

关于世纪天鸿教育科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函

审核函〔2021〕020100号

世纪天鸿教育科技股份有限公司：

根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，我所发行上市审核机构对你公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，请对以下事项予以落实：

请发行人结合本次募投项目尚未取得在手订单或意向性订单、目前市场同类产品研发和销售情况、募投项目相对于市场上同类项目或产品的优劣势、未来市场对本次募投项目产品的认可度等说明募投项目产能能否有效消化，并充分披露相关风险。

请保荐人核查并发表明确意见。

请你公司对上述问题逐项落实并于五个工作日内提交回复，回复内容需先以临时公告方式披露。若回复涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明，并在回复内容披露后同步提交募集说明书（注册稿）及相关文件，同时报送诚信记录核查表，并在收到《审核中心意见告知函》十个工作日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。

深圳证券交易所上市审核中心

2021年4月16日