

(上接 C5 版)

7.上海传智
传智教育的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 上海传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91310115MA1HAW40D0

上海传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 701.83 949.96
净资产(万元) 281.33 381.29

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
17.长沙传智
长沙传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 长沙传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91430100MA5SLG0N99

长沙传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 814.96 1,566.85
净资产(万元) 281.15 446.01

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
9.西安传智
西安传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 西安传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91610323MAA8JUM799

西安传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 187.43 223.73
净资产(万元) 167.43 223.73

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
10.南京传智
南京传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 南京传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91320114MA1J3WQ555

南京传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 176.01 239.27
净资产(万元) 126.36 126.32

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
11.杭州传智
杭州传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 杭州传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91330100MA2CFK0H1L

杭州传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 208.74 228.84
净资产(万元) 187.61 206.17

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
12.沈阳传智
沈阳传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 沈阳传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91210100MA10EJXND2

沈阳传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 1,384.41 1,439.66
净资产(万元) 31.42 126.98

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
13.武汉传智
武汉传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 武汉传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91420100MA4K0J6T00

武汉传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 1,344.11 1,439.66
净资产(万元) 31.42 126.98

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
14.合肥传智
合肥传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 合肥传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91340100MA2TQY1P3L

合肥传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 172.23 194.33
净资产(万元) 173.38 133.45

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
15.北京传智
北京传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 北京传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91110100MA00K0WMLR6Y

北京传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 1,223.23 1,439.66
净资产(万元) 173.38 133.45

河北传智目前未开展业务。
16.天津传智
天津传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 天津传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91120100MA00K0WMLR6Y

天津传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 273.27 273.27
净资产(万元) 30.29 -

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
17.长沙传智
长沙传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 长沙传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91430100MA5SLG0N99

长沙传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 814.96 1,566.85
净资产(万元) 281.15 446.01

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
19.郑州传智
郑州传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 郑州传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91410100MA40E4Q377

郑州传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 187.43 223.73
净资产(万元) 167.43 223.73

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
20.武汉黄陂传智
武汉黄陂传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 武汉黄陂传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91420114MA1J3WQ555

武汉黄陂传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 176.01 239.27
净资产(万元) 126.36 126.32

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
22.厦门传智
厦门传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 厦门传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91350200MA1A3A8A3E

厦门传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 176.01 239.27
净资产(万元) 126.36 126.32

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
23.石家庄传智
石家庄传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 石家庄传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91130100MA00K0WMLR6Y

石家庄传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 1,384.41 1,439.66
净资产(万元) 31.42 126.98

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
24.广州传智
广州传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 广州传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91440100MA4K0J6T00

广州传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 1,344.11 1,439.66
净资产(万元) 31.42 126.98

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
25.西安传智
西安传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 西安传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91610323MAA8JUM799

西安传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 187.43 223.73
净资产(万元) 167.43 223.73

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
26.西安传智
西安传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 西安传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91610323MAA8JUM799

西安传智截至最近一年及一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 187.43 223.73
净资产(万元) 167.43 223.73

注:以上财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
27.西安传智
西安传智的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 西安传智多媒体教育有限公司
统一社会信用代码 91610323MAA8JUM799

(1)基本情况、主营业务
统一社会信用代码 52401006ML189899G
法定代表人 郭明辉
成立日期 2018-06-06
注册资本 100.00万元

注:以上财务数据未经审计
2.顺兴培训学校
顺兴培训学校最近一年一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 51.46 52.47

注:以上财务数据未经审计
(1)基本情况、主营业务
统一社会信用代码 52110113MA03293740
法定代表人 郭明辉
成立日期 2018-05-29

注:以上财务数据未经审计
(2)主要财务数据
顺兴培训学校最近一年一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 111.85 102.75

注:以上财务数据未经审计
3.昌平培训学校
昌平培训学校的基本情况如下:
项目 基本情况
公司名称 昌平培训学校
统一社会信用代码 91210114MA03293740

昌平培训学校最近一年一期主要财务数据如下:
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
总资产(万元) 107.92 103.44
净资产(万元) 99.19 99.41

注:以上财务数据未经审计
(四)发行人分公司
截至2020年10月31日,公司拥有23家分公司,具体情况如下:

Table with 7 columns: No., Name, Legal Representative, Business Scope, Establishment Date, Business Term, Business Status. Lists 23 subsidiaries across various cities like Beijing, Wuhan, Nanjing, etc.

Table with 5 columns: No., Project Name, Investment Total, Investment Amount, Construction Start, Completion Status. Lists 2 projects: IT职业培训项目, IT职业培训项目.

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

一、IT职业培训项目拓展项目
公司拟在上海、深圳、郑州、武汉等11个城市建设本项目。项目总投资总额为28,266.84万元,公司将分两年扩建上海、深圳等5个培训中心,新建南昌、青岛等6个培训中心,扩大办学规模,提升公司IT职业培训服务的覆盖范围,通过规模化降低运营成本,提升公司整体运营效率。

Table with 4 columns: No., City Name, Type, Construction Period, Construction Area (sq.m). Lists expansion projects in Shanghai, Shenzhen, Zhengzhou, Wuhan, etc.

单个项目的建设周期一般为3个月,新建网点选址过程中所需时间可能会略长,每个网点扩建或新建的起始时间可能会根据公司总体规划及具体执行情况有所不同,单个网点实施进度安排如下:

Table with 4 columns: No., Project Name, Content, Status. Lists expansion projects in various cities.

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

二、IT培训项目拓展项目
公司拟在江苏省沭阳县建设IT培训项目,项目总投资额为11,242.59万元,建设期为两年。

Table with 2 columns: Project Category, Project Content. Lists IT training projects like big data, AI, etc.

本项目实施进度安排如下表所示:

Table with 4 columns: Content, T+1, T+2. Lists implementation progress for various projects.

本项目实施后,将大幅提升公司的培训服务水平,储备研发人才,从长远目标来看,将提升企业核心竞争力和经济效益,对于企业的可持续发展具有重要意义。

一、重要合同
(一)房屋租赁合同
截至2020年10月31日,公司及子公司、分公司签订的正在履行和将要履行的房屋租赁合同详见招股说明书“第三”节之“五”(一)“2、租赁房产情况”。

(二)推广服务协议
截至2020年10月31日,公司及子公司、分公司签订的正在履行和将要履行的金额在100万元以上的推广服务协议情况如下:

Table with 5 columns: Contract Name, Party, Service Content, Amount, Contract Validity. Lists promotion service contracts.

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

Table with 5 columns: Contract Name, Party, Service Content, Amount, Contract Validity. Lists service outsourcing contracts.

(四)投资合同
截至2020年10月31日,公司及子公司、分公司签订的正在履行和将要履行的投资合同情况如下:

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

根据发行人与上海开放大学签订的《合作协议》以及发行人、上海开放大学与传智教育签署的《合作协议》补充约定,发行人与上海开放大学合作,成立上海开放大学主学院、教学及教学管理等工作,发行人及传智教育共同负责上海开放大学主学院、具体合作内容、合作年限、双方权利义务、收益分配情况如下:

③传智教育按照上海开放大学确定的招生计划制定、制作招生方案及招生简章等,并报上海开放大学书面同意后开展招生宣传与招生工作。

(1)传智教育学生学费标准严格按照上海市教委、上海市物价局核定的学费标准执行,学生收费统一由上海开放大学负责收取。

(六)装修、消防及设备安装工程合同
截至2020年10月31日,公司及子公司、分公司签订的正在履行和将要履行的金额在100万元以上的装修及消防工程合同情况如下:

Table with 5 columns: Contract Name, Party, Service Content, Amount, Contract Validity. Lists decoration and fire safety contracts.

二、对外担保情况
截至本招股说明书签署之日,公司未对外提供担保。

截至本招股说明书签署之日,公司作为当事人一方涉及的金額较大的诉讼情况如下:

(一)公司诉北京金龙翔投资有限公司房屋租赁合同合同纠纷
2018年8月27日,北京市昌平区人民法院受理了公司起诉北京金龙翔投资有限公司“金龙翔”房屋租赁合同纠纷一案,公司分别与北京金龙翔的两期(租房合同)提出诉讼请求。(1)诉称:公司与金龙翔于2015年11月26日签订《租房合同》,约定金龙翔将位于北京市昌平区北七家镇健康大厦三、四、五层出租给公司使用,租期为2015年12月1日至2020年11月30日(后经2016年9月21日签订的补充协议延长至2021年3月31日)。在合同履行过程中,公司多次要求金龙翔履行合同义务,协助公司办理在涉案房屋上的工商登记手续,但金龙翔于2018年7月仍未履行,致使公司此房屋的经营受到严重影响,因此于2018年7月30日向金龙翔发出解约函。公司提起诉讼,请求法院判令金龙翔继续履行合同,支付违约金,并赔偿损失,承担诉讼费。法院一审判决金龙翔继续履行合同,支付违约金,并赔偿损失,承担诉讼费。

2018年9月5日,金龙翔对上述两份租赁合同分别提起上诉。(1)诉称:截至2015年11月26日的《租房合同》,自2018年6月10日起解除,解除后金龙翔房屋、物业费、空调使用费、电费、水费等费用与潘瀚波、潘瀚波、潘瀚波无关,所以金龙翔提起上诉,请求法院判令公司支付上述费用与潘瀚波、潘瀚波、潘瀚波无关,违约金4,385,656元并自行承担该笔费用的诉讼费。(2)诉称:截至2016年5月11日签订的《租房合同》,2018年7月31日公司通知金龙翔解除《租房合同》,金龙翔逾期自2018年8月1日起未履行合同,但截至2018年8月1日,公司向金龙翔房屋、物业费、空调使用费、电费、水费等费用与潘瀚波合计383,448元,所以金龙翔提起上诉,请求法院判令公司支付上述费用与潘瀚波合计383,448元并自行承担该笔费用的诉讼费。

2019年5月20日,发行人向北京市昌平区人民法院递交《变更诉讼请求申请书》,依据鉴定机构出具的鉴定意见,将涉及修正健康大厦三、四、五层房屋租赁合同违约金金额调整为7,299,061.4元;将涉及修正健康大厦六层房屋租赁合同违约金金额调整为3,258,596.81元。

2019年9月29日,北京市昌平区人民法院裁定健康大厦三、四、五层和六层房屋租赁合同纠纷一案分别出具民事判决书(2018)京0114民初16500号和(2018)京0114民初16501号),判决书认定事实如下:2015年7月31日,金龙翔支付租金、押金合计金额8,697,589.81元,公司向金龙翔支付物业费、水电费等费用合计1,263,487元,金龙翔需支付公司的净款项合计为7,434,102.81元,公司承租的房屋管理费及诉讼费等费用合计金额为41,131元。

2019年10月17日金龙翔对上述一审判决提起上诉,2019年12月5日,北京市第一中级人民法院裁定健康大厦六层房屋租赁合同纠纷一案,维持原判,驳回上诉;2019年12月18日,北京市第一中级人民法院裁定健康大厦三、四、五层房屋租赁合同纠纷一案,维持原判,驳回上诉。

2020年7月1日,北京市昌平区人民法院出具《执行裁定书》(2020)京0114执1884号),发行人申请执行标的206,333,464元已执行3,365,941元,由被执行人金龙翔履行可供执行,裁定终结本次执行程序。

2020年7月1日,北京市昌平区人民法院出具《执行裁定书》(2020)京0114执1875号),发行人申请执行标的55,934,602元已执行0元,由被执行人金龙翔履行可供执行,裁定终结本次执行程序。

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

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

一、本次发行有关当事人
(一)发行人:江苏传智多媒体教育科技股份有限公司
住所:扬州市江都区大桥镇软件园A栋大厦803室
法定代表人:郭明辉
联系人:曲晓露
电话:010-82093940
传真:010-82092340

(二)保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系地址:上海市浦东新区世纪大道1608号中信建投大厦22楼
法定代表人:王常青
保荐代表人:韩伟科、孔林杰
项目协办人:刘嘉
项目联系人:冷朝、王珂、韩伟科、徐建青
电话:021-68824642, 010-85115888
传真:021-68801551, 010-65185223

(三)发行人律师:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
负责人:朱小辉
电话:010-57768888
传真:010-57768777

(四)会计师事务所:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市延安东路222号外滩中心30楼
负责人:付建超
联系人:傅传江、高天福
电话:021-61418888
传真:021-63330003

(五)资产评估机构:北京天健兴业资产评估有限公司
住所:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座23层
负责人:孙瑞霖
联系人:张勇、曹晓
电话:010-68861109
传真:010-68861109

(六)申请上市证券交易所:深圳证券交易所
住所:深圳市福田区深南大道2012号
电话:0755-88665000
传真:010-68861109

(七)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
电话:0755-21899999
传真:0755-21899000

(八)收款银行:北京农商银行商务中心支行
户名:中信建投证券股份有限公司
收款账号:011402010400000005
开户行:北京农商银行商务中心支行

二、发行人与中介机构的关系说明
公司本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。

三、本次发行的有关重要日期
初步询价日期:2020年12月25日、2020年12月28日
发行公告刊登日期:2020年12月30日
网上申购日期:2020年12月31日
网上网下缴款日期:2021年1月5日
预计挂牌上市日期:发行结束后将尽快在深圳证券交易所上市

四、本次发行的招股意向书全文、备查文件和附件可在工作日于发行人和保荐人(主承销商)处查阅
五、招股意向书全文可以通过巨潮网络(www.cninfo.com.cn)查阅
江苏传智多媒体教育科技股份有限公司 2020年12月23日