

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2021-009

北京凯文德信教育科技有限公司

关于部分非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份数量为 89,742,057 股，占上市公司总股本的 15%，于解禁日可上市流通股份数量为 89,742,057 股，占公司总股本的 15%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 1 月 15 日（周五）。
- 3、本次限售股份解除限售是股东对该等股份所作的限售承诺期届满的例行信息披露，并不代表股东对该等股份的减持计划。

一、公司非公开发行股票情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京凯文德信教育科技有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]963号）核准，北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“公司”）向八大处控股集团有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品、上海大正投资有限公司、招商基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、广州华美未来教育咨询服务有限公司、华软大程新动力私募证券投资基金、中凡投资管理有限公司九名对象非公开发行股票 99,713,397 股（以下简称“本次非公开发行”）。公司本次非公开发行新增股份已于 2020 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管手续，并于 2020 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后公司总股本由 498,566,987 股增加至 598,280,384 股。

公司控股股东八大处控股集团有限公司因本次非公开发行所认购的股份限售期为 36 个月，即非公开发行完成之日起 36 个月内不转让。

其他八名发行对象因本次非公开发行所认购的股份限售期为 6 个月，即非公开发行完成之日起 6 个月内不转让。

二、本次申请解除股份限售股东的承诺及承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东为除公司控股股东八大处控股集团有限公司外的其他八名发行对象，包括：泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品、上海大正投资有限公司、招商基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、广州华美未来教育咨询服务有限公司、华软大程新动力私募证券投资基金、中凡投资管理有限公司。

上述八名发行对象承诺因本次非公开发行股票所认购的上市公司股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

经核查，截至本公告披露日，上述承诺人均严格履行了承诺，不存在因违反相关承诺而影响本次限售股份上市流通的情况。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形。公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东提供担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 1 月 15 日（周五）。

2、本次解除限售股份数量为 89,742,057 股，占公司总股本的 15%，于解禁日可上市流通的股份数量为 89,742,057 股，占公司总股本的 15%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象为 8 名，涉及证券账户总数为 13 户。

4、本次解除限售股份及可上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次申请解除限售的股份数（股）	占公司总股本的比例	占公司无限售条件股份的比例	本次实际可上市流通股数（股）	质押股份数（股）
1	华软大程新动力私募证券投资基金	杭州华软新动力资产管理有限公司—华软大程新动力私募证券投资基金	9,000,000	9,000,000	1.5%	1.81%	9,000,000	0
2	东吴基金管理有限公司	东吴基金—东吴证券股份有限公司—东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划	8,050,000	8,050,000	1.35%	1.61%	8,050,000	0
		东吴基金—沃哲敏—东吴基金浩瀚翠竹单一资产管理计划	3,830,000	3,830,000	0.64%	0.77%	3,830,000	0
		东吴基金—下锦艳—东吴基金浩瀚银河单一资产管理计划	4,230,000	4,230,000	0.71%	0.85%	4,230,000	0

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数(股)	本次申请解除限售的股份数(股)	占公司总股本的比例	占公司无限售条件股份的比例	本次实际可上市流通股数(股)	质押股份数(股)
3	上海大正投资有限公司	上海大正投资有限公司	9,100,000	9,100,000	1.52%	1.83%	9,100,000	0
4	泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品	泰康人寿保险有限责任公司-投连进取-019L-TL002 深	9,000,000	9,000,000	1.5%	1.81%	9,000,000	0
5	招商基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零五组合	2,460,000	2,460,000	0.41%	0.49%	2,460,000	0
		中国银行股份有限公司-招商丰德灵活配置混合型证券投资基金	140,000	140,000	0.02%	0.03%	140,000	0
		中国银行股份有限公司-招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	6,000,000	6,000,000	1.00%	1.2%	6,000,000	0
		招商基金-招商证券股份有限公司-招商基金-增量1号单一资产管理计划	400,000	400,000	0.07%	0.08%	400,000	0
6	中凡投资管理有限公司	中凡投资管理有限公司	27,000,000	27,000,000	4.51%	5.42%	27,000,000	0
7	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	1,532,057	1,532,057	0.26%	0.31%	1,532,057	0
8	广州华美未来教育咨询服务有限公司	广州华美未来教育咨询服务有限公司	9,000,000	9,000,000	1.5%	1.81%	9,000,000	0

四、本次股份解除限售前后公司的股本结构

股份性质	本次解除限售前股份数量（股）	本次变动股份数量（股）	本次解除限售后股份数量（股）
一、限售条件流通股/非流通股	99,752,622	-89,742,057	10,010,565
高管锁定股	39,225		39,225
首发后限售股	99,713,397	-89,742,057	9,971,340
二、无限售条件流通股	498,527,762	+89,742,057	588,269,819
三、总股本	598,280,384		598,280,384

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺，公司对相关内容的信息披露真实、准确、完整，本保荐机构对凯文教育此次限售股解禁上市流通事宜无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 4、保荐机构关于北京凯文德信教育科技股份有限公司限售股份解除限售及上市流通的核查意见。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2021年1月14日