

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2021-018

**世纪天鸿教育科技有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 2 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 30 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和部门规章的规定，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司拟调整本次向特定对象发行股票方案，具体如下：

(八) 募集资金的投向

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 46,192.14 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金投入
----	------	------	-------------

1	教育内容 AI 系统建设项目	56,011.10	46,192.14
合计		56,011.10	46,192.14

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额的将由公司以自筹资金投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

根据公司业务发展的需要及市场环境的变化，公司拟变更首次公开发行募集资金投资项目“教育云平台项目”，并将该项目尚未投入的募集资金 5,558.23 万元（含利息）变更用于本次向特定对象发行募投项目“教育内容 AI 系统建设项目”。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 24,411.64 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金投入
1	教育内容 AI 系统建设项目	56,011.10	24,411.64
合计		56,011.10	24,411.64

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额的将由公司以自筹资金投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，经公司第三届董事会第四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额 5,558.23 万元（含利息）调整变更用于本次向特定对象发行项目“教育内容 AI 系统建设项目”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司决定更新有关文件并形成《世纪天鸿教育科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司决定更新有关文件并形成《世纪天鸿教育科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司决定更新有关文件并形成《世纪天鸿教育科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

根据公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司决定更新有关文件并形成《世纪天鸿教育科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《关于世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）真实性、准确性、完整性的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 2 日