

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2021-022

世纪天鸿教育科技有限公司

关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的 回复报告（修订稿）的公告

本公司及董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。

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于世纪天鸿教育科技有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020079 号）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行认真研究和逐项答复，并根据要求对审核问询函作出了书面回复，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，在股东大会的授权范围内，公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整。根据上述调整，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了补充和修订，具体内容请详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告（修订稿）》。公司将于上述回复披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核且获得证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2021年4月7日