



Neuedu

东软教育科技有限公司

Neusoft Education Technology Co. Limited

(股份代码: 09616. HK)

# 企业介绍

2023年9月

01

业务回顾

02

财务回顾

03

未来展望





## 01 | 业务回顾

### 我们的价值观

创新 融合 进取 诚信 责任

Innovation / Integration / Progression / Responsibility / Integrity

- 2020年9月29日，在香港联交所主板上市的港股IT高教第一股；
- 成立于2000年，23年品牌历史，有着深厚的行业经验，中国IT高等教育行业领先地位；
- 截至目前，IT类知识产权与高新技术产品最多的教育科技集团；
- 构建了以全日制学历高等教育为基础服务，以教育资源输出、继续教育为两大战略业务的生态体系。

## “一体两翼”



### 教育资源输出

#### 产品及服务



- 专业共建与产业学院
- 智慧教育平台与教学内容
- 实验实训室解决方案

#### 学生人数



- 产业学院与专业共建：20,302人

#### 1H2023收入



- 1.02亿人民币
- 同比增长**48.7%**
- 占收入的11.2%



### 全日制学历高等教育

- 本科
- 高职专科
- 专升本

- 学生人数：52,819

- 7.49亿人民币
- 同比增长**29.1%**
- 占收入的81.5%



### 继续教育服务

- 学历继续教育
- 2C技能培训
- 2B短期培训

- 线下参培人数：2.73万+
- 在线教育用户：100万+

- 0.65亿人民币
- 同比下降1.9%
- 占收入的7.1%

# 三所大学专业布局与专业建设成果

Neuedu



大连学院23年上半年获得教学成果奖国家级一等奖，为本次本省在职业教育领域唯一；  
累计79项省级以上教学成果奖（其中国家级3项）。

累计8个国家级一流本科专业建设点，17个省级一流本科专业建设点；

大连、成都、广东学院23年上半年各获批一门国家级一流本科课程；  
累计4门国家级一流本科课程，151门省级；

累计539项教育部供需对接就业育人项目；

大连学院



**专业建设成果**  
7个国家级一流本科专业建设点  
全国民办第一  
8个省级一流本科专业建设点  
本省民办第一  
  
2门国家级一流本科课程，  
115门省级  
本省民办第一  
  
280项教育部供需对接就业育人项目  
全国民办第二  
  
现有专业：32个本科，6个专科，3个专升本

成都学院



**专业建设成果**  
1个国家级一流本科专业建设点  
6个省级一流本科专业建设点  
本省民办第一  
  
1门国家级一流本科课程，  
25门省级  
本省民办第一  
  
98项教育部供需对接就业育人项目  
本省第二  
  
现有专业：31个本科，2个专科，12个专升本

广东学院



**专业建设成果**  
3个省级一流本科专业建设点  
  
1门国家级一流本科课程，  
11门省级  
  
161项教育部供需对接就业育人项目  
本省第一  
  
现有专业：23个本科，3个专科，10个专升本

3本教材入选教育部首批“十四五”职业教育国家规划教材；

《2012-2022全国普通高校毕业生计算机类竞赛状态数据》中，大连学院与成都学院包揽民办前二；

获批全国高校质量保障机构联盟（CIQA）首批全国高校质量文化建设示范案例；

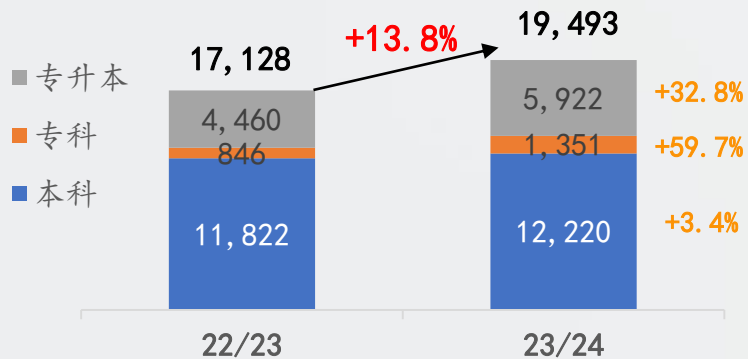
《软科中国民办高校排行榜》，连续两年综合类全国第三，理工科类全国第一；

《全国民办及独立学院教师教学发展指数》，连续四年全国第一。

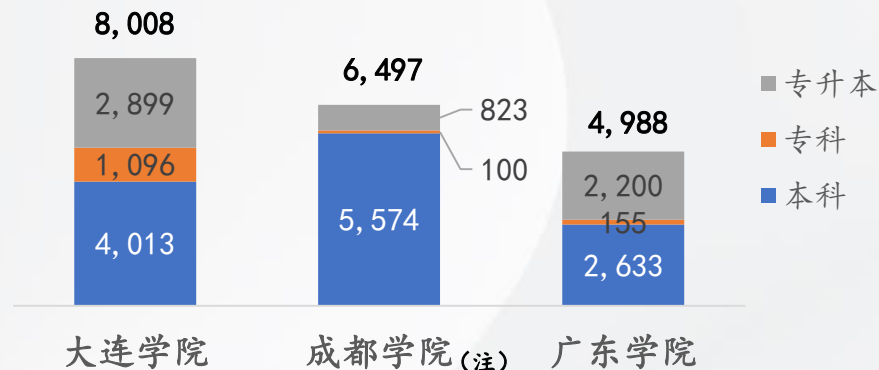
# 学历高等教育学额与在校生人数

## 学额持续增长

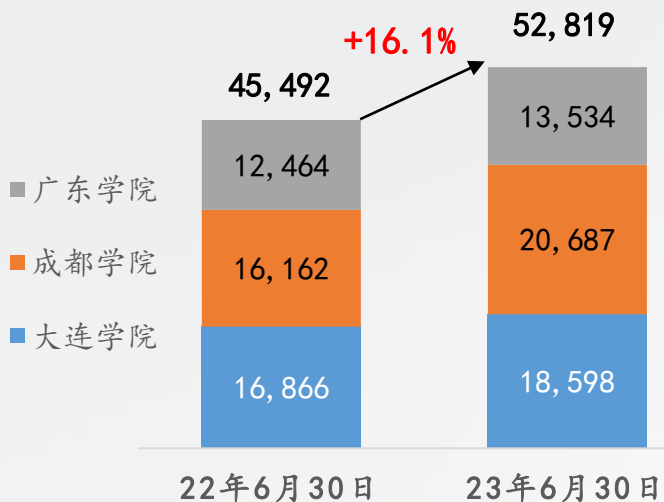
全日制学历高等教育学生入学名额:



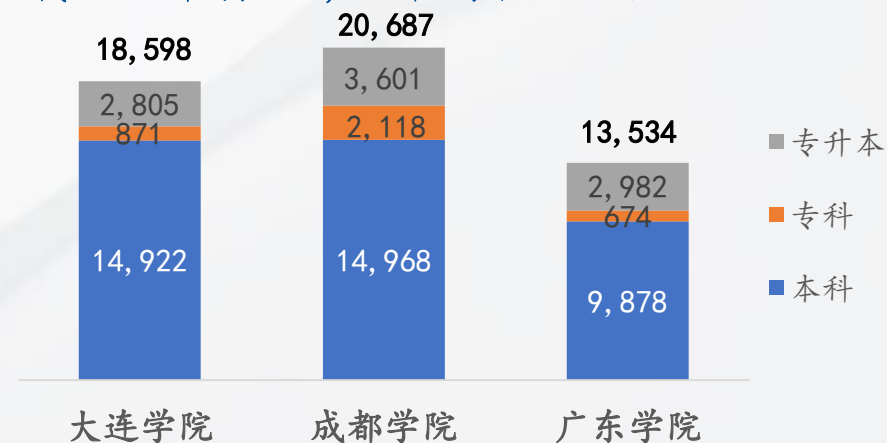
23/24学年三所大学全日制学历高等教育学生入学名额:



## 在校生人数持续增长



截至2023年6月30日, 三所大学在校生人数:



注: 成都学院专升本学额享受合作院校调剂政策

## 定价

22/23学年在校生平均学费为23,851 元

单位：人民币元

学校	办学层次	23/24学年学费
大连学院	本科	28,000 - 34,000
	专科	28,000
	专升本	28,000
成都学院	本科	18,000 - 20,000
	专科	18,000 - 19,000
	专升本	18,000 - 19,000
广东学院	本科	28,000 - 32,000
	专科	23,000
	专升本	28,000 - 32,000

## 录取分数线

三校较强的综合实力和品牌影响力，能够吸引、招收更多的优质生源

### 三校2023年招生录取分数高于省控线的分数区间

	大连学院		成都学院		广东学院	
	物理	历史	理科	文科	物理	历史
最高录取分 高于省控线	108	64	96	46	77	55
	至	至	至	至	至	至
最低录取分 高于省控线	47	0	17	17	28	11

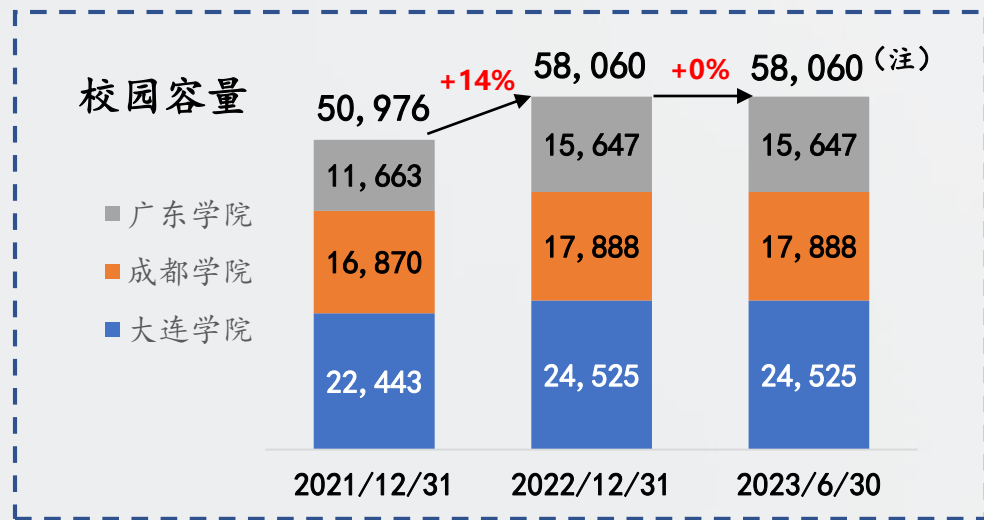
中国大学排行榜官网 (CNUR) 发布的2022年中国民办大学生源质量排名中，成都学院生源质量位居理科类院校榜首。

# 三所大学的建设

## 智慧化教学环境



结合未来技术发展趋势以及个性化、精准化的教学趋势，将新技术与教学活动进行融合，推进智慧校园建设，网络、通信一体化部署，为师生提供一个**多功能、强交互、重服务**的教学环境



注：成都学院八期扩建工程学生公寓主体工程已封顶，预计可于23/24学年新增容量3,200人；教学楼预计2024年完工。

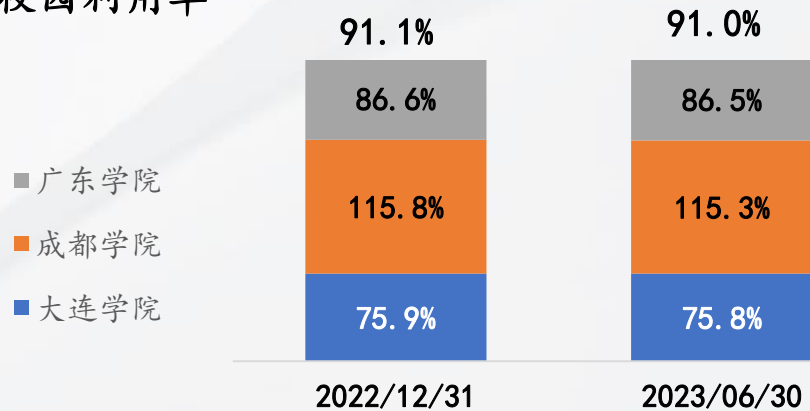
广东学院扩建工程



成都学院扩建工程



## 校园利用率

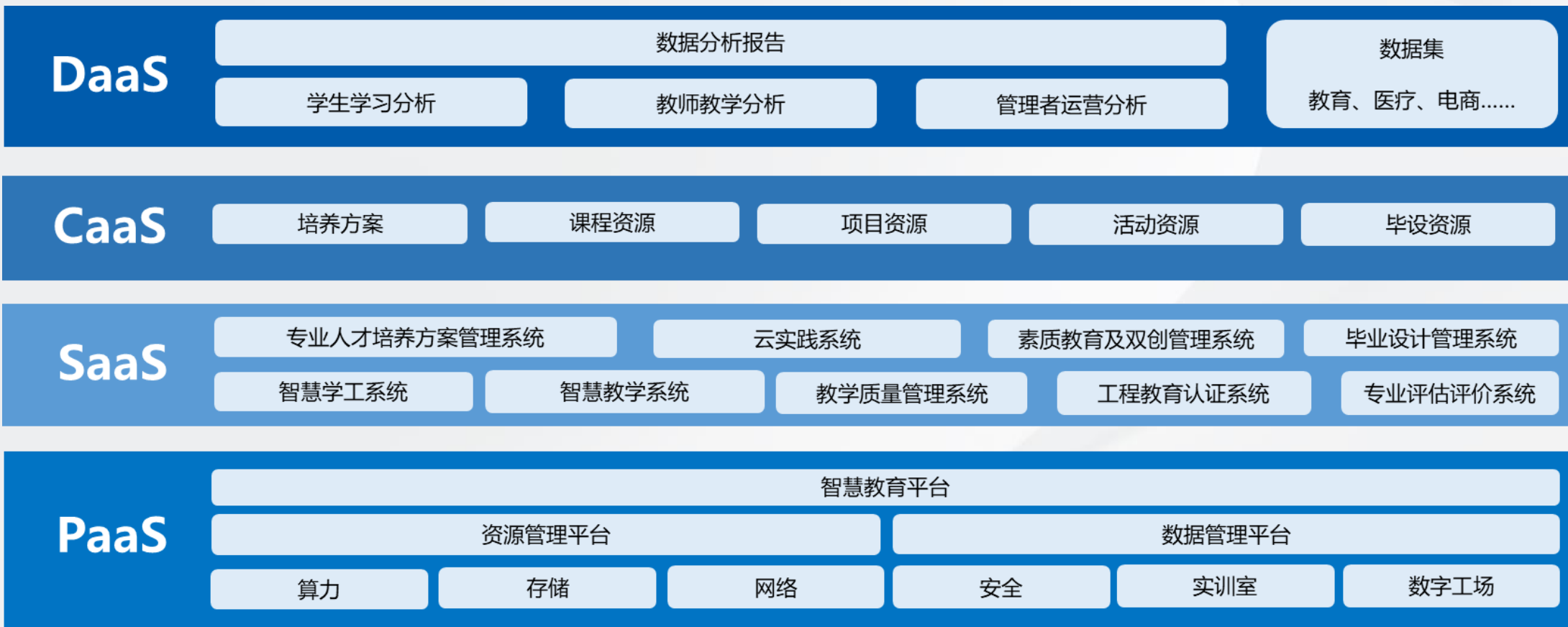




# 产品研发 – 基于“4S”服务模式

Neuedu

2023年上半年，我们继续加大研发投入，不断推出、维护、更新、迭代升级智慧教育软件产品、智慧实训室、数字化教育内容及在线教育平台。



2023上半年智慧教育平台与软件、智慧实训室及教学内容：实现收入约5,100万, 同比增长75%

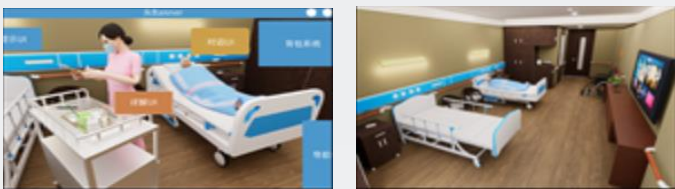
# 教育资源输出-智慧教育数字化平台

# Neuedu

## 2023上半年新产品

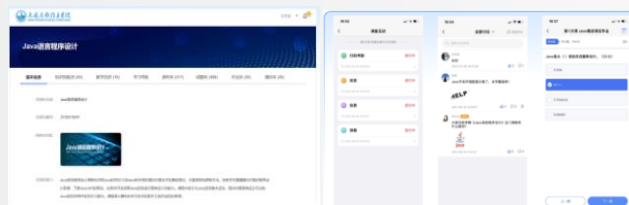
### 元宇宙智慧康养未来教育平台

- 中国首个元宇宙智慧康养未来教育平台
- 构建“元宇宙智慧康养大数据+数字化教学资源库+在线课程+VR系统+职业教育”的智慧数字化职业教育生态链，打造“理、虚、实”泛平台一体化的专业教学体系，实施多维度教学，促进“理、虚、实”和“元宇宙+职业教育”教学方法创新，提高教师的元宇宙数字化资源开发能力和信息化教学水平，不断增强教学效果，形成特色教学，提高教学效率。



## 2023上半年升级更新产品

- 依托4S服务模式，构建了一体化智慧教育平台并搭载涵盖教育管理、教育运营、实践教学等领域的智慧教育软件，助力院校实现数字化教育。



- 持续丰富功能并优化用户体验。



云实践平台V3.0, V3.1



云实训平台V2.0



智慧学工系统



工程教育认证支持系统

## 其他在售产品



智慧教学系统



项目实训系统



考试系统



人才培养方案管理系统



双创教育管理系统



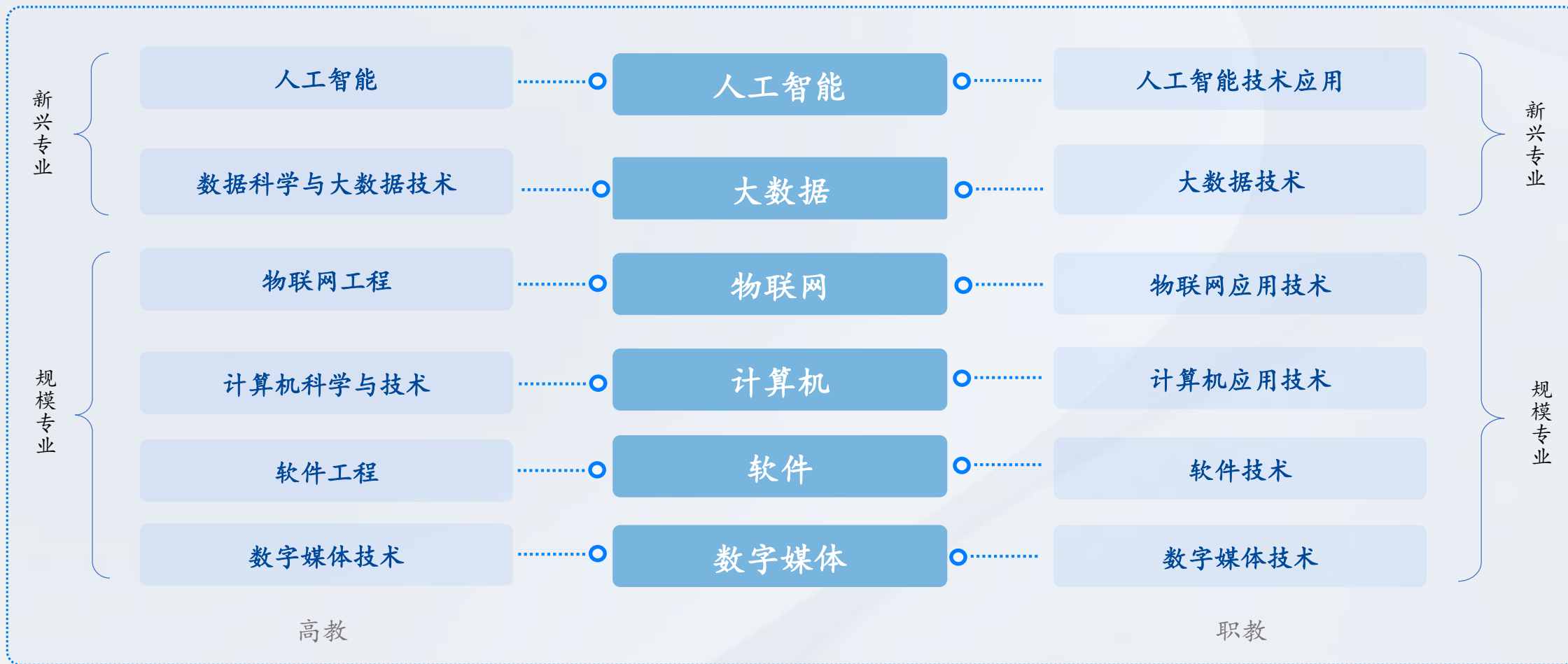
毕业设计管理系统



工程教育认证支持系统

# 教育资源输出-教学资源与内容

依托东软教育专业优势，围绕交互式设计、TOPCARES达成度、“五新”融入等关键要素，聚焦 6 大核心专业，打造数字化教学内容，包括人才培养方案、课程、项目、活动、毕业设计等，形成体系化资源包。



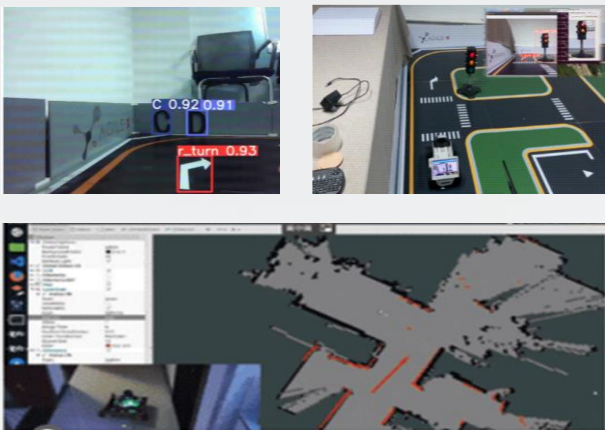
2023年上半年，更新原有标准化专业课程内容28门，新建标准化专业课程13门。

## 2023上半年新产品

## 其他在售产品

### 1、正式发布无人驾驶实训室

- 部署在Nvidia Jetson TX1边缘计算平台上，利用沙盘和无人驾驶小车，结合人工智能算法、激光雷达SLAM技术实现决策控制和路径规划，实现无人车在沙盘内自动行驶，覆盖人工智能教学整个工作流程。



### 2、电商大数据实训室

- 面向大数据及大数据相关专业，为用户提供以大数据应用开发技能培养为核心的实践项目资源、平台实践环境以及全流程管理支持。



### 3、软件开发综合实训室

- 整合已有的C语言实训室、操作系统实训室和Web开发实训室；依托自有的项目实训平台与云实践平台开展课程项目与综合项目训练。



- 聚焦在人工智能、大数据、软件开发、软件测试、元宇宙等专业方向开发出了34个实训室。
- 具备五大特色：1、项目设计全景化、2、项目体系进阶化、3、实践案例产业化、4、实验过程管理信息化、5、配套资源精细化。



智能应用



嵌入式



物联网



智能媒体



大数据



计算机技术



智慧管理



医学影像



智慧监控

## 东软教育资源输出优势

7个	IT+HT热门专业
81门	标准化专业课程
772个	1-5级体系化实训项目

## 2023年上半年产业学院与专业共建概况

与60所院校开展174个共建项目合作
覆盖合作院校学生20,529人，同比增长14%
实现收入约4,400万，同比增长24%

## 产业学院与专业共建典型案例

- 与大连理工大学、东北大学及中国石油大学合作建设的软件学院获批**全国首批特色化示范软件学院**；
- 与南京信息工程大学共建的“人工智能产业学院”、与广州大学共建的“智能软件学院”被评为**国家级现代产业学院**；
- 与湄洲湾职业技术学院共建的“东软现代产业学院”入选**教育部产教融合、校企合作典型案例**；
- 与长春光华学院共建的“电子信息专业”获批成为**国家级一流本科专业建设点**；
- 与云南技师学院共建的“东软信息产业学院”入选CIE2021第五届中国IT教育博鳌论坛**产教融合优秀案例**；
- 与山东科技职业学院合作出版的《计算机应用基础任务驱动教程（第三版）》入选**首批“十四五”职业教育国家规划教材名单**。

## 累计已取得63项国家级、省级、市级培训基地资质

- 教育部“国家职业教育双师型教师培训基地”
- 教育部“数字艺术创新创业教育基地”
- 教育部“首批全国职业教育教师企业实践基地”
- 人社部“国家级专业技术人员继续教育基地”
- 科技部“国家数字媒体技术产业化人才培训基地”
- 工信部“工业和信息化职业技能提升行动工作委员会会员单位”
- 国家标准化管理委员会“国家级非学历继续教育标准化试点”

## 在线教育蓬勃发展

- 2021年推出“东软教育在线”APP；
- 用户数量突破100万，月均活跃用户4万+；
- 工信部教育与考试中心线上平台合作单位；工信部网上学习平台发展委员会副理事长单位；
- 入驻人社部就创平台、新职业平台；人社部100家优质线上职业技能平台；

### 继续教育服务

#### 学历继续教育

稳定业务规模，创新招生模式



学生数 5,293名

1H2023实现收入约3,400万元

#### 机构培训业务

规范交付标准、打造销售体系



学员数 9,000名 项目数 60个

1H2023实现收入约1,200万元

#### 个人培训业务

推动2C培训业务的线上实施



学员数 13,000名

1H2023实现收入约1,800万元

## 02 | 财务回顾



**我们的愿景**

中国数字化人才教育服务引领者  
Leading Education Service Provider of Digital Talents in China

# 2023中报财务摘要

Neuedu

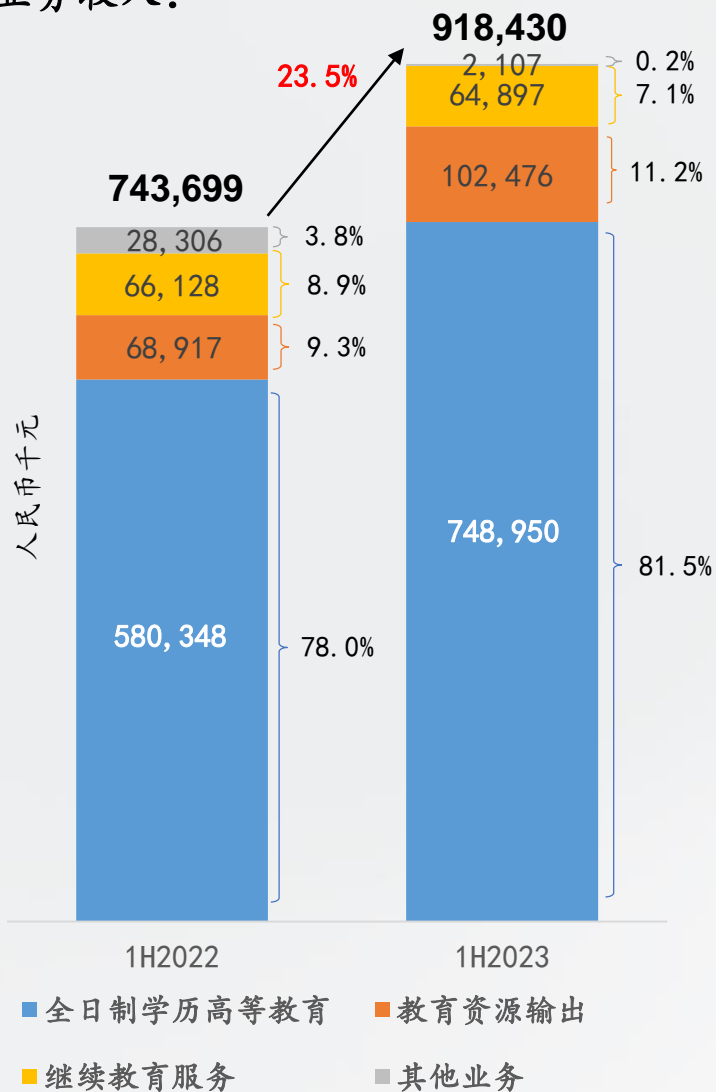
(人民币千元)	1H2023	1H2022	变动
收入	918,430	743,699	+23.5%
主营业务成本	(459,110)	(394,195)	+16.5%
毛利	459,320	349,504	+31.4%
毛利率	50.0%	47.0%	+3.0pp
净利润	273,733	232,982	+17.5%
净利率	29.8%	31.3%	-1.5pp
经调整净利润 <sup>(注)</sup>	271,851	231,736	+17.3%
经调整净利率	29.6%	31.2%	-1.6pp
经调整归母净利润	272,256	231,930	+17.4%
每股基本盈利 (人民币)	0.42	0.35	+20.0%

注：经调整净利润 = 净利润 - 汇兑收益 + 期权成本，2023年期权成本为零

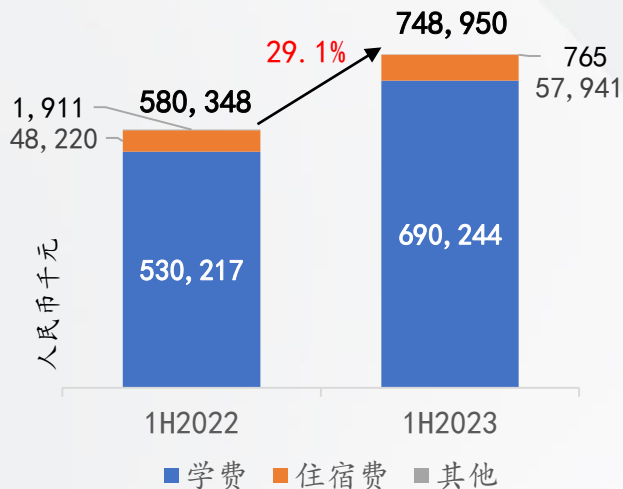


# 收入

主营业务收入：

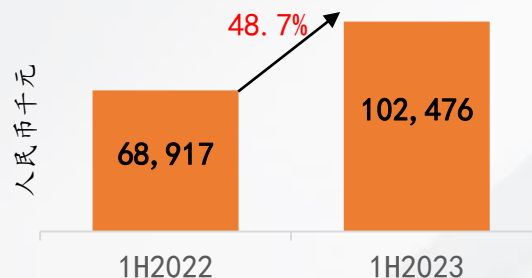


## 全日制高等学历教育



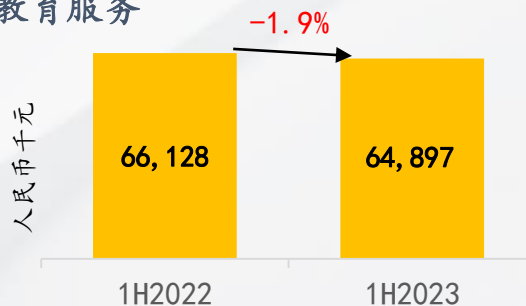
- 全日制高等学历教育收入增长29.1%  
主要由于学历教育学生人数的增加及平均学费的提高

## 教育资源输出



- 教育资源输出收入增长48.7%  
主要由于智慧教育平台与软件、智慧实训室及教学内容的快速增长

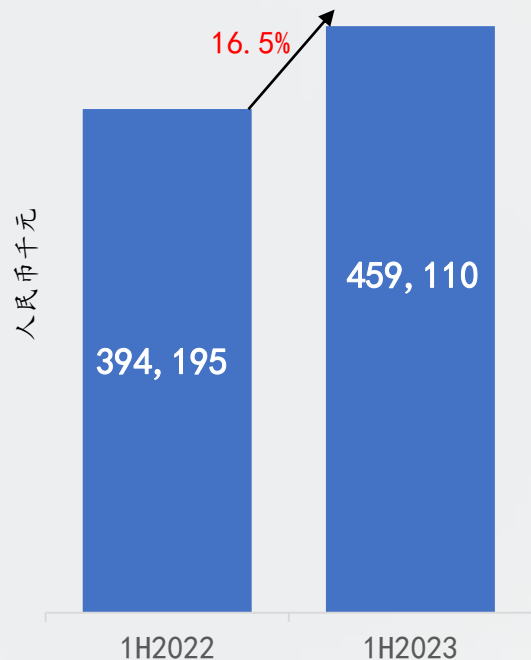
## 继续教育服务



- 继续教育收入下降1.9%  
主要由于个体培训业务中见实习收入的减少；

# 成本与费用

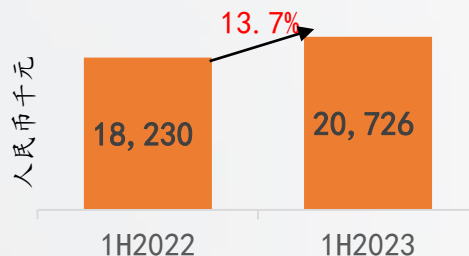
## 主营业务成本



主营业务成本增加16.5%，主要由于：

1. 因业务增长导致员工薪酬增加；
2. 随着三所学校扩建项目陆续竣工并投入使用，使得折旧开支、运营开支增加。

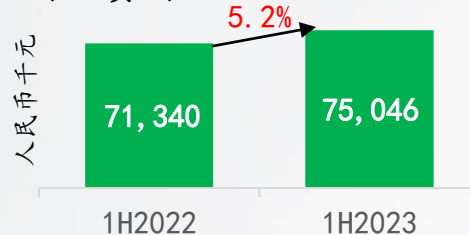
## 销售费用



- 销售费用增加13.7%

继续保持对两翼市场的开拓力度，半年营销费用率2.3%

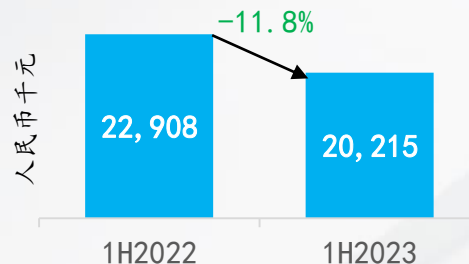
## 行政费用



- 行政费用增加5.2%

主要由于员工薪酬及办公楼折旧费用增加

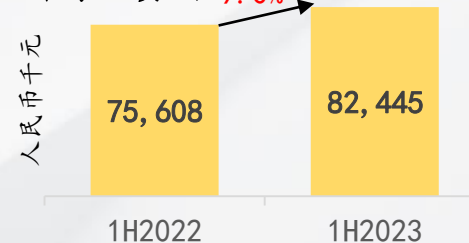
## 研发费用



- 研发费用减少11.8%

- 前期开展的若干研发项目已基本完成；
- 研发费用主要用于资源输出、继续教育平台产品等方面的研发投入

## 所得税费用

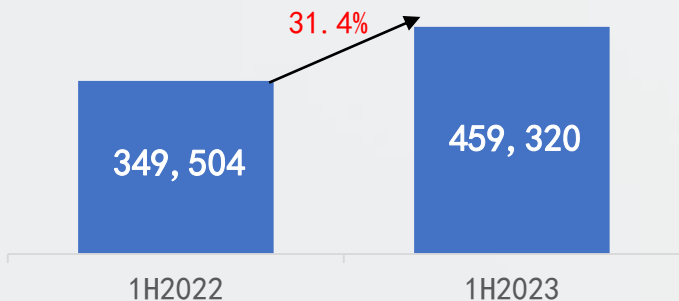


- 所得税费用增加9.0%

主要由于应税利润增加

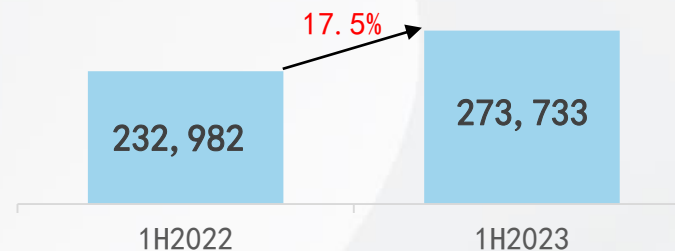
## 毛利

(人民币千元)



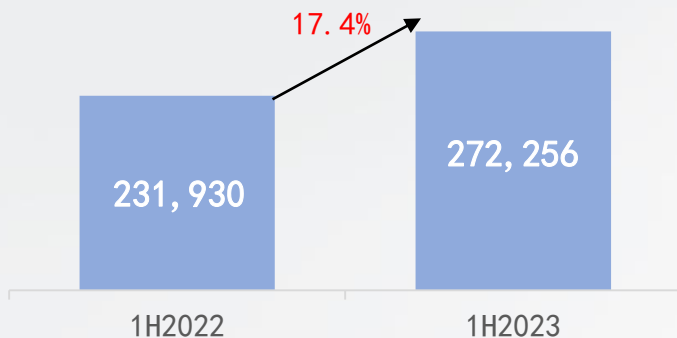
## 净利润

(人民币千元)



## 经调整归母净利润 (注)

(人民币千元)



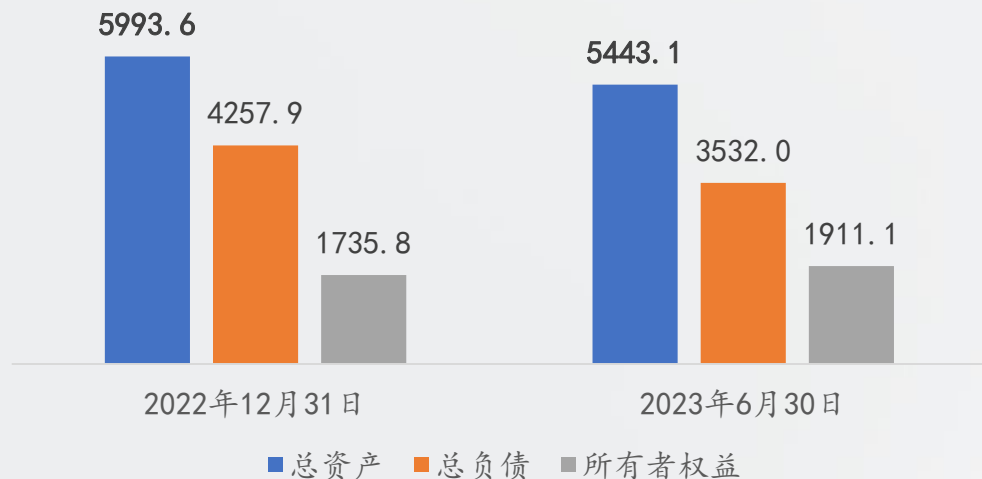
## 毛利率及经调整净利率



注：经调整净利润 = 净利润 - 汇兑收益 + 期权成本，2023年期权成本为零

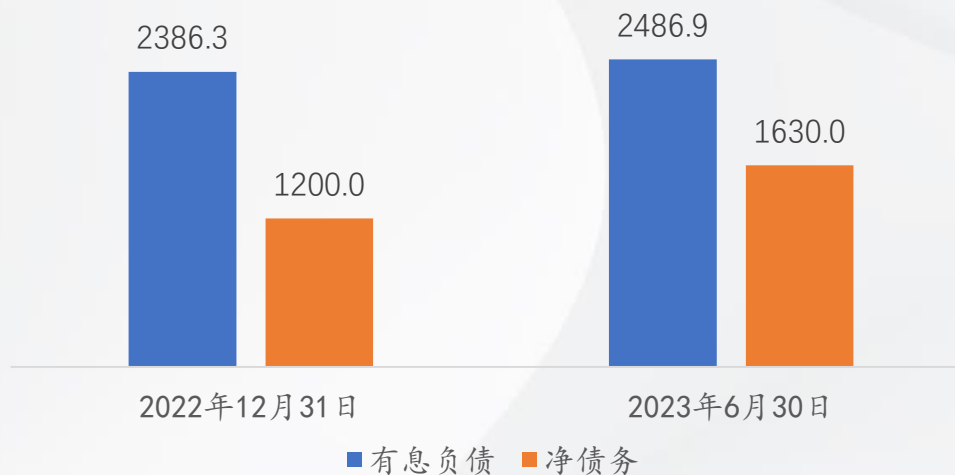
## 总资产、总负债及所有者权益

(人民币百万)



## 有息负债(1)和净债务(2)

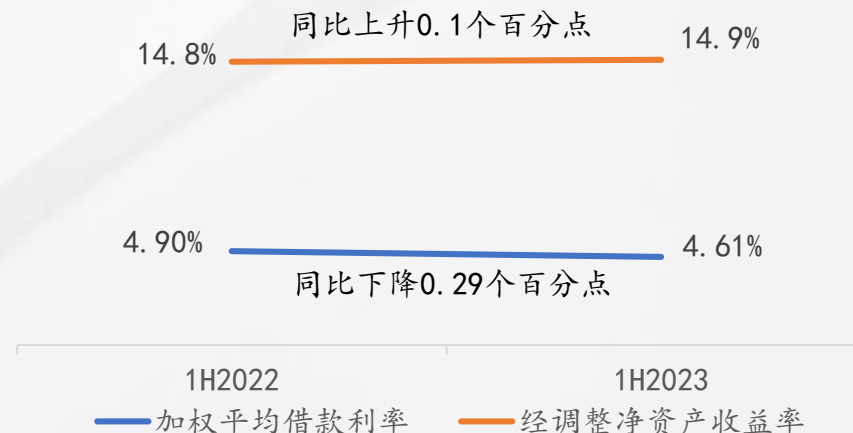
(人民币百万)



## 资产负债率及资产有息负债率



## 加权平均借款利率、经调整净资产收益率



注：(1) 有息负债 = 银行借款  
 (2) 净债务 = 有息负债 - 现金及现金等价物 - 受限制现金

## 经营活动所用现金净额

(人民币百万)



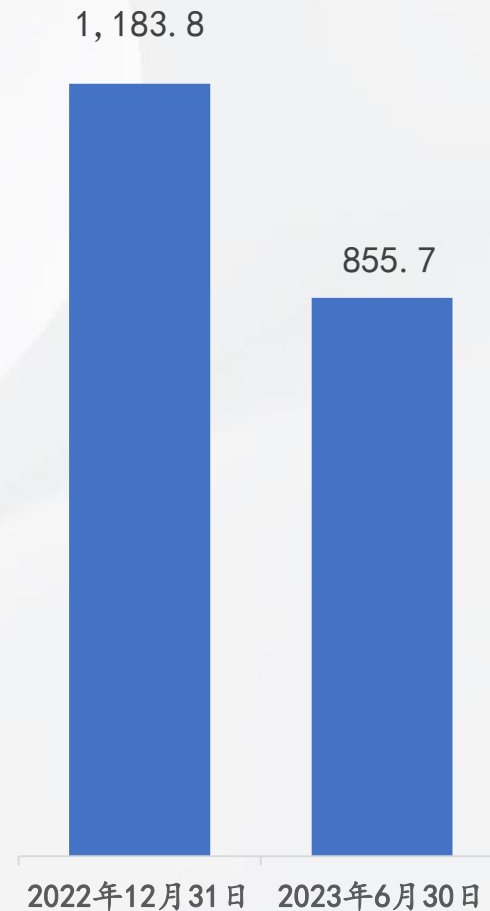
## 资本开支

(人民币百万)



## 期末现金及现金等价物

(人民币百万)



# IPO募集资金使用情况

Neuedu

截至2023年06月30日

(人民币百万)

募集金额：777.5

剩余金额：50.0

升级现有学校设施及扩建校园

399.6

0.0

收购其他学校

50.0

50.0

偿还商业贷款

198.0

0.0

补充营运资金

79.9

0.0

■ 已用额度 ■ 剩余额度

## 03 | 未来展望



### 我们的使命

科技赋能智慧教育 教育创造学生价值

Boost Smart Education with Digital Technologies and  
Empower Students with Innovative Education

- ◆ 鼓励支持社会力量参与办学，尤其突出对社会资本更广泛深入参与到职业教育发展的全面积极鼓励；
- ◆ 明确了财政扶持、税收优惠、用地保障等方面的政策措施，为民办高校提供了更多发展空间。

## 《民办教育促进法 实施条例》

01

## 《关于推动现代职业教育 高质量发展的意见》

02

- ◆ 鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育；
- ◆ 鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地，共建共享公共实训基地；
- ◆ 协同推进产教深度融合，各级政府要将产教融合列入经济社会发展规划。

- ◆ 推动企业深度参与职业教育，鼓励企业举办高质量职业教育；
- ◆ 对深度参与产教融合、校企合作，在提升技术技能人才培养质量、促进就业中发挥重要主体作用的企业，按照规定给予奖励；

## 《中华人民共和国 职业教育法》

03

## 《职业教育产教融合赋 能提升行动实施方案》

04

- ◆ “建设100个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”
- ◆ “推动校企共建共管产业学院、企业学院，延伸职业院校办学空间”
- ◆ “引导企业深度参与职业院校专业规划、教材开发、教学设计、课程设置、实习实训”
- ◆ “普通高校合作举办混合所有制分校或产业学院”



## 数字经济增长快 (1)

- 2025年预计中国数字经济总体规模将超过60万亿元；年均增速约9%，将超过GDP的50%



## 数字人才需求大 (2)

- 新版国家职业分类大典增加158个新职业，首次标注97个数字职业占新增职业61%，占总职业数6%

### 未来五年

#### 消失最快的岗位

- 银行出纳员
- 收银员和票务员
- 数据录入文员
- 行政和执行秘书
- 材料记录和仓库管理相关文员
- .....

### 未来五年

#### 增长最快的岗位

- 人工智能与机器学习专业人员
- 商业智能分析师
- 信息安全分析师
- 机器人工程师
- 数字化转型专业人员
- .....

## 企业数字化用工难 (3)

- 数字化人才供需矛盾主要表现为以下3个方面：

### 数量型短缺长期存在

调查显示，国内数字化技术人才供求比例严重失衡，信息技术和数据类人才已成为我国第三大短缺人才。

### 素质型短缺日渐加剧

数字化转型的重心正由消费领域向生产领域加快转移迫切需要高技能人才、复合型人才。

### 结构型短缺加速显现

数据表明，我国数字化人才在产业结构、区域结构等方面存在分布不均衡的问题。

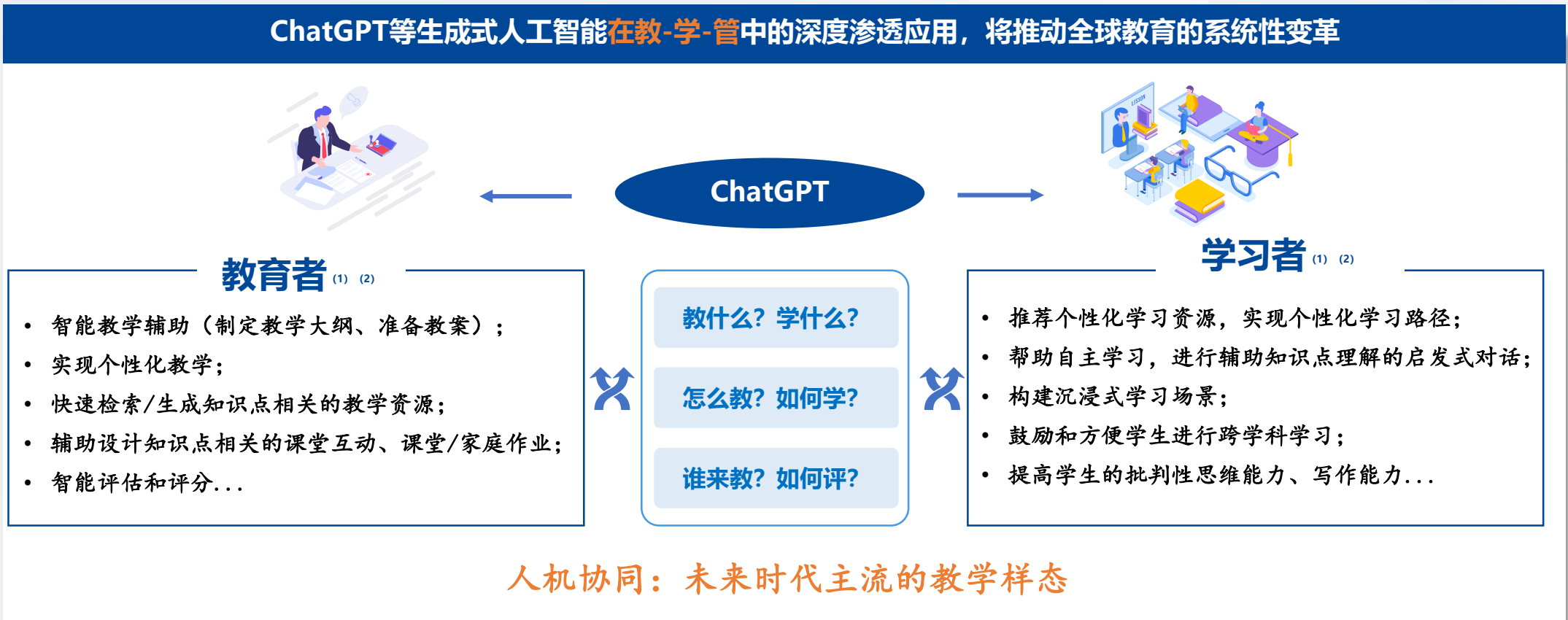
注：(1) 数据来源于中国信息通信研究院；

(2) 数据来源于2020年人社部中国就业培训技术指导中心联合阿里钉钉发布《新职业在线学习平台发展报告》

(3) 张琳，王李祥，胡燕妮. 我国数字化人才短缺的问题成因及建议 [J]. 信息通讯技术与政策. 2021-12-15

ChatGPT等人工智能技术为教育带来的挑战与机遇正逐步改变教育格局，助推教育数字化的持续性建构，并促进和催化从教育理念到教育实践的深层次变革。

ChatGPT等生成式人工智能在教-学-管中的深度渗透应用，将推动全球教育的系统性变革



注：（1）陈静远——《ChatGPT生成式人工智能促进以知识点为核心的教学模式变革研究》

（2）蒋里——《AI驱动教育改革：ChatGPT/GPT影响及展望》

围绕一流应用型大学建设目标，以TOPCARES教育方法学为指导，坚持走高质量发展之路，推动集团各高校在招生就业、专业建设、教学改革、产教融合、科技研发、质量保障、环境建设及品牌声誉等方面再创佳绩。

## 1. 优化调整专业布局

- **统一IT专业布局:**紧跟产业发展统一建设市场急需的专业
- **优化数媒专业建设:**紧跟数媒产业方向优化元宇宙相关专业
- **增设养老护理高职专业:**如老年保健与管理、康复工程技术、智慧健康养老服务与管理、护理、康复治疗技术等

## 2. 加强优势专业引领

- **持续优化建设环节**  
按照统一的理念、方法、模式、标准等开展课程、项目、活动、双创、实训、毕设等建设
- **发挥优势专业示范效用**  
以优势专业辐射、带动专业集群整体提升

## 3. 保障专业水平提升

- **专业集群支撑:**纵深推进“群内共生+群间协同”建设机制;
- **专业认证牵引:**认真论证开展,充分践行OBE理念;
- **统一标准建设:**做好自有标准迭代,推动各专业统一化建设;
- **共享共建资源:**推动三校共建、积累一批优质数字资源

## 4. 推动专业质量评价

涵盖教学工作、科研工作、社会服务、学生成长、教师发展、专业声誉等六个评价维度

将创新办学实践进一步理论化、体系化、普适化，持续推进TOPCARES教育方法学的迭代升级，使其更好的指导三校的教育教学改革，更好的服务于两翼业务的拓展

## 加强教育方法学与关键技术研究，赋能教育数字化产品建设

### • 数字化人才培养创新产品

聚焦专业发展和岗位技能素质、面向行业人才需求，研发体系化、专业化、个性化的数字化人才培养创新产品，为客户提供优秀的数字化人才培养产品解决方案。

### • 持续迭代升级智慧教育数字化平台

基于教育教学数字化的需要，面向教育和管理全流程，研发市场潜力大、高质量、市场竞争力强的智慧教育数字化产品和服务，显著提升客户的数字化教学能力和管理效率。

### • 科技赋能产品的关键技术研究

探索人工智能、计算机视觉、智能语音、自然语言处理、智能边缘计算与大数据、Hadoop3.0生态、Spark3.0生态、数据湖等方向，探索云计算、云服务、云原生，尝试信创、低代码技术在教育产品中的融合。



### • 研究赋能院校科研能力的产品和解决方案

围绕普通本科、职业院校在科研工作遇到的问题及所需资源，展开科研赋能研究，开发为各类教师科研能力赋能的解决方案，从而促进集团各类科研类产品销售。

### • 教育方法赋能产品的理论和实践研究

开展教师成长路径研究、IT类专业评估和排名研究、TOPCARES方法学在平台产品和资源产品中的落地研究，使集团的教育产品更有科学性、前瞻性和竞争力。

## “4S”服务模式

SaaS(软件即服务) + PaaS(平台即服务) + CaaS(内容即服务) + DaaS(数据即服务)

东软“IT+HT”的产业实践



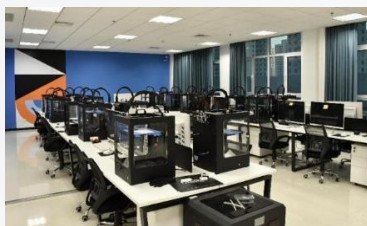
三所大学的应用型教育积淀



特色TOPCARES教育方法学

### 做大“资源输出”：赋能教育变革

- 扩展产品和服务丰富度，继续通过技能大赛、教学能力大赛、工程认证等优化营销体系，扩大**市场占有率**；
- 加强客户的精准拓展，注重**单体院校的合作规模**，提升交付质量，提高**客户满意度**；
- 深入推动**4S业务模式落地**，实现从产品-解决方案-实施交付方式的转变；
- 统筹数字工场布局，发挥**区域业务支撑能力**；积极在**华南、西南、华中、东北**等专业共建规模较大区域布局**新数字工场**。



### 做大“继续教育”：服务数字化转型

- **丰富产品**，满足个性化学习、就业、再就业的需求，丰富就业类、技能提升类、资源类产品；
- **狠抓教学质量**，加快建立教育过程管理体系，做好过程监督和质量控制，持续优化4S交付流程和交付标准；
- **继续扩充教育、人社领域的培训资质**；
- 将东软教育在线打造为“**品牌在线学习平台**”，东软IT云课堂为“**品牌专业频道**”；优化现有职业技能等级认证、专项技术认证、互联网+学习平台、人力资源服务等业务；强化用户运营工作，**聚焦付费转化**，提升用户付费率。



#### 教育部办公厅

教师厅函〔2022〕28号

教育部办公厅关于公布国家级职业教育“双师型”教师培训基地（2023-2025年）的通知



04 | 附录



## 中国第一

民办高校入选全国首批一流本科专业建设点数量

## 中国第一

中国高等教育学会民办及独立学院教师教学发展指数

## 中国第一

中国高等教育学会2012-2021年民办及独立学院教师竞赛状态数据

## 中国首批

全国35所示范性软件职业技术学院

## 中国首批

50所创新创业典型经验高校

## 中国首批

99所深化创新教育改革示范高校

## 中国首家

荣获国家级教学成果一等奖民办高校

## 中国首家

入选SAP全球种子高校

## 中国首家

加入CDIO国际工程教育合作组织民办高校

## 教育部首批

特色化示范性软件学院推荐单位

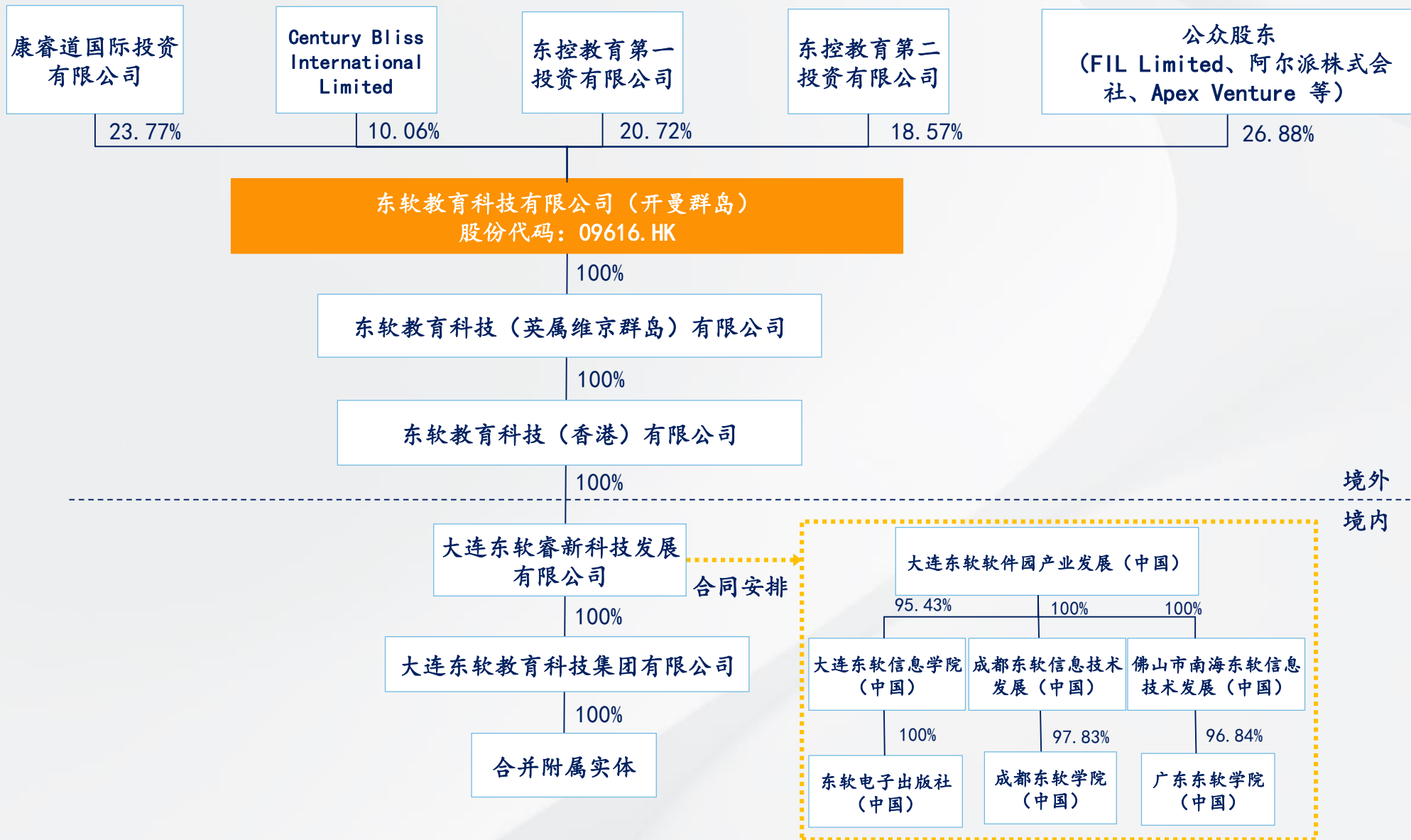
## 教育部信息化教指委全国首批

职业院校信息化培训基地

## 人社部全国首批

54家职业技能培训线上平台机构

# 股权结构 (截至2023年6月30日)







刘积仁 博士

主席，非执行董事

- 30年以上的教育及IT行业经验
- 曾任东北大学副校长，现任东北大学教授，博士生导师
- 2011年被评选为“中国软件产业十年人物”
- 2018年被评选为“改革开放40年杰出民营企业家”
- 东软集团（600718.SH）董事长



温涛 博士

执行董事，CEO，大连学院名誉校长

- 30年以上的教育行业经验
- 曾任辽宁石油化工大学副校长，现任东北大学教授，博士生导师
- 全国工业和信息化职业教育教学指导委员会副主任委员
- 教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会委员
- 自2000年至2022年3月，担任大连东软信息学院院长



张应辉 博士

非执行董事、成都东软学院校长

- 20年以上的教育行业经验
- 教授，博士
- 自2003年起担任成都东软学院校长



晁玉军 先生

高级副总裁、CFO

- 曾任大连东软信息学院财务总监
- 高级会计师
- 负责财务营运及管理



李印果 先生

高级副总裁

- 2012年5月起，担任天津睿道总裁
- 负责教育资源及继续教育业务



王维坤 博士

高级副总裁

- 20年以上的教育行业经验
- 教授，博士
- 负责品牌、行政及后勤管理

# 免责声明

Neuedu

- 本演示有关东软教育科技有限公司(“公司”，于开曼群岛注册成立的有限公司)仅为信息参考目的而准备。本演示中的信息不得用于任何其他目的，并需严格保密。
- 本演示所载信息可在不另行通知的情况下进行更改，其准确性和正确性不受保证，并且它可能并不含有有关公司及其子公司(统称“集团”)的全部重要信息。对于本演示中任何信息的准确性或完整性、或其中的任何错误或遗漏，以及对于产生自使用本演示所载信息的任何损失，公司及其任何关联公司、顾问和代表均不作出任何保证，也不承担任何义务或责任(不论是疏忽或者其他)。通过参加或者阅读本演示所载信息的全部或任何部分，您同意对于本演示中披露的信息进行保密，并受到下文列明的限制的约束。对于这些限制的任何不遵守均可能构成对于适用的证券法的违反。
- 本演示中包含的信息并未被任何独立第三方独立地验证。对于本演示中包含的信息、意见、估算、预测或推测的公平性、充分性、准确性、真实性、合理性、完整性或正确性，均没有任何明示的或暗示的陈述或保证，也不得进行任何依赖。公司及其任何控股公司、子公司、关联业务、控制人或关联公司，以及其董事、管理人员、合伙人、雇员、代理人、顾问或代表，均不承担因直接或间接使用、依赖或分发本演示或其内容而产生的或以其他方式与本演示相关而产生的任何责任或义务(不论是疏忽或者其他)或以任何其他方式发生的损失。本演示的目的不是提供、而您也不应依赖本演示提供对于公司的财务或业绩状态或前景的完整的或全面的分析。本演示包含的信息和意见截止于2023年4月，并可在不另行通知的情况下进行更改。本演示中包含的部分财务信息未经审计，也没有经过独立执业会计师的检查、审阅或整理。本演示中并不包含、也并不应当被依赖为一项有关过往或未来的承诺或陈述，并且您也不应当依赖本演示中包含的书面或口头的信息的公平性、充分性、准确性、真实性、合理性、完整性或正确性。此外，本演示中的任何内容均不得被解释为法律、业务、税务或财务建议。
- 本演示中的信息不得被转发或分发给任何其他人，并且不得以任何方式进行复制。这些信息的任何全部或部分转发、分发或复制均不被许可。违反本项指令可能会导致违反修订后的美国1933年证券法(United States Securities Act of 1933)(“美国证券法”)或者其他司法辖区的适用法律。
- 本演示未经任何司法辖区的任何证券监管机构(例如香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)、香港证券及期货事务监察委员会、美国证券及交易所委员会(Securities and Exchange Commission of the United States))审阅，并且任何该等机构均未决定本文件是否真实或完整。本演示只为提供信息之目的，并不构成购买或认购任何证券的要约、要约邀请或其一部分，本演示或其任何部分也不构成任何合同或承诺的基础，也不得与任何合同或承诺相关联而被依赖。投资于公司或其关联公司发行的任何证券的任何决定应在寻求适当的专业建议后做出。
- 本演示并不意图包含对阁下而言可能具有其他重要性的全部信息，并且阁下对公司和集团以及本演示包含或提及的数据应当进行自己的尽职调查和独立的分析。
- 本演示不得被携带至或传送到美国、加拿大或日本，不得直接或间接、全部或部分在美国、加拿大或日本进行分发或被分发至美国、加拿大或日本。公司的证券从未根据美国证券法或美国任何州或任何其他司法管辖区的证券法进行登记注册，将来也不会进行此类登记注册。公司的证券不会在美国进行要约发售或出售，也不会向任何美国人士进行要约发售或出售，除非根据下列方式可以要约发售或出售公司的证券(i)在美国境内依据美国证券法下的登记注册豁免向合格机构购买人(见美国证券法144A规则中对“合格机构购买人”的定义)要约发售或出售；或(ii)在美国境外根据美国证券法S条例进行的美国境外的要约发售或出售交易。公司的证券将不会在美国公开发售。
- 本演示在其他司法管辖区的分发可能受法律限制，拥有本演示文稿的人员应自行了解并遵守任何此类限制。
- 本演示没有，也不会被向香港公司注册处(Companies Registry of Hong Kong)或任何司法管辖区的其他类似政府机构注册为招股书。公司及其任何控股公司、子公司、关联业务、控制人或关联公司，以及其董事、管理人员、合伙人、雇员、代理人、顾问或代表均不承担义务提供任何进一步信息或者更新或以其他方式修改本演示或以其他方式提供给收件人的任何其他信息。本演示并不给公司及其任何控股公司、子公司、关联业务、控制人或关联公司，以及其董事、管理人员、合伙人、雇员、代理人、顾问或代表创设考虑任何要约的义务。提供本演示中包含的信息不得被认为是公司或者您承诺会进行任何交易。
- 本文件可能包含反映公司意图、信念或当前预期的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及所有不是历史事实的事项。前瞻性陈述可以以下列词汇供识别，包括：“可能”、“将会”、“将要”、“应该”、“预期”、“预计”、“预测”、“相信”、“希望”、“计划”、“意图”、“估计”、“继续”等类似的表现或其相反。该等前瞻性陈述，例如职业技能教育的发展，是根据一系列假设作出的。这些假设是否成立，受到一系列未知或已知因素的影响，包括公司无法控制的因素，此类因素可导致公司的实际业绩或表现严重背离前瞻性陈述明示或暗示公司可能取得的业绩或表现。在此提醒阁下不应依赖本文件中的前瞻性陈述，因为前瞻性陈述涉及已知及未知风险和固有的不确定性，并仅针对其所作之日作出，而实际结果可能与此文包含的前瞻性陈述有重大出入。公司及其董事、监事、高管、雇员、代理人、关联机构、顾问和代表均不承担就本文件日期后发生的事件或情况更新前瞻性陈述的责任，也不承担本演示文稿中包含的任何观点或前瞻性陈述相关的任何责任或义务。
- 本文件仅旨在提供信息，并不构成有关公司证券的建议，亦不构成且不应被视为任何形式的由公司或任何其附属公司及其董事、职员、雇员、顾问、代理或代表作出的任何财务或投资意见或建议。

Neuedu

科技赋能智慧教育

Boost Smart Education with Digital Technologies

教育创造学生价值

Empower Students with Innovative Education

THANKS!

