2014-A-00175941号	2014年2月1日	自主申请
151	五项管理	《效率教练（二）—观察力》（讲义）	沪作登字-2014-A-00175942号	2014年2月1日	自主申请
152	五项管理	《倍增路径作业》	沪作登字-2014-A-00237152号	2014年4月30日	自主申请
153	五项管理	《参考案例—餐饮行业的倍增路径》	沪作登字-2014-A-00237153号	2014年4月30日	自主申请
154	五项管理	《倍增路径》	沪作登字-2014-A-00237154号	2014年4月30日	自主申请
155	五项管理	《倍增路径加速器平台》	沪作登字-2014-A-00340903号	2014年4月30日	自主申请

序号	著作权人	作品名称	作品登记号	首次出版/制作日期或创作完成日期	取得方式
156	五项管理	《倍增汇最佳实践》	沪作登字-2014-A-00340904 号	2014 年 4 月 30 日	自主申请
157	行动教育	《组织合伙人》	沪作登字-2019-L-01483248 号	2019 年 1 月 10 日	自主申请
158	行动教育	《股权设计》	沪作登字-2019-L-01483249 号	2015 年 1 月 5 日	自主申请
159	行动教育	行动商学院 LOGO	国作登字-2020-F-01147807 号	2019 年 6 月 1 日	自主申请
160	行动教育	锁定高端：大客户战略	沪作登字-2020-L-01852033	2019 年 9 月 9 日	自主申请
161	行动教育	将帅赢：提升 8 大管理能力	沪作登字-2020-L-01852034	2017 年 11 月 13 日	自主申请
162	行动教育	激活五项本能	沪作登字-2020-L-01852035	2017 年 11 月 30 日	自主申请
163	行动教育	定价定天下	沪作登字-2020-L-01852036	2019 年 12 月 30 日	自主申请
164	行动教育	砍掉成本	沪作登字-2020-L-01852037	2018 年 12 月 1 日	自主申请
165	行动教育	品质决胜	沪作登字-2020-L-01852038	2019 年 3 月 1 日	自主申请
166	行动教育	股权倍增：传统企业转型第一步	沪作登字-2020-L-01852039	2018 年 2 月 1 日	自主申请
167	行动教育	锁定高端：中小企业的出路	沪作登字-2020-A-01863613	2019 年 9 月 9 日	自主申请
168	行动教育	高效人士的五项管理	沪作登字-2020-A-01863614	2019 年 1 月 1 日	自主申请

注 1：根据著作权保护相关法律法规，发行人拥有的著作权的发表权及复制权、发行权等财产权的保护期为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的 12 月 31 日，作品自创作完成后五十年内未发表的，不再保护。

注 2：序号为 10、11 和 12 的作品著作权为发行人 2017 年 2 月受让自子公司上海行动，合同期限为 2017 年 2 月 25 日至著作权保护期截止日止；序号为 74 的作品著作权原为发行人和许正共同申请并共同拥有的著作权，2017 年 11 月，许正与发行人签署《著作权转让协议》将其享有的全部权利转让给发行人，转让期限为 2017 年 11 月 1 日至著作权保护期截止日止；序号为 83、84、85、86、88、89、90 的作品著作权为上海五项受让自李践，合同期限为 2012 年 3 月 30 日至 2062 年 3 月 30 日。

发行人主要业务包括企业管理培训业务、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售。管理培训业务主要包括精品公开课、企业内训等业务类型，为中小民营企业提供关于战略、绩效、财务、营销、销售、人才、团队等专业的企业管理知识服务。管理咨询业务是发行人在管理培训业务基础上的延伸拓展，为客户提供

定制化的咨询服务。发行人拥有的作品著作权主要来源于管理培训业务中的精品公开课，包括相关课程形成的文字、图书、音像、美术作品等。目前，发行人已经拥有了较为成熟的课程体系，课程内容除涵盖企业管理相关学科知识外还主要包括发行人开发的管理体系、管理工具以及为了提高培训效果开发的相关教学案例。报告期内，发行人通过持续研发对课程内容不断进行升级，但部分课程内容来源于相应学科知识和发行人长期行业经验的积累，具有一定的稳定性，且处于发行人已申请的作品著作权保护范围内，无需进行再次申请。

根据《作品自愿登记试行办法》第二条规定“作品实行自愿登记；作品不论是否登记，作者或其他著作权人依法取得的著作权不受影响”。报告期内，发行人部分课程内容更新形成了已经出版发行的图书，此外也形成了大量的文字作品、美术作品等智力成果。根据发行人的研发制度，研发人员职务创作所产生的的知识产权归发行人拥有，对于涉及的外部合作研发发行人也通过协议约定拥有相关作品的著作权。根据上述法规和公司研发制度，发行人自上述作品完成时即拥有了著作权，虽然尚未进行著作权登记，但发行人的所有权不受影响。

报告期内发行人新申请的作品著作权较少主要是因为发行人已经形成较为成熟的、契合市场需求的课程体系和课程内容的具有相对稳定性，具有商业合理性。发行人对业务中产生的相关作品拥有著作权，是否进行登记并不影响发行人的所有权。

（六）软件著作权

截至本招股说明书摘要签署日，发行人拥有的主要软件著作权情况如下：

序号	著作权人	软件名称	开发完成日	首次发表日	权利取得方式	登记号
1	行动教育	行动成功 CRM 系统 V1.0	2009 年 5 月 1 日	2009 年 5 月 1 日	原始取得	2012SR061049
2	行动教育	行动成功跨平台多媒体阅读系统 V1.0	2009 年 5 月 6 日	2009 年 5 月 6 日	原始取得	2012SR061682
3	行动教育	行动成功数据挖掘及数据清洗软件 V1.0	2010 年 5 月 11 日	2010 年 5 月 11 日	原始取得	2012SR062000
4	行动教育	行动成功后台管理系统 V1.0	2010 年 5 月 13 日	2010 年 5 月 13 日	原始取得	2012SR060769
5	行动教育	行动成功多级权限浏览资料软件 V1.0	2010 年 6 月 4 日	2010 年 6 月 4 日	原始取得	2012SR060507
6	行动教育	行动成功课程教学软件 V1.0	2011 年 1 月 3 日	2011 年 1 月 3 日	原始取得	2012SR061123

序号	著作权人	软件名称	开发完成日	首次发表日	权利取得方式	登记号
7	行动教育	行动成功远程互动教学平台软件 V1.0	2011 年 3 月 3 日	2012 年 3 月 13 日	原始取得	2012SR060860
8	行动教育	行动成功自适应视频系统与客户端软件 V1.0	2011 年 4 月 7 日	2011 年 4 月 7 日	原始取得	2012SR061218
9	行动教育	行动成功数据云处理软件 V1.0	2011 年 5 月 11 日	2011 年 5 月 18 日	原始取得	2012SR061047
10	行动教育	行动成功超大型数据库处理软件 V1.1	2011 年 5 月 18 日	2011 年 5 月 18 日	原始取得	2012SR061137
11	行动教育	行动成功高级同步平台软件 V1.0	2011 年 5 月 18 日	2011 年 5 月 19 日	原始取得	2012SR061210
12	行动教育	行动成功虚拟教室教学平台软件 V1.0	2011 年 5 月 19 日	2011 年 5 月 19 日	原始取得	2012SR062236
13	行动教育	行动成功营销系统 V1.0	2011 年 5 月 20 日	2011 年 5 月 20 日	原始取得	2012SR061214
14	行动教育	行动成功在线教育平台软件 V1.0	2011 年 5 月 20 日	2011 年 5 月 20 日	原始取得	2012SR062246
15	行动教育	行动成功远程同步管理系统 V2.7	2011 年 6 月 6 日	2011 年 6 月 7 日	原始取得	2012SR061134
16	行动教育	行动成功企业云服务软件 V1.0	2011 年 10 月 20 日	2011 年 10 月 20 日	原始取得	2012SR060559
17	行动教育	教导学院企业测评软件 V1.0	2012 年 8 月 31 日	2012 年 9 月 1 日	原始取得	2013SR005119
18	行动教育	教导学院落地小秘书日程管理软件 V1.0	2012 年 9 月 30 日	2012 年 10 月 1 日	原始取得	2013SR004802
19	行动教育	行动成功课程视频在线播放软件 V1.0	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	原始取得	2013SR025905
20	行动教育	行动成功企业信息管理软件 V1.0	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	原始取得	2013SR039988
21	行动教育	行动成功工作任务分配软件 V1.0	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	原始取得	2013SR040273
22	行动教育	行动成功行动计划管理软件 V1.0	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	原始取得	2013SR040350
23	行动教育	行动成功名师堂导师管理软件 V1.0	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	原始取得	2013SR040354
24	行动教育	行动成功统计报表管理软件 V1.0	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	原始取得	2013SR040363
25	行动教育	行动成功课程视频管理软件 V1.0	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	原始取得	2013SR040365
26	行动教育	行动成功跟踪评估软件 V1.0	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	原始取得	2013SR040541
27	行动教育	行动成功课程管理软件 V1.0	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	原始取得	2013SR040598
28	行动教育	行动成功课程在线购买管理软件 V1.0	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	原始取得	2013SR040618
29	行动教育	行动成功在线学习平台软件 V1.0	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	原始取得	2013SR040620

序号	著作权人	软件名称	开发完成日	首次发表日	权利取得方式	登记号
30	行动教育	行动成功会员管理软件 V1.0	2012年10月10日	2012年10月10日	原始取得	2013SR042872
31	行动教育	企业大学教育服务平台数据系统 V1.0	2016年9月3日	2016年10月6日	原始取得	2017SR495122
32	行动教育	行动大学系统学习平台 V1.0	2016年9月20日	2016年10月6日	原始取得	2017SR354141
33	行动教育	企业大学教育服务平台信息检索系统 V1.0	2016年9月20日	2016年10月6日	原始取得	2017SR394007
34	行动教育	企业大学教育服务平台后台管理系统 V1.0	2016年9月20日	2016年10月6日	原始取得	2017SR495661
35	行动教育	行动教育客户管理在线平台 V1.0	2016年10月10日	2016年10月12日	原始取得	2018SR079696
36	行动教育	行动教育报名管理在线平台 V1.0	2016年11月8日	2016年11月10日	原始取得	2018SR079700
37	行动教育	行动教育考勤管理系统 V1.0	2017年1月17日	2017年1月23日	原始取得	2017SR704344
38	行动教育	行动教育 CRM 门票系统 V1.0	2017年1月20日	2017年1月24日	原始取得	2018SR044322
39	行动教育	行动教育业务报表系统 V1.0	2017年1月25日	2017年2月1日	原始取得	2017SR699992
40	行动教育	企业大学移动 APP 软件 V1.0	2017年2月20日	2017年2月24日	原始取得	2017SR480898
41	行动教育	行动教育数据集成平台系统 V1.0	2017年3月8日	2017年3月10日	原始取得	2017SR704013
42	行动教育	行动教育合同管理在线平台 V1.0	2017年3月15日	2017年3月16日	原始取得	2018SR079234
43	行动教育	行动教育客户税务信息管理系统 V1.0	2017年4月5日	2017年4月6日	原始取得	2017SR703752
44	行动教育	行动教育 CRM 移动端系统 V1.0	2017年5月4日	2017年5月24日	原始取得	2017SR708770
45	行动教育	行动校长学籍管理系统 V1.0	2017年5月11日	2017年5月17日	原始取得	2017SR696565
46	行动教育	行动教育 CRM 优惠券系统 V1.0	2017年6月6日	2017年6月8日	原始取得	2017SR708763
47	行动教育	行动教育员工测评在线平台 V1.0	2017年7月4日	2017年7月12日	原始取得	2018SR066852
48	行动教育	行动教育项目管理系统 V1.0	2017年7月12日	2017年7月28日	原始取得	2018SR079222
49	行动教育	行动教育会场管理系统 V2.0	2017年7月19日	2017年7月19日	原始取得	2017SR715212
50	行动教育	行动教育帮助中心软件 V1.0	2017年10月15日	2017年10月16日	原始取得	2017SR704339
51	行动教育	行动教育用户互助软件(安卓版)V1.0	2018年2月2日	2018年2月5日	原始取得	2018SR472030
52	行动教育	行动校长汇人脉圈通讯软件(安卓版)	2018年2月2日	2018年2月5日	原始取得	2018SR472038

序号	著作权人	软件名称	开发完成日	首次发表日	权利取得方式	登记号
		V1.0				
53	行动教育	行动直播后台数据分析系统 V1.0	2018年2月4日	2018年2月7日	原始取得	2018SR274318
54	行动教育	校长汇在线学习自助软件 V2.0	2018年2月4日	2018年2月7日	原始取得	2018SR276066
55	行动教育	行动教育天下校长在线交流软件(安卓版) V1.0	2018年2月6日	2018年2月7日	原始取得	2018SR472034
56	行动教育	校长汇校友互助平台 V2.0	2018年2月9日	2018年2月11日	原始取得	2018SR276238
57	行动教育	行动直播后台管理系统 V1.0	2018年2月10日	2018年2月12日	原始取得	2018SR394189
58	行动教育	行动协同报名管理系统(安卓版)V1.0	2018年3月3日	2018年3月7日	原始取得	2018SR394167
59	行动教育	行动教育公共池系统(安卓版) V1.0	2018年3月5日	2018年3月6日	原始取得	2018SR394177
60	行动教育	行动教育打款审批系统 V1.0	2018年3月15日	2018年4月19日	原始取得	2018SR1024914
61	行动教育	行动教育查重系统 V1.0	2018年4月12日	2018年5月10日	原始取得	2018SR1024905
62	行动教育	行动直播_后台数据分析 PC端 V1.0	2018年5月10日	2018年6月21日	原始取得	2018SR850286
63	行动教育	行动教育客户名称变更系统 V1.0	2018年5月17日	2018年6月14日	原始取得	2018SR1024237
64	行动教育	行动直播_直播后台管理 PC端 V1.0	2018年5月17日	2018年6月22日	原始取得	2018SR850290
65	行动教育	行动教育报名确认系统 V1.0	2018年6月7日	2018年6月14日	原始取得	2018SR1024504
66	行动教育	行动教育附近客户查询系统 V1.0	2018年6月14日	2018年6月21日	原始取得	2018SR1026798
67	行动教育	行动教育合同变更系统 V1.0	2018年6月14日	2018年7月13日	原始取得	2018SR1019064
68	行动教育	行动教育合同附件复核系统 V1.0	2018年6月14日	2018年7月20日	原始取得	2018SR1019056
69	行动教育	行动教育客户合并系统 V1.0	2018年6月14日	2018年7月26日	原始取得	2018SR1024512
70	行动教育	行动教育客户报名记录系统 V1.0	2018年6月21日	2018年6月28日	原始取得	2018SR1019229
71	行动教育	行动教育首单审核系统 V1.0	2018年6月21日	2018年8月17日	原始取得	2018SR1026127
72	行动教育	行动教育款项领取系统 V1.0	2018年7月19日	2018年7月26日	原始取得	2018SR1024223
73	行动教育	行动协同拜访系统 V1.0	2018年7月19日	2018年7月26日	原始取得	2018SR1026099
74	行动教育	行动教育合同明细复核系统 V1.0	2018年7月19日	2018年7月27日	原始取得	2018SR1019238
75	行动教育	行动教育客户分配	2018年7月26日	2018年7月27日	原始取得	2018SR1024345

序号	著作权人	软件名称	开发完成日	首次发表日	权利取得方式	登记号
	教育	系统 V1.0				
76	行动教育	行动教育新建客户系统 V1.0	2018 年 7 月 26 日	2018 年 7 月 30 日	原始取得	2018SR1026113
77	行动教育	行动教育新建合同系统 V1.0	2018 年 8 月 16 日	2018 年 8 月 30 日	原始取得	2018SR1026118
78	行动教育	行动协同公共池 IOS 版系统 V1.0	2018 年 8 月 16 日	2018 年 9 月 14 日	原始取得	2018SR1078051
79	行动教育	行动教育学员到场确认系统 V1.0	2018 年 8 月 23 日	2018 年 8 月 30 日	原始取得	2018SR1026106
80	行动教育	行动协同报名管理 Android 版 V1.0	2018 年 8 月 23 日	2018 年 9 月 6 日	原始取得	2018SR1068415
81	行动教育	行动协同合同管理 Android 版系统 V1.0	2018 年 8 月 30 日	2018 年 9 月 13 日	原始取得	2018SR1078055
82	行动教育	行动协同报名管理 IOS 版系统 V1.0	2018 年 9 月 6 日	2018 年 9 月 27 日	原始取得	2018SR1078042
83	行动教育	行动协同公共池 Android 版 V1.0	2018 年 9 月 13 日	2018 年 9 月 21 日	原始取得	2018SR1039897
84	行动教育	行动协同合同管理 IOS 版 V1.0	2018 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 25 日	原始取得	2018SR1039680
85	行动教育	行动商学院 APP (安卓版) V4.1.7	2018 年 11 月 8 日	2018 年 11 月 8 日	原始取得	2018SR1005177
86	行动教育	行动商学院 APP (苹果版) V4.1.7	2018 年 11 月 8 日	2018 年 11 月 8 日	原始取得	2018SR1004814
87	行动教育	行动教育新建合同 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 01 日	2019 年 04 月 03 日	原始取得	2019SR0942948
88	行动教育	行动教育首单审核 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 01 日	2019 年 04 月 08 日	原始取得	2019SR0943169
89	行动教育	校长学习自助 Android 版 V2.0	2019 年 01 月 02 日	2019 年 03 月 04 日	原始取得	2019SR0964896
90	行动教育	行动教育款项领取 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 02 日	2019 年 04 月 02 日	原始取得	2019SR0947448
91	行动教育	行动教育合同附件复核 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 02 日	2019 年 04 月 02 日	原始取得	2019SR0930730
92	行动教育	行动协同查重系统 Android 版 V1.0	2019 年 01 月 02 日	2019 年 04 月 03 日	原始取得	2019SR0943181
93	行动教育	行动协同查重系统 IOS 版 V1.0	2019 年 01 月 02 日	2019 年 04 月 04 日	原始取得	2019SR0945084
94	行动教育	行动直播_财务后台管理 Android 版 V2.0	2019 年 01 月 02 日	2019 年 04 月 05 日	原始取得	2019SR0957965
95	行动教育	行动教育客户合并 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 02 日	2019 年 04 月 08 日	原始取得	2019SR0947445
96	行动教育	行动直播_财务后	2019 年 01 月 02 日	2019 年 04 月 09 日	原始取得	2019SR0957922

序号	著作权人	软件名称	开发完成日	首次发表日	权利取得方式	登记号
	教育	台管理 IOS 版 V2.0		日		
97	行动教育	校长学习自助 IOS 版 V2.0	2019 年 01 月 02 日	2019 年 04 月 09 日	原始取得	2019SR0967762
98	行动教育	行动协同打款审批系统 Android 版 V1.0	2019 年 01 月 02 日	2019 年 04 月 10 日	原始取得	2019SR0942928
99	行动教育	行动协同客户管理 IOS 版 V2.0	2019 年 01 月 02 日	2019 年 04 月 15 日	原始取得	2019SR0959908
100	行动教育	行动协同合同管理 (Android 版) 软件 V2.0	2019 年 01 月 02 日	2019 年 04 月 16 日	原始取得	2019SR0973704
101	行动教育	校长汇内容推荐后台 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 03 日	2019 年 04 月 02 日	原始取得	2019SR0962170
102	行动教育	行动教育客户名称变更 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 03 日	2019 年 04 月 08 日	原始取得	2019SR0943420
103	行动教育	行动教育合同明细复核 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 03 日	2019 年 04 月 09 日	原始取得	2019SR0931090
104	行动教育	行动协同合同管理 IOS 版 V2.0	2019 年 01 月 03 日	2019 年 04 月 09 日	原始取得	2019SR0969640
105	行动教育	行动教育学员到场确认 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 07 日	2019 年 04 月 02 日	原始取得	2019SR0943445
106	行动教育	行动协同拜访系统 Android 版 V2.0	2019 年 01 月 07 日	2019 年 04 月 02 日	原始取得	2019SR0967714
107	行动教育	行动协同拜访系统 IOS 版 V2.0	2019 年 01 月 07 日	2019 年 04 月 03 日	原始取得	2019SR0962604
108	行动教育	行动协同客户管理 Android 版 V2.0	2019 年 01 月 07 日	2019 年 04 月 04 日	原始取得	2019SR0967718
109	行动教育	行动直播_后台数据分析 IOS 版 V2.0	2019 年 01 月 07 日	2019 年 04 月 04 日	原始取得	2019SR0960028
110	行动教育	行动协同打款审批系统 IOS 版 V1.0	2019 年 01 月 07 日	2019 年 04 月 04 日	原始取得	2019SR0961343
111	行动教育	校长汇管理员后台 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 07 日	2019 年 04 月 09 日	原始取得	2019SR0961730
112	行动教育	行动直播_后台数据分析 Android 版 V2.0	2019 年 01 月 07 日	2019 年 04 月 10 日	原始取得	2019SR0968853
113	行动教育	行动教育附近客户查询 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 07 日	2019 年 04 月 10 日	原始取得	2019SR0930473
114	行动教育	行动教育客户分配 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 07 日	2019 年 04 月 10 日	原始取得	2019SR0942942

序号	著作权人	软件名称	开发完成日	首次发表日	权利取得方式	登记号
115	行动教育	行动教育合同变更 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 07 日	2019 年 04 月 11 日	原始取得	2019SR0930338
116	行动教育	行动教育打款审批 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 07 日	2019 年 04 月 18 日	原始取得	2019SR0930480
117	行动教育	校长汇用户体验后台 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 07 日	2019 年 04 月 22 日	原始取得	2019SR0961780
118	行动教育	行动教育查重 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 07 日	2019 年 04 月 23 日	原始取得	2019SR0931099
119	行动教育	天下校长 Android 版 V3.0	2019 年 01 月 08 日	2019 年 04 月 03 日	原始取得	2019SR0959519
120	行动教育	行动教育客户报名记录 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 08 日	2019 年 04 月 19 日	原始取得	2019SR0930886
121	行动教育	天下校长 IOS 版 V3.0	2019 年 01 月 08 日	2019 年 04 月 23 日	原始取得	2019SR0962479
122	行动教育	行动教育报名确认 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 09 日	2019 年 04 月 24 日	原始取得	2019SR0931121
123	行动教育	校长互助通道 Android 版 V3.0	2019 年 01 月 14 日	2019 年 03 月 05 日	原始取得	2019SR0969284
124	行动教育	行动教育新建客户 PC 系统 V2.0	2019 年 01 月 14 日	2019 年 04 月 03 日	原始取得	2019SR0942936
125	行动教育	校长互助通道 IOS 版 V3.0	2019 年 01 月 14 日	2019 年 05 月 06 日	原始取得	2019SR0957917
126	行动教育	行动协同公共池软件 (Android 版) V2.0	2019 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 17 日	原始取得	2019SR0959152
127	行动教育	行动协同公共池 IOS 版 V2.0	2019 年 04 月 02 日	2019 年 04 月 15 日	原始取得	2019SR0947440
128	行动教育	行动协同报名管理 IOS 版系统 V2.0	2019 年 04 月 02 日	2019 年 04 月 29 日	原始取得	2019SR0959138
129	行动教育	行动协同报名管理 Android 版系统 V2.0	2019 年 04 月 03 日	2019 年 04 月 09 日	原始取得	2019SR0959145
130	上海倍效	五项管理倍增汇 IOS 版管理软件 V2.0	2014 年 7 月 20 日	2014 年 11 月 20 日	受让取得	2016SR047646
131	上海倍效	五项管理倍增汇安卓版管理软件 V2.0	2014 年 7 月 20 日	2014 年 11 月 20 日	受让取得	2016SR047650
132	五项管理	企业日经营系统软件 V1.0	2011 年 5 月 23 日	2011 年 6 月 22 日	受让取得	2011SR055816
133	五项管理	五项管理效率测试系统软件 V1.0	2011 年 8 月 23 日	2011 年 9 月 1 日	原始取得	2011SR081679
134	五项管理	五项管理客户关系管理效率应用软件	2012 年 2 月 16 日	2012 年 2 月 16 日	原始取得	2012SR030227

序号	著作权人	软件名称	开发完成日	首次发表日	权利取得方式	登记号
		V1.0				
135	五项管理	五项管理个人效率潜能测试软件 V1.0	2012 年 2 月 29 日	2012 年 2 月 29 日	原始取得	2012SR030802
136	五项管理	五项管理客户售前管理应用软件 V1.0	2012 年 4 月 1 日	2012 年 5 月 2 日	原始取得	2012SR057291
137	五项管理	五项管理日志填写训练应用软件 V1.0	2012 年 4 月 1 日	2012 年 4 月 30 日	原始取得	2012SR057297
138	五项管理	五项管理进销存系统应用软件 V1.0	2012 年 4 月 10 日	2012 年 4 月 15 日	原始取得	2012SR060512
139	五项管理	五项管理效率新人王游戏软件 V1.0	2012 年 4 月 10 日	2012 年 4 月 15 日	原始取得	2012SR060525
140	五项管理	五项管理产品管理系统应用软件 V1.0	2012 年 5 月 5 日	2012 年 5 月 10 日	原始取得	2012SR060510
141	五项管理	五项管理效率咨询服务分析系统应用软件 V1.0	2012 年 5 月 10 日	2012 年 5 月 15 日	原始取得	2012SR060508
142	五项管理	五项管理每天效率管理系统应用软件 V1.0	2012 年 8 月 20 日	2012 年 8 月 20 日	原始取得	2012SR105986
143	五项管理	五项管理“e 诸葛”苹果手机移动应用软件 V1.0	2013 年 4 月 28 日	2013 年 4 月 28 日	原始取得	2013SR066466
144	五项管理	五项管理 e 诸葛 android 手机移动应用软件 V1.0	2013 年 6 月 20 日	2013 年 6 月 20 日	原始取得	2013SR078727
145	五项管理	文档库系统 V1.0	2013 年 7 月 15 日	2013 年 7 月 15 日	原始取得	2014SR012435
146	五项管理	企业利润诊断系统 V1.0	2013 年 7 月 20 日	2013 年 7 月 20 日	原始取得	2014SR013098
147	五项管理	五项管理“DO 日经营”安卓手机移动应用软件 V1.0	2013 年 10 月 1 日	2013 年 10 月 1 日	原始取得	2014SR015832
148	五项管理	五项管理“DO 日经营”苹果手机移动应用软件 V1.0	2013 年 10 月 1 日	2013 年 10 月 1 日	原始取得	2014SR015972
149	行动教育	行动协同公共池 IOS 版 V3.0	2019 年 11 月 13 日	2020 年 5 月 18 日	原始取得	2020SR0817386
150	行动教育	行动直播_后台数据分析 IOS 版 V3.0	2019 年 11 月 13 日	2020 年 4 月 8 日	原始取得	2020SR0817400
151	行动教育	行动教育客户分配 PC 系统 V3.0	2019 年 10 月 15 日	2020 年 3 月 10 日	原始取得	2020SR0817689
152	行动教育	行动协同报名管理 IOS 版系统 V3.0	2019 年 11 月 14 日	2020 年 5 月 19 日	原始取得	2020SR0817696
153	行动教育	校长学习自助 IOS 版 V3.0	2019 年 12 月 4 日	2020 年 6 月 2 日	原始取得	2020SR0817784
154	行动教育	校长互助通道 IOS 版 V4.0	2019 年 11 月 6 日	2020 年 5 月 20 日	原始取得	2020SR0817791

序号	著作权人	软件名称	开发完成日	首次发表日	权利取得方式	登记号
155	行动教育	行动协同拜访系统 Android 版 V3.0	2019 年 12 月 10 日	2020 年 5 月 13 日	原始取得	2020SR0817866
156	行动教育	行动协同查重系统 Android 版 V2.0	2019 年 11 月 7 日	2020 年 5 月 6 日	原始取得	2020SR0817873
157	行动教育	行动教育客户名称变更 PC 系统 V3.0	2019 年 10 月 31 日	2020 年 4 月 7 日	原始取得	2020SR0817914
158	行动教育	行动教育首单审核 PC 系统 V3.0	2019 年 11 月 20 日	2020 年 5 月 12 日	原始取得	2020SR0817921
159	行动教育	行动协同打款审批系统 IOS 版 V2.0	2019 年 11 月 11 日	2020 年 5 月 5 日	原始取得	2020SR0817990
160	行动教育	行动教育款项领取 PC 系统 V3.0	2019 年 11 月 7 日	2020 年 5 月 4 日	原始取得	2020SR0817997
161	行动教育	行动教育新建客户 PC 系统 V3.0	2019 年 11 月 13 日	2020 年 4 月 22 日	原始取得	2020SR0818144
162	行动教育	行动教育客户报名记录 PC 系统 V3.0	2019 年 10 月 16 日	2020 年 4 月 8 日	原始取得	2020SR0818792
163	行动教育	行动教育 demo 试学 IOS 版 V1.0	2019 年 12 月 9 日	2020 年 5 月 20 日	原始取得	2020SR0818799
164	行动教育	行动协同合同管理 IOS 版 V3.0	2019 年 11 月 14 日	2020 年 4 月 7 日	原始取得	2020SR0818924
165	行动教育	行动教育查重 PC 系统 V3.0	2019-12-02	2020-04-14	原始取得	2020SR0818938
166	行动教育	行动教育合同明细复核 PC 系统 V3.0	2019-11-21	2020-04-15	原始取得	2020SR0818944
167	行动教育	行动教育学员到场确认 PC 系统 V3.0	2019-11-14	2020-05-05	原始取得	2020SR0818951
168	行动教育	行动协同打款审批系统 Android 版 V2.0	2019-11-14	2020-05-06	原始取得	2020SR0818965
169	行动教育	行动协同查重系统 IOS 版 V2.0	2019-11-06	2020-04-02	原始取得	2020SR0818972
170	行动教育	行动教育客户合并 PC 系统 V3.0	2019-11-11	2020-04-15	原始取得	2020SR0819974
171	行动教育	天下校长 IOS 版 V4.0	2019-11-14	2020-05-05	原始取得	2020SR0819981
172	行动教育	行动协同报名管理 Android 版系统 V3.0	2019-10-17	2020-04-14	原始取得	2020SR0820132
173	行动教育	行动协同拜访系统 IOS 版 V3.0	2019-11-14	2020-05-05	原始取得	2020SR0820135
174	行动教育	行动直播_财务后台管理 Android 版 V3.0	2019-10-22	2020-04-20	原始取得	2020SR0820138
175	行动教育	行动直播_财务后台管理 IOS 版 V3.0	2019-10-17	2020-04-02	原始取得	2020SR0820141
176	行动教育	行动教育新建合同 PC 系统 V3.0	2019-11-06	2020-05-11	原始取得	2020SR0820144

序号	著作权人	软件名称	开发完成日	首次发表日	权利取得方式	登记号
177	行动教育	行动教育 demo 试学 Android 版 V1.0	2019-11-26	2020-05-18	原始取得	2020SR0820147
178	行动教育	天下校长 Android 版 V4.0	2019-11-14	2020-04-15	原始取得	2020SR0820150
179	行动教育	行动教育打款审批 PC 系统 V3.0	2019-10-09	2020-03-18	原始取得	2020SR0821712
180	行动教育	行动教育附近客户查询 PC 系统 V3.0	2019-10-16	2020-04-14	原始取得	2020SR0821718
181	行动教育	行动教育报名确认 PC 系统 V3.0	2019-10-15	2020-03-04	原始取得	2020SR0821726
182	行动教育	行动直播_直播后台管理 PC 端 V3.0	2019-11-05	2020-06-01	原始取得	2020SR0821732
183	行动教育	行动教育 demo 试学 PC-Windows 版 V1.0	2019-11-11	2020-03-05	原始取得	2020SR0821739
184	行动教育	行动协同合同管理 (Android 版) 软件 V3.0	2019-11-07	2020-04-08	原始取得	2020SR0821776
185	行动教育	行动协同公共池软件 (Android 版) V3.0	2019-11-06	2020-05-19	原始取得	2020SR0821823
186	行动教育	校长互助通道 Android 版 V4.0	2019-11-11	2020-05-13	原始取得	2020SR0822005
187	行动教育	校长学习自助 Android 版 V3.0	2019-11-07	2020-06-02	原始取得	2020SR0822032
188	行动教育	行动教育合同附件复核 PC 系统 V3.0	2019-11-13	2020-04-06	原始取得	2020SR0822555
189	行动教育	行动教育 demo 试学 PC-Mac 版 V1.0	2019-10-07	2020-01-20	原始取得	2020SR0822671
190	行动教育	行动教育合同变更 PC 系统 V3.0	2019-10-17	2020-04-08	原始取得	2020SR0822677
191	行动教育	行动直播_后台数据分析 Android 版 V3.0	2019-11-14	2020-04-08	原始取得	2020SR0824115
192	行动教育	行动协同客户管理 IOS 版 V3.0	2019-11-21	2020-05-19	原始取得	2020SR0824121
193	行动教育	行动协同客户管理 Android 版 V3.0	2019-11-13	2020-05-11	原始取得	2020SR0826977

注：序号 130、131 的软件著作权系上海倍效受让自五项管理；序号为 132 的软件著作权系五项管理受让自李仙。

（七）资质、认证和许可

截至本招股说明书摘要签署日，公司获得的主要资质、认证和许可情况如下：

序号	持证主体	名称	发证单位	有效期
1	五项管理	出版物经营许可证	上海市新闻出版局	2020 年 4 月 17 日至 2024 年 3 月 31 日

2	北京行动	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	北京市通信管理局	2017年12月26日至 2022年12月26日
3	上海智未	广播电视节目制作经营许可证	上海市文化广播影视管理局	2019年4月1日至 2021年3月31日
4	上海智未	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	上海市通信管理局	2019年2月18日至 2024年2月18日
5	上海智未	网络文化经营许可证	上海市文化和旅游局	2018年11月30日至 2021年11月30日

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

发行人实际控制人为李践、赵颖和李维腾。截至招股说明书摘要签署日，实际控制人及其直接或间接控制的其他企业未从事与发行人构成同业竞争的业务，与发行人不存在同业竞争的情况。

为避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，发行人实际控制人李践、赵颖、李维腾分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与行动教育及其子公司相竞争的业务，并未拥有与行动教育及其子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权、出资份额等或在任何行动教育及其子公司的竞争企业中有任何权益。

2、本人在作为行动教育的控股股东或实际控制人期间，本人及本人近亲属（即配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与行动教育及其子公司相竞争的业务，不会直接或间接对行动教育及其子公司的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为行动教育及其子公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。

3、本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与行动教育及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知行动教育及其子公司，并将该商业机会让予行动教育及其子公司。

4、本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。

（二）关联交易

公司报告期内的关联交易主要系经常性关联交易，具体包括：

1、销售商品、提供劳务的关联交易

(1) 管理培训、管理咨询

报告期内，公司向关联方提供管理培训和管理咨询服务而产生的收入具体情况如下：

单位:万元

关联方名称	交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
宁夏行动教育科技有限公司	管理培训	144.95	186.47	57.11
北京市亿康美网络科技有限公司	管理培训	6.41	10.14	29.26
	管理咨询	-	194.17	-

报告期内，公司与关联方之间的管理培训和管理咨询服务系市场化条件下双方自愿达成的交易，具备商业合理性，定价公允。报告期内，公司关联交易金额占公司主营业务收入的比例较低，该类交易不会对公司的独立性和盈利能力产生重大影响。

2、支付业务拓展费

单位:万元

关联方名称	交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
宁夏行动教育科技有限公司	业务拓展费	-	-	44.00

宁夏行动为公司在宁夏区域的业务拓展提供服务。2018 年，公司按照协议约定向宁夏行动支付业务拓展费。该等业务拓展费是发行人与宁夏行动参考市场价格协商确定，价格公允。

3、支付稿费

2020 年度，发行人向李践支付图书音像作品稿费（版税）45.58 万元。五项管理根据李践著作的相关作品实际出版情况向李践结算稿费，符合出版行业惯例，定价公允。

4、管理人员报酬

单位:万元

关联方名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
关键管理人员报酬	571.72	694.90	680.70

报告期内，公司关键管理人员均为市场化聘任，公司针对高管人员制定了市场化的薪酬制度和激励制度，公司高管人员的薪酬水平与公司的市场地位及经营

业绩增长相符合。

(三) 关联方应收应付款项

单位：万元

关联方名称	项目内容	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
北京市亿康美网络科技有限公司	预收账款	14.74	1.54	211.99
宁夏行动教育科技有限公司	预收账款	-	-	162.74

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历与兼职情况
李践	董事长、总经理	男	56	2018年5月30日至2021年5月29日	1965年8月出生，中国香港永久居民，研究生学历。1997年至2000年，任昆明风驰明星信息产业有限责任公司总经理；2001年至2006年，历任TOM户外传媒集团有限公司副总裁、总裁；2007年1月至2011年11月，任行动有限讲师；2011年11月至今，任公司董事长；2013年2月至今，兼任公司总经理。除上述职务外，李践先生还曾担任云南省政协委员，现兼任云南省总商会副会长等职务。
李维腾	董事	男	90	2018年5月30日至2021年5月29日	1931年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1974年至1992年，历任云南省建工总局宣传部干事、副部长、部长等职；1997年至2000年，任昆明风驰明星信息产业有限责任公司董事长等职；2013年5月至今，任公司董事。
李仙	董事、副总经理	女	49	2018年5月30日至2021年5月29日	1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年10月，获得长江商学院EMBA学位。2001年至2003年，历任昆明风驰传媒有限公司销售总监、媒介总监；2003年11月至2007年6月，任TOM户外传媒集团有限公司上海分公司、北京分公司总经理；2011年5月至2016年11月，任上海行动成功图书音像有限公司总经理；2011年6月至2012年4月，任上海五项管理绩效咨询有限公司执行董事兼总经理；2014年7月至今，任公司董事；2015年4月至今，任公司副总经理。
杨林燕	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	女	45	2018年5月30日至2021年5月29日	1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年2月至2007年10月，任上海汤姆国际户外传媒有限公司财务总监；2008年1月至2011年6月，任上海行动成功图书音像有限公司副总经理兼财务总监；2011年6月至今，任五项管理执行董事兼总经理；2015年11月至今，任公司财务总监；2015年12月至今，兼任公司董事；2016年1月至2016年4月，代行公司董事会秘书职责；2016年4月至今，兼任公司副总经理、董事会秘书。

李仲英	独立董事	女	37	2018年5月30日至2021年5月29日	1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至今，历任上海市通力律师事务所资本市场部律师助理、律师、顾问律师、合伙人；2017年12月至今，任公司独立董事。
刘云光	独立董事	男	56	2018年5月30日至2021年5月29日	1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于厦门大学，获工学学士学位；2007年毕业于长江商学院EMBA，获工商管理硕士学位。1988年7月至1995年12月，任厦门台洋电子厂有限公司副理；1996年5月至今，任江苏康爱德经济发展有限公司副董事长；1998年8月至今，任南京康爱德工贸有限公司执行董事；2003年6月至2009年12月，任鸿国国际控股有限公司（原新加坡主板上市公司、现香港主板上市公司）独立董事；2008年8月至2014年3月，任北京光辉互动网络科技有限公司董事长；2010年11月至2014年7月，任南京光辉互动网络科技有限公司董事长；2014年7月至2020年11月，任南京光辉互动网络科技股份有限公司（股票代码：831575）董事长兼总经理；2015年4月至今，任公司独立董事。
张晓荣	独立董事	男	53	2019年3月22日至2021年5月29日	1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1989年7月至1994年1月，担任上海市审计局商贸审计处科员；1994年2月至1995年1月，担任上海东方明珠股份有限公司财务；1995年2月至2103年12月，担任上海上会会计师事务所有限公司副主任会计师；2014年1月至今，担任上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师。2019年3月至今，任公司独立董事。
包俊	监事会主席 (职工监事)	女	39	2018.5.30-2021.5.29	1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2005年5月，任上海鹏宇汽车销售服务有限公司销售会计；2005年6月至2007年9月，任上海嘉士房地产策划传播有限公司出纳兼人力行政。2007年10月起至今，历任公司人力资源行政管理中心人力专员、审计部专员；2017年1月至今，任公司监事。
沈斌	监事	男	35	2019.3.22-2021.5.29	1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年9月至今，任公司营销管理中心高级客户经理；2019年3月至今，任公司监事。
边志杰	监事	男	46	2018.5.30-2021.5.29	1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年9月至2011年5月，任上海五项管理绩效咨询有限公司人力资源部经理；2011年6月至今，任上海五项管理企业管理有限公司人力资源部总监；2017年5月至今，任公司监事。
黄强	副总经理	男	39	2018.5.30-2021.5.29	1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2009年2月，任行动有限杭州分公司营销总监；2009年3月至2014年3月，任行动有限合肥分公司营销总监；2014年4月至今，历任公司营销管理中心总经理；2017年1月至今，任公司副总经理。

罗逸	副总经理	男	39	2018.5.30-2021.5.29	1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2007年10月，任海南卫虹医药电子商务有限公司技术经理；2007年11月至2008年4月，任宁夏开元建筑有限公司技术经理；2008年5月至2017年1月，历任公司IT运营中心经理、总监；2017年1月至今，任公司副总经理。除上述职务外，罗逸先生目前还担任上海智未执行董事兼总经理职务。
----	------	---	----	---------------------	--

截至本招股说明书摘要签署日，上述发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份的变动情况如下：

1、直接持股变动情况

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的变化情况如下：

姓名	职务/亲属关系	2018年1月-2018年7月	2018年7月-2018年8月	2018年8月至今
李践	董事长、总经理	41.63%	41.63%	41.63%
李维腾	董事	2.41%	2.52%	2.86%

2、间接持股变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心人员及其近亲属主要通过持有上海云效、上海蓝效、上海云盾及其有限合伙人上海伊行和上海行尚的出资进而间接持有公司股权。

(1) 上海云效

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属通过持有上海云效的出资间接持有发行人股份的变化情况如下：

姓名	职务/亲属关系	持有上海云效出资份额	
		2018年1月-2018年10月	2018年10月至今
杨林燕	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	10.18%	10.23%
李仙	董事、副总经理	44.50%	44.48%

(2) 上海蓝效

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属通过持有上海蓝效的出资间接持有发行人股份的变化情况如下：

姓名	职务/亲属关系	持有上海蓝效出资份额
----	---------	------------

		2018年1月-2019年4月	2019年4月至今
李践	董事长、总经理	5.03%	5.03%
李维腾	董事	-	0.62%
李仙	董事、副总经理	0.61%	0.61%
杨林燕	董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监	0.45%	0.45%
黄强	副总经理	0.21%	0.21%
罗逸	副总经理	0.71%	0.71%
赵颖	李践的配偶	68.42%	68.42%

(3) 上海云盾

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属通过持有上海云盾的股权间接持有发行人股份的变化情况如下：

姓名	职务/亲属关系	持有上海云盾出资份额	
		2018年1月-2018年12月	2018年12月至今
李践	董事长、 总经理	29.78%	29.78%
李仙	董事、 副总经理	25.71%	21.82%
罗逸	副总经理	-	0.34%
杨林燕	董事、副总经理、董事会秘书、 财务总监	-	0.23%
包俊	监事会主席（职工监事）	-	0.06
李宜	李践的妹妹	22.34%	22.34%
刁乾	李践妹妹李宜的配偶	0.44%	0.44%

(4) 上海伊行

上海伊行系上海云盾出资人之一，目前持有上海云盾 9.15%的出资份额。

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属通过持有上海伊行的出资份额间接持有发行人股份的变化情况如下：

姓名	职务/亲属关系	持有上海伊行出资份额
		2018年1月至今
李践	董事长、总经理	-
杨林燕	董事、副总经理、董事会秘书、财 务总监	7.30%
边志杰	监事	3.65%

黄强	副总经理	7.30%
罗逸	副总经理	0.49%
周辰飞	核心技术人员	2.43%
刁乾	李践妹妹李宜的配偶	0.24%

(5) 上海行尚

上海行尚系上海云盾出资人之一，目前持有上海云盾 11.61%的出资份额。

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属通过持有上海行尚的出资份额间接持有发行人股份的变化情况如下：

姓名	职务/亲属关系	持有上海行尚出资份额
		2018年1月至今
李仙	董事、副总经理	38.50%
黄强	副总经理	5.77%
刁乾	李践妹妹李宜的配偶	2.89%

报告期内，除上述变动情况外，发行人其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属间接持有的公司股份不存在其他发生变化的情况。

八、发行人控股股东及其实际控制人情况

截至本招股说明书摘要签署日，李践先生直接持有公司 41.63%的股份，为公司控股股东。除直接持股之外，李践先生还通过持有上海云盾 29.78%的出资份额并担任其执行事务合伙人间接控制行动教育 13.80%的股份，李践先生直接持有及间接控制公司 55.43%的股份。李维腾先生直接持有公司 2.86%的股份。此外，李践、赵颖、李维腾均为公司股东上海蓝效的有限合伙人，合计持有上海蓝效 74.07%的出资额，上海蓝效持有发行人 25.41%的股份。

李践与赵颖系夫妻关系，李维腾与李践系父子关系，三人合计持有、控制公司 58.29%的股份，为公司实际控制人。

李践、赵颖和李维腾的基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有永久境外居留权	身份证号码	地址
1	李践	中国	拥有香港居留权	R27****(A)	上海市长宁区虹桥路 2419 号*****
2	赵颖	中国	拥有香港居留权、加拿大居留权	R27****(A)	上海市长宁区虹桥路 2419 号*****

3	李维腾	中国	无	530103193104*****	云南省昆明市盘龙 区东风东路*****
---	-----	----	---	-------------------	------------------------

注：2011年12月，发行人设立时，赵颖、李践均持有中华人民共和国居民身份证；赵颖、李践于2012年10月，取得香港永久性居民身份证，取得香港居留权；2011年5月，赵颖取得加拿大永久居留权。

九、财务会计信息

（一）合并会计报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：			
货币资金	905,381,341.90	712,894,598.89	578,783,086.21
应收票据	-	-	500,000.00
应收账款	18,479.13	336,822.95	21,357.25
预付款项	17,191,630.69	10,359,592.99	6,915,054.34
其他应收款	1,991,658.81	2,509,327.35	1,691,779.10
存货	2,432,096.37	1,281,092.06	910,784.24
其他流动资产	6,815,254.59	2,634,341.58	3,793,653.48
流动资产合计	933,830,461.49	730,015,775.82	592,615,714.62
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	17,872,771.92
长期股权投资	896,037.78	498,913.54	215,042.56
其他权益工具投资	36,184,485.25	29,992,018.54	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	186,506,592.41	195,678,512.57	196,088,849.51
在建工程	-	389,600.00	5,682,278.52
无形资产	925,403.16	343,145.75	869,021.87
商誉	-	-	-
长期待摊费用	14,069,010.59	15,939,978.18	589,840.67
递延所得税资产	1,809,336.48	1,826,234.93	1,544,353.59
其他非流动资产	752,262.50	-	-
非流动资产合计	241,143,128.17	244,668,403.51	222,862,158.64

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
资产总计	1,174,973,589.66	974,684,179.33	815,477,873.26
流动负债:			
应付账款	9,140,454.30	11,771,559.74	9,004,743.99
预收款项	-	533,902,703.80	468,446,930.89
合同负债	641,459,879.65	-	-
应付职工薪酬	27,217,327.11	26,150,039.08	35,846,094.33
应交税费	12,193,446.70	14,797,188.76	17,733,773.50
其他应付款	5,418,452.09	3,937,247.74	6,286,054.44
其他流动负债	25,065,937.10	-	-
流动负债合计	720,495,496.95	590,558,739.12	537,317,597.15
非流动负债:			
递延所得税负债	4,126,433.56	2,578,316.89	-
非流动负债合计	4,126,433.56	2,578,316.89	-
负债合计	724,621,930.51	593,137,056.01	537,317,597.15
所有者权益:			
股本	63,251,857.00	63,251,857.00	63,251,857.00
资本公积	8,345,943.33	8,345,943.33	8,345,943.33
其他综合收益	11,644,300.69	6,999,950.65	-
盈余公积	29,960,500.50	29,960,500.50	28,463,795.36
未分配利润	333,586,268.81	267,980,767.31	174,287,154.37
归属于母公司股东权益合计	446,788,870.33	376,539,018.79	274,348,750.06
少数股东权益	3,562,788.82	5,008,104.53	3,811,526.05
所有者权益合计	450,351,659.15	381,547,123.32	278,160,276.11
负债和所有者权益总计	1,174,973,589.66	974,684,179.33	815,477,873.26

2、合并利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	378,677,367.77	438,654,982.68	437,676,887.22
二、营业成本	80,271,851.09	106,507,709.44	115,850,566.72
税金及附加	2,972,150.93	2,709,926.85	2,822,993.29
销售费用	115,073,651.81	120,070,060.83	108,086,415.28
管理费用	55,829,157.94	74,345,526.52	73,418,143.43

项目	2020年度	2019年度	2018年度
研发费用	17,733,871.15	17,210,201.52	17,016,090.44
财务费用	-14,716,304.01	-15,247,111.43	-12,547,595.07
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	15,262,165.90	15,760,654.03	13,161,665.79
加：其他收益	6,135,958.01	7,938,734.05	5,487,938.71
投资收益（损失以“-”号填列）	1,180,848.31	2,146,778.75	347,336.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	397,124.24	283,870.98	-150,535.43
信用减值损失	30,605.70	-210,913.63	-
资产减值损失	95,036.77	-114,073.66	-3,704,893.99
三、营业利润	128,955,437.65	142,819,194.46	135,160,654.44
加：营业外收入	1,285,136.09	616,156.89	865,121.49
减：营业外支出	838,272.96	500,867.53	1,262,547.46
四、利润总额	129,402,300.78	142,934,483.82	134,763,228.47
减：所得税费用	20,948,234.36	21,243,861.97	19,996,012.22
五、净利润	108,454,066.42	121,690,621.85	114,767,216.25
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润	108,454,066.42	121,690,621.85	114,767,216.25
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	106,719,208.55	117,949,241.19	113,189,315.77
2、少数股东损益	1,734,857.87	3,741,380.66	1,577,900.48
六、其他综合收益的税后净额	4,644,350.04	2,175,928.16	-
七、综合收益总额	113,098,416.46	123,866,550.01	114,767,216.25
归属于母公司股东的综合收益总额	111,363,558.59	120,125,169.35	113,189,315.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,734,857.87	3,741,380.66	1,577,900.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	1.69	1.86	1.79
（二）稀释每股收益（元/股）	1.69	1.86	1.79

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018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	532,036,736.45	522,821,619.77	575,744,039.46
收到的其他与经营活动有关的现金	24,077,464.67	24,827,113.66	30,634,053.17
经营活动现金流入小计	556,114,201.12	547,648,733.43	606,378,092.63
购买商品、接受劳务支付的现金	74,937,675.41	88,377,798.36	107,856,075.03
支付给职工以及为职工支付的现金	152,068,713.87	179,528,365.14	145,929,519.41
支付的各项税费	45,416,989.80	41,245,240.81	33,916,753.20
支付其他与经营活动有关的现金	94,317,109.55	55,205,903.43	50,027,131.37
经营活动现金流出小计	366,740,488.63	364,357,307.74	337,729,479.01
经营活动产生的现金流量净额	189,373,712.49	183,291,425.69	268,648,613.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	1.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	783,724.07	1,862,906.77	597,872.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,273.82	182,021.76	10,428.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	823,997.89	2,044,929.53	16,608,300.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,272,977.15	22,647,163.11	51,055,956.15
投资支付的现金	-	-	200,000.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
投资活动现金流出小计	4,272,977.15	22,647,163.11	51,255,956.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,448,979.26	-20,602,233.58	-34,647,655.88
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-

项目	2020年度	2019年度	2018年度
筹资活动现金流入小计	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,293,880.63	27,845,544.98	42,713,127.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,180,173.58	2,544,802.18	966,901.70
筹资活动现金流出小计	44,293,880.63	27,845,544.98	42,713,127.32
筹资活动产生的现金流量净额	-44,293,880.63	-27,845,544.98	-42,713,127.32
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	141,630,852.60	134,843,647.13	191,287,830.42
加：期初现金及现金等价物余额	712,894,598.89	578,050,951.76	386,763,121.34
六、期末现金及现金等价物余额	854,525,451.49	712,894,598.89	578,050,951.76

（二）非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
非流动性资产处置损益	-8.38	-42.38	-8.76
计入当期损益的政府补助	613.60	793.87	548.79
处置长期股权投资取得的投资收益	-	-	-
处置可供出售金融资产产生的投资损失		-	-10.00
处置交易性金融资产产生的投资收益	31.96	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53.07	53.91	-30.98
非经常性损益合计	690.24	805.40	499.05
减：非经常性损益的所得税影响	115.35	128.87	83.77
扣除所得税影响后的非经常性损益净额	574.89	676.54	415.28
归属于母公司股东的非经常性损益净额	552.23	663.53	396.62
归属于少数股东的非经常性损益净额	22.66	13.00	18.66

发行人报告期内扣除非经常性损益后的净利润情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
归属于母公司所有者的净利润	10,845.41	11,794.92	11,318.93

扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润	10,119.69	11,131.39	10,922.31
----------------------------	-----------	-----------	-----------

(三) 主要财务指标

1、主要财务指标

财务指标	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	1.30	1.24	1.10
速动比率（倍）	1.28	1.23	1.09
资产负债率（母公司）（%）	63.84	61.20	63.54
资产负债率（合并）（%）	61.67	60.85	65.89
归属于母公司股东的每股净资产（元）	7.06	5.95	4.34
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后）占净资产的比例（%）	0.21	0.09	0.31
财务指标	2020 年度	2019 年度	2018 年度
总资产周转率（次）	0.35	0.49	0.61
应收账款周转率（次）	512.77	603.23	726.34
存货周转率（次）	0.96	0.94	1.05
息税折旧摊销前利润（万元）	14,310.34	15,355.80	14,319.71
利息保障倍数（倍）	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量（元）	2.99	2.90	4.25
每股净现金流量（元）	2.24	2.13	3.02

2、净资产收益率及每股收益

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算的报告期内公司净资产收益率及每股收益如下表：

年度	财务指标	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
2020 年度	归属于公司普通股股东的净利润	26.59	1.69	1.69
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.21	1.60	1.60
2019 年度	归属于公司普通股股东的净利润	36.07	1.86	1.86
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.04	1.76	1.76
2018 年度	归属于公司普通股股东的净利润	47.77	1.79	1.79

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	46.10	1.73	1.73
-------------------------	-------	------	------

(四) 管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动资产	93,383.05	79.48	73,001.58	74.90	59,261.57	72.67
非流动资产	24,114.31	20.52	24,466.84	25.10	22,286.22	27.33
资产合计	117,497.36	100.00	97,468.42	100.00	81,547.79	100.00

2018年末、2019年末和2020年末，公司资产总额分别为81,547.79万元、97,468.42万元和117,497.36万元。报告期内，公司资产总额呈稳定增长的趋势，主要系公司报告期内业务规模持续扩大，同时公司的市场开拓状况良好，预收款项增加较快，使得公司货币资金等资产持续增加；其次，2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等新金融工具准则，公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，并将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，使得公司2019年末末其他权益工具投资金额增加。

另外，公司主要从事管理培训和管理咨询业务，根据行业惯例和公司内部管理要求，通常情况下公司都是先收款再提供培训和咨询服务，因而公司报告期各期末货币资金余额较高。报告期各期末，公司货币资金余额分别为57,878.31万元、71,289.46万元和90,538.13万元，占总资产的比重分别为70.97%和73.14%和77.06%，因而报告期各期末公司流动资产占总资产的比重较高。

2、资产运营能力分析

报告期内，公司资产运营能力指标情况如下：

财务指标	2020年度	2019年度	2018年度
总资产周转率（次）	0.35	0.49	0.61
应收账款周转率（次）	512.77	603.23	726.34
存货周转率（次）	0.96	0.94	1.05

2020年度，公司与同行业可比上市公司资产营运能力指标对比如下：

证券代码	证券简称	总资产周转率	存货周转率	应收账款周转率
创业黑马	300688.SZ	0.23	-	2.97
中研瀚海	835798.OC	0.07	-	14.33
十二年	835210.OC	0.04	14.30	3.15
行业平均值		0.11	14.30	6.82
发行人		0.35	0.96	512.77

注：以上可比上市公司数据来源于东方财富 Choice 数据。由于可比公司尚未披露 2020 年度报告，创业黑马采用 2020 年 1-9 月财务数据，中研瀚海和十二年采用 2020 年 1-6 月的财务数据。

(1) 总资产周转率

2020 年度，公司总资产周转率为 0.35，高于行业平均值 0.11。公司业绩较好，总资产周转率较好于行业平均水平。

(2) 存货周转率

2020 年度，公司存货周转率为 0.96，公司存货主要为图书、音像制品，该部分业务规模较小，且主要为了支持和辅助管理培训业务和管理咨询业务的发展，因此存货周转率较低。

(3) 应收账款周转率

2020 年度，公司应收账款周转率为 512.77，高于行业平均值。公司管理培训和管理业务的开展主要采用预收款后提供服务的形式，因此公司应收账款余额较低。

3、主要负债构成及分析

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动负债	72,049.55	99.43	59,055.87	99.57	53,731.76	100.00
非流动负债	412.64	0.57	257.83	0.43	-	-
负债合计	72,462.19	100.00	59,313.71	100.00	53,731.76	100.00

报告期内，公司负债总额分别为 53,731.76 万元、59,313.71 万元和 72,462.19 万元，其中流动负债金额占负债总额的比例分别为 100.00%、99.57%和 99.43%，公司负债主要由流动负债构成，主要包括预收款项、合同负债、应付账款、应付职工薪酬和应交税费等。

4、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	1.30	1.24	1.10
速动比率（倍）	1.28	1.23	1.09
资产负债率（母公司）（%）	63.84	61.20	63.54
资产负债率（合并）（%）	61.67	60.85	65.89
财务指标	2020 年度	2019 年度	2018 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	14,310.34	15,355.80	14,319.71
利息保障倍数（倍）	-	-	-

2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司流动比率分别为 1.10、1.24 和 1.30，速动比率分别为 1.09、1.23 和 1.28。报告期内，公司的流动比率和速动比率均呈上升趋势，主要系报告期内公司经营业绩较好，货币资金持续增加，公司流动性逐步提升。

2018 年末、2019 年末和 2020 年末，资产负债率（合并）分别为 65.89%、60.85%和 61.67%，公司的资产负债率整体较高。

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司息税折旧摊销前利润分别为 14,319.71 万元、15,355.80 万元和 14,310.34 万元。2019 年度较 2018 年度增加 1,036.09 万元，增幅 7.24%，主要系 2019 年公司经营业绩提升，实现的利润总额为 14,293.45 万元，增长 817.13 万元；2020 年度较 2019 年度减少 1,045.47 万元，降幅 6.81%，主要系 2020 年度，公司的传统线下培训及咨询业务受疫情影响，业务规模降低，实现的利润总额为 12,940.23 万元，减少 1,353.22 万元。

选取证监会行业分类-教育行业且主营业务为企业管理培训的 A 股上市公司，包括创业黑马（300688）以及新三板挂牌公司中研瀚海（835798）和十二年（835210）作为同行可比上市公司。

2020 年末，公司与同行业可比上市公司偿债能力指标对比如下：

证券代码	证券简称	流动比率	速动比率	资产负债率（合并）
创业黑马	300688.SZ	4.14	4.09	19.62%
中研瀚海	835798.OC	5.83	5.83	11.50%
十二年	835210.OC	19.46	19.44	4.04%
行业平均值		9.81	9.79	11.72%

发行人	1.30	1.28	61.67%
-----	------	------	--------

注：以上可比上市公司数据来源于各自披露的定期报告，由于可比公司尚未披露 2020 年度报告，创业黑马采用 2020 年 9 月末财务数据，中研瀚海和十二年采用 2020 年 6 月末的财务数据。

2020 年末，公司速动比率为 1.28，低于行业平均值 9.79，公司流动比率为 1.30，低于行业平均值 9.81，主要系公司主要从事管理培训和管理咨询业务，业务模式主要为在收款后提供服务，预收款项、合同负债余额较高造成流动负债较高。

2020 年末，公司资产负债率（合并）为 61.67%，高于可比公司均值，主要系公司的业务模式为收款后提供服务，期末预收款项、合同负债占比较高，负债金额较大。

上述指标均处于合理范围内，公司的资产质量和偿付能力良好。若公司本次发行股票获得批准并成功募集资金，相关财务指标将进一步优化。

5、盈利能力分析

(1) 净利润的主要来源分析

报告期内，公司净利润构成情况如下：

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度
	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)
营业收入	37,867.74	-13.67	43,865.50	0.22	43,767.69
营业成本	8,027.19	-24.63	10,650.77	-8.06	11,585.06
营业毛利	29,840.55	-10.16	33,214.73	3.21	32,182.63
营业利润	12,895.54	-9.71	14,281.92	5.67	13,516.07
利润总额	12,940.23	-9.47	14,293.45	6.06	13,476.32
净利润	10,845.41	-10.88	12,169.06	6.03	11,476.72

① 营业毛利构成情况

报告期各期间，公司营业毛利构成情况如下：

产品名称	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
主营业务毛利	29,772.69	99.77	33,194.62	99.94	32,067.28	99.64
其他业务毛利	67.86	0.23	20.10	0.06	115.35	0.36
合计	29,840.55	100.00	33,214.73	100.00	32,182.63	100.00

公司营业毛利主要来源于主营业务。报告期各期间，主营业务毛利占营业毛

利的比例分别为 99.64%和 99.94%和 99.77%。

②主营业务毛利构成及变动情况

报告期各期间，公司主营业务毛利按产品构成情况如下：

产品名称	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
管理培训	27,439.13	92.16	28,685.78	86.42	25,721.08	80.21
管理咨询	2,218.24	7.45	4,248.35	12.80	6,081.45	18.96
图书音像制品销售	115.31	0.39	260.49	0.78	264.75	0.83
合计	29,772.69	100.00	33,194.62	100.00	32,067.28	100.00

报告期各期间，公司毛利主要来源于管理培训和管理咨询业务的毛利，其合计占主营业务毛利的比例分别为 99.17%、99.22%和 99.61%，是公司毛利的主要来源。其中，企业管理培训的毛利贡献最大，报告期各期间其销售毛利占主营业务毛利的比例分别达到 80.21%、86.42%和 92.16%。管理咨询业务的毛利贡献次之，报告期内管理咨询业务毛利占比分别为 18.96%、12.80%和 7.45%。图书音像制品销售系公司培训、咨询业务的补充，对于公司主营业务毛利的影响较小。

(2) 可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素

①宏观经济形势

公司为作为做中小企业提供管理培训，管理咨询的领先企业，其客户主要为中小企业。近年来，受到国内外多重因素的影响，我国宏观经济形势有下行风险，潜在增长率趋于下降，经济增长率的降低则可能会制约中小企业的盈利能力，降低其外部培训需求，可能会对公司盈利能力造成不利影响。

②行业竞争

随着广大中小企业转型升级需求的增加，我国企业管理培训行业也在迅速发展，管理培训公司数量在迅速增加，但企业管理培训行业呈现出区域发展不均衡、服务能力参差不齐的特点。我国企业管理培训行业目前处于行业发展初期，机构众多，但整体上规模普遍较小，同质化竞争现象较为明显，市场集中度较低、缺乏绝对领导品牌。从目前行业内主要公司的竞争能力来看，行动教育、创业黑马、盛景网联、聚成股份、和君商学、时代光华属于行业中实力和规模较大的企业，处于行业领先水平，但同样面临着众多竞争对手的威胁。线上教育的发展为行业未来发展带来了机遇与挑战，在竞争对手众多的新环境下如何能保证竞争力，成

为对公司未来盈利造成影响的一个因素。

（五）公司不同阶段的股利分配政策及实际股利分配情况

1、报告期股利分配政策

根据发行人《公司章程》的规定，公司税后利润分配政策如下：

1、公司利润分配政策为：从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理、稳定投资回报并兼顾公司的可持续发展。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司根据实际经营情况，可以进行中期分配。由董事会拟定方案，经股东大会通过。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

2、第一百四十八条 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。

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。

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。

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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

3、第一百四十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

4、股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本等利润分配提案的，

公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

2、报告期实际股利分配情况

除每年按规定提取法定公积金外，报告期内公司的股利分配情况如下：

1、2018年4月，公司2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案，据此，公司向股东分配现金股利2,909.59万元。

2、2018年9月，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了公司2018年半年度利润分配方案，据此，公司向股东分配现金股利1,265.04万元。

3、2019年5月，公司2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元。

截至本招股说明书摘要签署日，上述利润分配方案已实施完成。

3、发行上市后的股利分配政策

根据发行人 2018 年年度股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司本次发行后的股利分配政策如下：

“（1）、利润分配基本原则

①公司实行科学、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理、稳定投资回报并兼顾公司的可持续发展；

②公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在具备现金分红条件的情况下，公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性及稳定性。

③公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（2）利润分配具体政策

①利润分配的形式及顺序：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司优先选择现金分红的利润分配方式，即具备本章程规定的现金分红条件时，应当采用现金分红方式进行利润分配。

②现金分红的具体条件和比例：

A、公司采用现金分红方式进行利润分配，应当同时满足以下条件：a、公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值；b、审计机构对公司该年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；c、实施现金分红不会对公司正常经营及中长期发展产生不利影响。

B、如公司当年无重大资金支出安排或重大投资计划，则公司当年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

C、董事会应当综合考虑公司的行业特点、发展阶段、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，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：a、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%；b、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%；c、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%；d、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

本章程所称重大资金支出安排或重大投资计划是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程、公司股东大会议事规则等的规定应提交公司股东大会审议通过的资金支出安排或投资计划。

③公司发放股票股利的具体条件：

公司采用股票股利进行利润分配的，公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素制定分配方案。

A、公司采用股票股利方式进行利润分配的，应当同时满足以下条件：a、公司经营状况良好，营业收入和净利润持续增长；b、公司董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配，且发放股票股利有利于公司全体股东的利益；c、在进行股票股利分配后，应能保持公司业绩的同步增长。

B、公司每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利应不少于 1 股，否则不应进行股票股利分配。

④利润分配的时间间隔

公司原则上每年度至少进行一次利润分配。在具备本章程规定的现金分红的条件下，公司可以根据经营和资金需求状况进行年度现金分红或中期现金分红。

(3) 利润分配方案的审议程序

公司拟进行利润分配时，由公司董事会提出利润分配方案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，应与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东形成持续、

稳定、科学回报的基础上，形成利润分配预案。公司独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核，且独立董事应对公司利润分配预案发表明确的独立意见。经公司过半数独立董事同意和监事会审核通过后，利润分配预案将提交公司董事会审议。经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。该利润分配提案应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

公司独立董事亦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。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过网站投资者交流平台、电话、传真、信函、电子邮箱、实地接待、邀请参会等方式充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；公司安排审议现金分红具体方案的股东大会会议时，应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。

（4）利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（5）利润分配政策调整的条件及程序

①受外部经营环境或者自身经营状况的不利影响，经公司股东大会审议通过后，可对公司利润分配政策进行调整或变更。调整或变更后的利润分配政策不得违反法律法规、监管部门的有关规定，不得损害股东权益。

本章程所称的外部经营环境或者自身经营状况的不利影响包括：A、因国家法律法规、行业政策等发生重大变化，而导致公司经审计的净利润为负；B、因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司经营造成重大不利影响且导致公司经审计的净利润为负；C、出现《公司法》规定不能分配利润的情形；D、公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%；E、法律、法规、监管部门和本章程规定的其他事项。

②确有必要对利润分配政策进行调整或变更的，由董事会草拟议案。该等利润分配政策调整或变更草案应先由公司独立董事和监事会审核，且独立董事应对调整或变更后的利润分配政策发表明确的独立意见。经公司过半数独立董事同意

并经监事会审核通过后，公司利润分配政策调整或变更草案将提交公司董事会审议。经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。审议利润分配政策调整或者变更议案时，公司应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”

4、上市后未来三年分红回报规划

发行人 2018 年年度股东大会审议通过了上市后未来三年的《上海行动教育科技股份有限公司股东未来分红回报规划》，对上市后的利润分配作出了进一步安排，具体内容如下：

“1、股东未来分红回报规划的制定原则

公司股东未来分红回报规划的制定应符合相关法律法规和公司《章程（草案）》中利润分配政策的规定，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的要求和意愿，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的原则的基础上制定合理的股东分红回报规划。在保证公司正常经营及可持续发展的前提下，公司主要采取现金分红的股利分配政策。

2、股东未来分红回报规划制定的考虑因素

公司股东分红回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司实际情况、发展目标、股东要求（特别是中小股东）和意愿、社会资金成本等因素的基础上，充分考虑公司当前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，细化股东分红回报规划内容，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，并保持公司股利分配政策的连续性和稳定性。

3、公司上市后三年的股东分红回报规划

（1）利润分配的形式

公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先选择现金分红的利润分配方式。公司每年度至少进行一次利润分配。

（2）现金分红的条件、比例、时间间隔

①满足以下条件，公司应当进行现金分红：A、公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值；B、审计机构对公司该年度的财务报告出具了标准无保留意

见的审计报告；C、实施现金分红不会对公司正常经营及中长期发展产生不利影响。

②上市后三年，如无重大资金支出安排或重大投资计划，则公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%或公司上市后三年以现金方式累计分配的利润不少于上市后三年实现的年均可供分配利润的 30%。

③公司董事会应当综合考虑公司的行业特点、发展阶段、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，提出差异化的现金分红政策：A、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%；B、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%；C、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%；D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

上述重大资金支出安排或重大投资计划是指根据法律、法规、规章、规范性文件或公司《章程（草案）》等的规定应提交公司股东大会审议通过的资金支出安排或投资计划。

④在具备现金分红的条件下，公司可以根据经营和资金需求状况进行年度现金分红或中期现金分红。

（3）股票股利分配的条件和比例

公司采用股票股利进行利润分配的，公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素制定分配方案，且应当同时满足以下条件：①公司经营状况良好，营业收入和净利润持续增长；②公司董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配，且发放股票股利有利于公司全体股东的利益；③在进行股票股利分配后，应能保持公司业绩的同步增长；④每 10 股股票分得的股票股利应不少于 1 股。

4、股东分红回报规划的制定周期及决策机制

公司应至少每三年制定或重新审阅一次股东分红回报规划。根据公司股东（特别是中小股东）、独立董事、监事会的意见，公司可以修订或重新制定股东回报规划。

公司制定、修订或重新审阅股东分红回报规划，由公司董事会制定议案并提交股东大会审议，公司独立董事应对该议案发表独立意见。股东大会在对该议案进行审议前，公司应当通过多种方式充分听取中小股东的意见和诉求，包括但不限于公司网站投资者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实地接待、邀请参会等方式。审议该议案时，公司应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。公司制定、修订或重新审阅股东回报规划需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”

5、本次发行完成前滚存利润的分配方案

根据发行人 2019 年 5 月召开的 2018 年年度股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润，由发行后的新老股东按持股比例分享。

第四节 募集资金运用

一、募集资金总量及其运用计划

发行人本次拟申请向社会公开发行人2,109万股人民币普通股。募集资金将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集 资金金额(万 元)	建设期 (年)	备案核准情况
1	智慧管理培训 基地建设项目	53,959.12	45,546.76	3	31011278723097620191D220900 2
2	行动慕课智库 建设项目	9,889.92	6,000.00	2	31011278723097620191D220900 1
合计		63,849.04	51,546.76	-	

注：公司本次募集资金投资项目均在上海市虹桥商务区管理委员会进行了备案。

若本次募集资金不能满足上述项目的资金需求，发行人将通过自筹方式解决资金缺口。本次发行募集资金到位前，发行人将根据实际经营需要以自筹资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，其余资金将用于项目后续投资。

公司董事会对募集资金投资项目进行了可行性分析：（1）智慧管理培训基地建设项目，公司拟在三年的时间内在上海、北京、深圳、昆明、长沙新建5个智慧管理培训基地，研发并开设相关培训课程。基于公司较强的研发能力、营销能力以及良好的品牌影响力，以及管理培训行业近年来迅速发展的态势，公司新建的培训基地的数量较为合理；（2）公司行动慕课智库建设项目，契合行业发展趋势，将有力地推动线上教育业务的开展，有利于提高公司品牌影响力，提升公司的核心竞争力。综上，公司董事会认为募集资金数额和投资项目与企业现有业务规模、财务状况、研发技术水平和管理能力等相适应。

本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

经核查，保荐机构及发行人律师认为，发行人上述募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。

二、募集资金投资项目的建设背景

（一）智慧管理培训基地建设项目

1、行业政策利好

近年来，国家政府部门和各主管机关出台了一系列的产业支持政策以鼓励管理培训类企业的发展。《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》中提出加强人才能力培养，为企业管理培训机构拓展企业客户奠定了良好的基础。《国务院关于印发“十三五”促进就业规划的通知》提出坚持实施就业优先战略，全面提升劳动者就业创业能力。国家产业政策为企业管理培训行业发展提供机遇。国家产业政策为企业管理培训行业提供了良好的发展机遇。《关于促进中小企业健康发展的指导意见》提出重视培育企业家队伍，继续做好中小企业经营管理领军人才培养，提升中小企业经营管理水平。

2、经济发展促进企业发展，拉动企业管理培训的需求

随着中国经济保持平稳快速增长，中国经济总量已跃居世界第二位，综合国力显著提高。但与此同时，国内企业的管理水平总体较为落后，而众多的民营中小企业，管理粗放，缺乏有效的公司治理体系和管理制度，迫切需要管理咨询与培训机构提供专业支持。另外一方面，终身学习时代的到来又促使企业员工产生了较为强烈的危机意识和培训需求。因此，现代社会下经营管理的复杂化与落后的企业管理现状的矛盾，以及企业和个人对管理培训的双方面需求等多方面因素决定管理培训行业有巨大的发展空间。从近几年的发展历史来看，管理培训行业已经是整个教育培训行业增速最快的细分市场之一。

3、中西部经济的发展将会为管理培训行业带来新的发展空间

我国的区域经济发展较为不平衡，东部经济区域的经济发展水平要显著高于中西部；与此对应，东部地区的企业管理咨询培训市场也较为发达，而中西部地区则显得市场活力不足。随着我国西部大开发战略的实施以及中部经济区域的崛起，中西部地区对专业管理人才的需求将迅速扩大，这将为管理培训产业带来新的市场机会。

4、产业结构调整和企业转型升级将刺激新的管理培训需求

近年来，产业结构调整加速，信息技术和互联网技术对传统行业冲击较大，如何适应新经济环境下的发展需求是许多企业需要面临的新的挑战。新经济环

境、新技术、新商业模式的出现不断地冲击着传统的管理科学理论和企业管理模式，企业家和高级管理人员需要不断参加管理培训并补充新的管理知识才能领导企业进行转型升级，促进企业在新经济环境下持续发展。

5、互联网技术的广泛运用将有助于管理培训行业提升培训体验，提高培训效果

虽然线上教育模式所面临的应用场景难题尚未得到完全解决，但翻转课堂、线上1对1辅导等线上教育模式已经成为线下培训的有益补充。以互联网技术为支撑的在线培训将传统的课堂面授转变为线上、线下互动的模式，突破了时空限制，具有方便、灵活、成本低、可重复学习、碎片化学习等优势。互联网技术的运用将有助于管理培训机构提高培训效果，提升培训体验，为管理培训行业的进一步发展提供强有力的支持。

（二）行动慕课智库建设项目

1、契合行业发展趋势，提高公司品牌影响力，提升公司的核心竞争力

在线教育打破了线下传统教育模式受时间、空间的限制，能够在一定的成本水平基础上，实现较大的业务覆盖广度。随着互联网的发展，在线教育技术的不断成熟，在线教育的形式和内容趋于多样化，其便利程度也不断提高，越来越多的用户开始乐意尝试这种新型学习形式。据艾瑞咨询统计，2018年中国在线教育市场规模已经达到2,517.6亿元，同比增长25.7%，预计未来3-5年市场规模增速保持在16-24%之间。

2、对线下的管理培训形成有效补充

随着互联网技术的蓬勃发展以及移动带宽环境的持续优化，在线教育的灵活、便利、成本低廉等特点越发显著。越来越多的企业管理者倾向于为其核心员工采购在线教育服务，旨在提升核心人员的知识与技能而提高企业经营管理水平。在线教育与面对面式的课堂教育不同，其在给学员提供便利听课环境的同时，缺乏有组织、有纪律的教学氛围，学员远程听课易流于形式，培训效用不高。行动慕课智库的成功搭建将为企业管理者提供一套行之有效、成本较低、便捷灵活的员工培训服务，精准契合中小民营企业家的消费诉求。而对公司管理培训业务而言，行动慕课智库将为其拓展线上学习的功能及渠道。翻转课堂的学习方式将有效提高管理培训课程的授课质量，有利于公司产品价值的进一步提升。未来，

行动慕课智库与公司现有企业管理培训业务的充分衔接，将大幅提升公司产品的竞争力，提高公司于管理培训领域的市场份额。

3、有利于公司发现市场需求和用户习惯，为公司的课程研发提供支撑

自设立以来，行动教育已为超过 7 万余家企业、13 余万位企业家提供了企业管理培训服务，逐渐积淀下庞大的客户资源。如何有效的整合客户资源，为公司企业管理培训和咨询业务提供数据支持，实现基于“产业链”、“供应链”、“产业协同”等角度的资源匹配而打造企业家共赢生态圈，是公司亟需解决的问题。

本项目中，行动教育将建立客户资源大数据库，并在此基础上构建客户管理体系。基于大数据交互平台的成功构建，公司可依托实时流处理、大规模数据并行处理等核心技术，通过如聚类分析、属性判断等现代统计方法和模型，对庞大的客户数据进行全方位的收集、存储、处理、分析，逐步实现大数据的完备应用，深度挖掘客户需求，为企业家共赢生态圈的构筑提供数据支撑，提升“校长汇”等业务的产品竞争力。

第五节 风险因素及其他重要事项

一、风险因素

投资者在评价本公司本次发行的股票时，除招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下列各项风险因素：

（一）市场风险

1、宏观经济形势变动带来的风险

良好的宏观经济形势是企业管理培训和咨询行业持续发展的依托基础，中国经济目前正面临着结构转型的需求。影响未来中国经济发展的因素更加复杂多样，宏观经济的波动将影响企业管理培训和咨询行业的市场需求，从而对发行人的经营业绩产生一定的影响。

发行人主营业务为企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售，目标客户主要定位于中小型民营企业。公司目标客户的规模及其发展良好与否与中国宏观经济的走势具有较强的相关性，一旦我国经济增长势头放缓，中小型民营企业的发展势必受到影响，进而影响其对企业管理培训等服务的消费能力，对公司业务发展带来一定的风险。

2、行业的市场竞争风险

经过多年的发展，国内企业管理培训和咨询机构逐渐开始注重自身的品牌建设，行业中已经逐步涌现出一批领先企业，这些企业凭借各自在品牌、研发、营销等方面的竞争优势，充分参与市场竞争，抢占市场份额。但目前，我国企业管理培训和咨询机构仍然数量众多，市场竞争较为激烈。

公司作为国内主要的企业管理培训和咨询机构之一，在业务快速发展的过程，面临市场竞争加剧及目标市场被竞争对手抢先布局从而影响其市场占有率和盈利能力的风险。

（二）经营风险

1、“新冠肺炎”疫情对公司经营造成影响的风险

2020年1月以来，随着“新冠肺炎”的爆发，国家及地方政府逐步采取了包括限制人员集中等各项措施来遏制“新冠肺炎”的扩散。公司的主要业务包括

企业管理培训业务、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售。培训业务以在全国各地线下授课的形式为主，咨询业务以各个项目组进驻客户公司的形式进行。受本次疫情影响，公司的培训及咨询业务在疫情防控期间难以正常开展，因而短期内将对公司的经营及业绩产生影响。在经营业绩方面，2020年，公司实现营业收入37,867.74万元，较上年同期下降13.67%，实现利润总额12,940.23万元，较上年同期下降9.47%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,119.69万元，较上年同期下降9.09%。如果本次疫情影响持续时间较长，也可能会对公司未来的经营及业绩产生一定的影响。

2、关键业务人员流动风险

公司业务的开展对营销、研发等专业领域的人力资本的依赖性较高，拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。在公司的历史发展过程中，存在部分关键业务人员离职的情形，对公司的经营造成了一定程度的不利影响。如果未来公司核心业务人员出现流失，则公司将可能面临着较高的经营风险。

3、人员成本上升的风险

随着中国人口增速减缓，人口红利逐渐消失，人员成本上升已经成为中国经济发展中的重要趋势，也成为国内许多企业面临的共性问题。2018年度至2020年度，公司人员成本分别为16,170.08万元、17,011.22万元和15,342.11万元，人员总成本较高。未来，随着行业竞争的加剧，公司存在人员成本持续增加的可能，公司的盈利能力存在因人员成本上升影响而下降的风险。

4、业务拓展的风险

发行人主要从事企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售，目前相关服务和产品的客户群体主要系国内中小型民营企业。企业管理培训行业目前处于快速发展期，行业存在同质化竞争的特点，行业内竞争较为激烈。公司历来重视课程的研发，以优质的培训服务提高其市场竞争力，助推公司的业务开拓。如果公司未来的课程研发速度放缓，不能及时针对行业发展态势推出其客户所需的新课程，公司将面临业务拓展达不到预期进而影响公司经营业绩的风险。

5、知识产权保护风险

公司经过多年发展，已逐步形成了自身独有的课程体系及服务体系，包括培训课程的讲授方法、讲授经验、会场布置、授课技巧、课件及相关材料等。公司

虽然针对部分知识成果申请了著作权、专利等，但由于侵权盗版现象在我国尚未完全得以避免，未来如果其他企业变相使用公司知识产权信息，或是出现核心研发成果泄密的情形，将对公司产生不利影响。

6、新课程、新产品的研发风险

公司较为强大的研发能力是其实现业务迅速发展的有力支撑。公司历来重视产品与服务的研发环节。而培训、咨询服务的创新与改进，需要较大量的投入和创新，需要公司研发团队紧跟经济发展的脚步，及时提高服务品质。如果公司不能准确把握市场的发展趋势，不能研发出符合时代发展的新内容、新产品、新服务，或公司对服务和市场需求的把握出现偏差，将会使公司丧失已有优势，从而产生公司发展速度减缓的风险。

(三) 财务风险

1、资产负债率较高的风险

2018年末、2019年末和2020年末，公司资产负债率分别为65.89%、60.85%和61.67%，资产负债率较高。公司的主营业务是企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售，根据行业惯例，客户需要在消费管理培训服务或管理咨询服务前缴纳全额的培训款或咨询款。2018年末、2019年末及2020年末，公司合同负债及其他流动负债余额(2018年末至2019年末列式科目为预收款项)分别约为4.68亿元、5.34亿元和6.67亿元。虽然目前公司账面资金较为充足，且经营活动现金流也较为健康，但是如果在未来期间，公司出现重大亏损或者大规模的预收款退回情形，则公司可能面临较高的偿债风险。

2、对外投资风险

截至本招股说明书摘要签署日，公司持有上海踢旺体育科技有限公司等多家公司的股权，持股比例均低于50%，未能达成控制。公司取得这部分公司股权，主要是由于公司看好这部分公司的发展前景，希望获取其未来发展可能带来的投资收益。目前国内经济形势面临转型升级的需求，尽管公司对外投资总体规模较小，如果被投资公司发展进程不达预期，出现业绩下滑等情形，则公司的经营业绩可能因此而受到影响。

(四) 管理风险

1、控股股东和实际控制人不当控制的风险

截至本招股说明书签署日，李践先生直接持有公司 41.63%的股份；同时，李践先生持有上海云盾 29.78%的出资份额并担任执行事务合伙人，上海云盾持有行动教育 13.80%的股份；李维腾先生直接持有公司 2.86%的股份。此外，李践、赵颖、李维腾作为有限合伙人合计持有上海蓝效 74.07%的出资额，上海蓝效持有公司 25.41%的股份。李践、赵颖、李维腾作为公司实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。

本次发行前，李践直接持有公司 41.63%股权。本次发行 2,109 万股后，李践直接持有本公司的股权将下降为 31.22%，但仍为本公司第一大股东。本公司的实际控制人可能通过股东大会和董事会行使表决权，对公司经营方针、发展战略、人事安排、利润分配、关联交易和对外投资等重大事项实施重大影响或加以控制。如果李践、赵颖、李维腾不恰当地行使其表决权，则可能影响甚至损害公司及公司中小股东的利益。

2、公司快速发展引致的管理风险

报告期内，公司经营规模总体呈持续扩大趋势。报告期内各期末，公司预收款项余额持续增加，因此公司在当前及未来一段时期内的课程频次将有所提高。随着公司业务规模的不断扩大、课程类型的不断丰富，公司经营规模及资产规模将得到快速发展。这对公司的研发管理、销售服务、授课管理、人才建设、财务体系及经营管理等方面提出了更高的要求，也增加了公司管理层对公司经营和管理的难度。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司快速发展及规模不断扩大的需要，组织模式和管理制度未能随着公司的发展而做及时、相应的调整和完善，将给公司带来较大的管理风险。

3、存在少量现金交易的风险

公司由于在培训课程现场销售图书音像制品以及少量的客户使用现金预付课程款，存在零星现金收款的情况。报告期内，公司现金收款金额分别为 63.86 万元、55.36 万元和 30.65 万元。虽然公司的现金交易金额较低，且呈逐年减少趋势，但公司所处行业易产生现金交易，进而对公司的管理带来一定风险。

4、员工离职的风险

因管理培训和管理咨询行业的员工，特别是销售人员，面临较大业绩压力和

学习压力，离职现象较为普遍。如果短期内，公司员工发生集中、大批量的离职，则可能会对公司的销售及经营情况造成一定的影响。

（五）募投项目的组织实施风险

本次发行的募集资金拟用于智慧管理培训基地建设项目、行动慕课智库建设项目。募集资金投资项目的选择及具体的使用计划是在充分考虑公司的发展战略、市场竞争环境、行业发展趋势及公司实际发展的状况等因素下制定的，募投项目的实施将有助于公司提高市场占有率、增强盈利能力、提升核心竞争力。但募投项目的实施如果因行业政策调整、市场环境发生变化、公司组织管理不完善等原因不能按计划实施，将对公司的经营发展及持续盈利能力产生不利影响。

（六）产业政策风险

目前我国仍处于市场经济快速发展期，国家实施的各项经济政策对整个国民经济的运行、企业的微观经营活动、居民消费支出水平和结构以及对未来收入的预期等都将带来较大的影响。国务院颁发的《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》等政策均对管理培训行业持积极支持和鼓励政策，极大地促进了企业管理培训行业的发展。但是，如果产业政策指向发生变动，可能会对行业内企业的经营产生不利影响。因此，公司的经营活动、盈利能力及未来发展将因国家和地方政府可能出现的政策变化而受到一定的影响。

（七）本次发行摊薄即期回报的风险

本次发行募集资金到位后，公司总股本和净资产将会相应增加，但募集资金产生经济效益需要一定的时间，投资项目回报的实现需要一定周期。本次募集资金到位后的短期内，公司预计净利润增长幅度会低于净资产和总股本的增长幅度，预计每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

公司特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险。

（八）股价波动风险

股票市场的投资收益与风险并存。未来公司股票价格不仅受宏观经济、公司盈利水平的影响，还受投资者心理、市场供求等多方面的影响。发行人股票价格

可能因上述因素而波动，直接或间接对投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识，谨慎投资。

二、其他重要事项

（一）对外担保

截至本招股说明书摘要签署日，本公司不存在对外担保事项。

（二）重大合同

根据重要性原则及发行人的资产规模，招股说明书对发行人正在履行或将要履行的单项或累计合同金额 200 万以上及其他重要合同予以披露。

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司正在行或将要履行的重大合同包括租赁合同、销售合同、采购合同等。

1、租赁合同

（1）2019 年 3 月 11 日，茅志强与行动商学院（深圳）有限公司签订了房屋租赁合同，将位于深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场主楼 B 座 24ABC 的房屋共 516.39 平方米租赁给深圳行动作为办公用地使用，租赁前两年每月租金为 103,278.00 元，从第三年起租金在上年租金基础上逐年递增 5%，租赁期限为 2019 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 11 日。

（2）2019 年 1 月 2 日，湖南潇湘实业发展总公司与上海行动教育科技股份有限公司长沙分公司签订了房屋租赁合同，将位于湖南省长沙市五一大道 766 号中天广场写字楼 15046-48 室房屋共 748.07 平方米租赁给长沙行动使用，租赁第一年租金为 709,918 元，从第三年起每年租金在上一合同年度租金基础上逐年递增 3%，租赁期限为 2019 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。

（3）2019 年 7 月，北京诚纳聚源投资管理有限公司与北京行动教育咨询有限公司签订了房屋租赁合同，将位于北京市朝阳区酒仙桥东路 6 号院 1 号楼 B 座 6 层 9 单元出租给北京行动教育咨询有限公司使用，租赁前两年月租金为 101,348.33 元，以后每两年递增 8%，租赁期限为 2019 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 29 日。

（4）2019 年 5 月 31 日，昆明焜研商业管理有限公司与上海行动教育科技股份有限公司昆明分公司签订了房屋租赁合同，将位于昆明市西山区老海埂路

60 号蓝光昆仑中心 1805 至 1809 号房屋出租给上海行动教育科技股份有限公司昆明分公司使用，租赁期限期限为 5 年，租金总额为 344.39 万元。

2、销售合同

(1) 2020 年 7 月 30 日，行动教育与湖南和畅食品科技有限公司签订《奇胜营销全过程营销策划合同》，约定行动教育为湖南和畅食品科技有限公司提供奇胜营销策划等服务，合同金额为 298 万元。

(2) 2020 年 8 月 10 日，行动教育与湖南伍子醉食品有限公司签订《行动教育服务合同（校长汇）》，约定行动教育为湖南伍子醉食品有限公司提供校长汇培训服务，合同金额为 249 万元。

(3) 2020 年 10 月 22 日，上海行动与福建省力诚食品有限公司签订了《大营销管控 3.0 入企辅导服务合同》，约定上海行动为福建省力诚食品有限公司提供咨询服务，合同金额为 500 万元。

(4) 2020 年 12 月 14 日，上海行动与河南三建建设集团有限公司签订《全面预算服务合同》，约定上海行动为河南三建建设集团有限公司提供咨询服务，合同金额为 238 万元。

(5) 2020 年 12 月 17 日，上海行动与深圳市博大建设集团有限公司签订《“共建企业大学-行动大学内部体系搭建阶段定制方案”咨询服务合作框架合同》，约定上海行动为深圳市博大建设集团有限公司的“共建商学院”项目提供服务，合同金额为 299.8 万元。

3、采购合同

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司与供应商签订的正在履行的重要采购合同如下：

(1) 2016 年 10 月 10 日，公司与上海睿道企业管理顾问有限公司、上海红福企业管理顾问事务所、上海红平企业管理顾问事务所及付小平签署了《咨询服务项目合作协议》，约定与上海睿道企业管理顾问有限公司、上海红福企业管理顾问事务所、上海红平企业管理顾问事务所合作进行财务模式相关的落地咨询项目的合作交付，上海睿道企业管理顾问有限公司、上海红福企业管理顾问事务所、上海红平企业管理顾问事务所及付小平按照公司的要求，为公司指定的客户提供财务模式落地咨询项目服务。咨询费用由公司与上海睿道企业管理顾问有限公

司、上海红福企业管理顾问事务所、上海红平企业管理顾问事务所根据市场价格协商确定。合同期限为2016年10月10日至2021年10月9日。

(2) 2016年10月10日，公司与上海红安企业管理顾问事务所及付小平签署了《财务模式课程合作协议》，约定与上海红安企业管理顾问事务所合作进行《财务模式1.0》课程和与本课题相关的合作交付，上海红安企业管理顾问事务所按照公司的课程和客户服务安排，为客户讲授课程项目的交付，上海红安企业管理顾问事务所委派付小平担任《财务模式1.0》课程讲师。授课费用由公司与上海红安企业管理顾问事务所根据市场价格协商确定。合同期限为2016年10月10日至2021年10月9日。

(3) 2018年10月1日，公司与上海红坦企业管理咨询中心及付小平签署了《咨询服务项目合作协议》，约定与上海红坦企业管理咨询中心合作进行财务模式相关的落地咨询项目的合作交付，上海红坦企业管理咨询中心及付小平按照公司的要求，为公司指定的客户提供财务模式落地咨询项目服务。咨询费用由公司与上海红坦企业管理咨询中心根据市场价格协商确定。合同期限为2018年10月1日至2021年10月9日。

(4) 2016年9月10日，公司与上海君滋道营销顾问有限公司及陈军签署了《销售管控课程合作协议》，约定与上海君滋道营销顾问有限公司合作进行《销售管控1.0》课程和本课题相关的合作交付，上海君滋道营销顾问有限公司按照公司的课程和客户服务安排，为客户讲授课程项目的交付，上海君滋道营销顾问有限公司委派陈军担任《销售管控1.0》课程讲师。授课费用由公司与上海君滋道营销顾问有限公司根据市场价格协商确定。合同期限为2016年9月10日至2021年9月9日。

(5) 2016年9月20日，公司与上海祐泓市场营销顾问中心及陈军签署了《咨询服务项目合作协议》，约定与上海祐泓市场营销顾问中心合作进行销售管控相关的落地咨询项目的合作交付，上海祐泓市场营销顾问中心及陈军根据公司的要求，为公司指定的客户提供销售管控落地咨询项目服务。咨询费用由公司与上海祐泓市场营销顾问中心根据市场价格协商确定。合同期限为2016年9月20日至2021年9月19日。

(6) 2016年9月10日,公司与上海祐泽市场营销顾问中心及陈军签署了《咨询服务项目合作协议》,约定与上海祐泽市场营销顾问中心合作进行销售管控相关的落地咨询项目的合作交付,上海祐泽市场营销顾问中心及陈军根据公司的要求,为公司指定的客户提供销售管控落地咨询项目服务。咨询费用由公司与上海祐泽市场营销顾问中心根据市场价格协商确定。合同期限为2016年9月10日至2021年9月9日。

(7) 2018年11月1日,公司与上海祐满企业管理咨询中心及陈军签署了《咨询服务项目合作协议》,约定与上海祐满企业管理咨询中心合作进行销售管控相关的落地咨询项目的合作交付,上海祐满企业管理咨询中心及陈军根据公司的要求,为公司指定的客户提供销售管控落地咨询项目服务。咨询费用由公司与上海祐满企业管理咨询中心根据市场价格协商确定。合同期限为2018年11月1日至2021年12月31日。

(8) 2019年3月8日,公司与上海祐滋企业管理咨询中心及陈军签署了《咨询服务项目合作协议》,约定与上海祐滋企业管理咨询中心合作进行销售管控相关的落地咨询项目的合作交付,上海祐滋企业管理咨询中心及陈军根据公司的要求,为公司指定的客户提供销售管控落地咨询项目服务。咨询费用由公司与上海祐滋企业管理咨询中心根据市场价格协商确定。合同期限为2019年3月8日至2021年9月9日。

(9) 2017年6月1日,四恩管理与上海天大企业管理事务所及江竹兵签署了《绩效模式课程合作协议》,约定与上海天大企业管理事务所合作进行《绩效模式1.0》课程和本课题相关的合作交付,上海天大企业管理事务所按照四恩管理的课程和客户服务安排,为四恩管理的客户讲授课程项目的交付,上海天大企业管理事务所委派江竹兵担任《绩效模式1.0》课程讲师。授课费用由四恩管理与上海天大企业管理事务所根据市场价格协商确定。合同期限为2017年6月1日至2022年5月31日。

(10) 2017年6月1日,四恩管理与上海天大企业管理事务所及江竹兵签署了《咨询服务项目合作协议》,约定与上海天大企业管理事务所合作进行绩效模式的落地咨询项目的合作交付,上海天大企业管理事务所及江竹兵按照四恩管理的要求,为四恩管理指定的客户提供绩效模式落地咨询项目服务。咨询费用由

四恩管理与上海天大企业管理事务所根据市场价格协商确定。合同期限为 2017 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日。

(11) 2018 年 6 月 1 日，五项管理与上海教率信息咨询事务所及王洋签署了《效率模式项目合作协议》，约定与上海教率信息咨询事务所合作进行《效率模式》课程和本课题相关的合作交付，上海教率信息咨询事务所按照五项管理的课程和客户服务安排，为五项管理的客户讲授课程项目的交付，上海教率信息咨询事务所委派王洋担任《效率模式》课程讲师。授课费用由五项管理与上海教率信息咨询事务所根据市场价格协商确定。合同期限为 2018 年 6 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(12) 2018 年 6 月 1 日，五项管理与上海教率信息咨询事务所及王洋签署了《咨询服务项目合作协议》，约定与上海教率信息咨询事务所合作进行股权资本咨询辅导相关的落地咨询项目的合作交付，上海教率信息咨询事务所及王洋按照五项管理的要求，为五项管理指定的客户提供股权资本咨询辅导落地咨询项目服务。咨询费用由五项管理与上海教率信息咨询事务所根据市场价格协商确定。合同期限为 2018 年 6 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(13) 2018 年 6 月 1 日，五项管理与上海教率信息咨询事务所及王洋签署了《组织效率项目合作协议》，约定与上海教率信息咨询事务所合作进行《组织效率》课程和本课题相关的合作交付，上海教率信息咨询事务所按照五项管理的课程和客户服务安排，为五项管理的客户讲授课程项目的交付，上海教率信息咨询事务所委派王洋担任《组织效率》课程讲师。授课费用由五项管理与上海教率信息咨询事务所根据市场价格协商确定。合同期限为 2018 年 6 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(14) 2018 年 6 月 1 日，五项管理与上海教率信息咨询事务所及王洋签署了《咨询服务项目合作协议》，约定与上海教率信息咨询事务所合作进行组织效率咨询辅导相关的落地咨询项目的合作交付，上海教率信息咨询事务所及王洋按照五项管理的要求，为五项管理指定的客户提供组织效率咨询辅导落地咨询项目服务。咨询费用由五项管理与上海教率信息咨询事务所根据市场价格协商确定。合同期限为 2018 年 6 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(15) 2020年7月1日，公司与广州市张晓岚企业管理咨询有限公司及张晓岚签署了《营销模式课程合作协议》，约定与广州市张晓岚企业管理咨询有限公司合作进行《营销模式1.0》课程和与本课题相关的合作交付，广州市张晓岚企业管理咨询有限公司按照公司的课程和客户的服务安排，为公司客户讲授课程，广州市张晓岚企业管理咨询有限公司委派张晓岚担任《营销模式1.0》课程讲师。授课费用由各方根据市场价格协商确定。合同期限为2020年7月1日至2023年6月30日。

(16) 2020年7月1日，公司与广州市张晓岚数字营销策划有限公司及张晓岚签署了《咨询服务项目合作协议》，约定与广州市张晓岚数字营销策划有限公司合作进行奇胜营销相关的落地咨询项目的合作交付，广州市张晓岚数字营销策划有限公司及张晓岚按照公司的要求，为公司指定的客户提供奇胜营销落地咨询项目服务。公司根据落地咨询服务项目的财务收入给予广州市张晓岚数字营销策划有限公司结算咨询劳务成本。合同期限为2020年7月1日至2023年6月30日。

(17) 2020年7月1日，公司与广州诡道企业管理咨询有限公司及张晓岚签署了《咨询服务项目合作协议》，约定与广州诡道企业管理咨询有限公司合作进行奇胜营销相关的落地咨询项目的合作交付，广州诡道企业管理咨询有限公司及张晓岚按照公司的要求，为公司指定的客户提供奇胜营销落地咨询项目服务。公司根据落地咨询服务项目的财务收入给予广州诡道企业管理咨询有限公司结算咨询劳务成本。合同期限为2020年7月1日至2023年6月30日。

(三) 重大诉讼或仲裁事项

1、发行人及其子公司的重大诉讼或仲裁

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司不存在任何对公司的财务状况、经营成果、业务情况、未来发展等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。

2、发行人实际控制人、董事、监事和高级管理人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书摘要签署日，不存在发行人实际控制人、董事、监事和高级管理人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

3、董事、监事和高级管理人员涉及刑事诉讼的情况

截至本招股说明书摘要签署日，发行人董事、监事和高级管理人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和重要时间安排

一、本次发行各方当事人

名称	联系地址	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人： 上海行动教育科技股份有限公司	上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋	021-60260658	021-61304620-8500	杨林燕
保荐机构（主承销商）： 安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元	021-35082883	021-35082966	陈李彬、任国栋、赵磊
律师事务所： 江苏世纪同仁律师事务所	南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋五楼	025-86633108	025-83329335	杨亮、蒋成
会计师事务所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室	010-58153000	010-85188298	谈朝晖、鲍小刚
股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号	021-58708888	021-58754185	-
收款银行： 中信银行深圳分行营业部	-	-	-	-
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	-

二、本次发行上市的重要日期

1	初步询价日期	2021年3月30日—2021年3月31日
2	定价公告刊登日期	2021年4月2日
3	网上网下申购日期	2021年4月6日
4	网上网下缴款日期	2021年4月8日
5	预计股票上市日期	发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市

第七节 备查文件

招股说明书全文及附件在中国证监会指定的网站上全文披露，投资者可在中国证监会指定的网站查阅。本招股说明书摘要的备查文件，投资者可以于工作日上午 9:00-11:00；下午 13:00-17:00 在发行人和保荐机构（主承销商）住所查阅。

上海行动教育科技股份有限公司

2021年4月2日

