

豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于第一大股东协议转让公司部分股份 签署补充协议的公告

公司第一大股东池燕明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

2021年6月30日，公司第一大股东池燕明先生与自然人郭皓先生、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《股份转让协议》，约定由池燕明先生将其持有的18,292,170股（约占公司总股本的2.11%）公司无限售流通股以4.88元/股的价格转让给郭皓先生，以股份转让价款偿还其在中信建投的质押款，归还质押款后，预计部分股权将解除质押，化解质押风险。详见公司于2021年7月1日在巨潮资讯网等相关媒体上披露的《关于第一大股东提前终止股份减持计划并发起协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2021-062）。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日收到公司第一大股东池燕明先生的通知，获悉池燕明先生于2021年7月16日与上述交易对手方签订了《股份转让协议之补充协议》，就转让股份的转让价格等内容进行了重新约定，其他条款不变。本次补充协议主要内容披露如下：

一、本次股份转让协议之补充协议概述

2021年7月16日，公司第一大股东池燕明先生与自然人郭皓先生、中信建投签订了《股份转让协议之补充协议》，约定由池燕明先生将其持有的18,292,170

股（约占公司总股本的2.11%）公司无限售流通股以3.54元/股的价格转让给郭皓先生，以股份转让价款偿还其在中信建投的质押款，归还质押款后，预计部分股权将解除质押，化解质押风险。

二、股份转让协议之补充协议主要内容

甲方（转让方）：池燕明

乙方（受让方）：郭皓

丙方（质权人）：中信建投证券股份有限公司

甲、乙、丙三方经友好协商，签订本补充协议，具体约定如下：

1、甲、乙双方应于本协议约定的时间内完成本次交易，本次交易的价格为本协议签署日前一交易日豆神教育股票收盘价乘以70%，即转让价格为3.54元/股，转让金额合计64,754,281.80元。

2、转让金额由三部分组成，即乙方代甲方偿还质押回购交易负债本金及融资利息和罚息（本金3,920万元，利息及罚息由丙方逐日计算至本协议约定的付款之日为准，约为50万元）、乙方代甲方缴纳个人所得税（以实际完税凭证记录金额为准，约为919.4512万元）、标的股票过户后乙方向甲方支付的剩余价款（约1,585.977万元）。

3、甲、乙、丙三方一致同意，以《股份转让协议之补充协议》中重新约定的银行账户信息及送达地址为准。

4、甲、乙、丙三方一致同意，本协议生效后，甲乙双方应按照《股权转让协议》约定的股份过户及交割安排及时进行本协议的公告并推进后续过户安排，《股份转让协议》及本补充协议约定的股票过户及解质押相关事宜，应于2021年12月31日前完成，无论何种原因在此日期前未完成的，《股份转让协议》及本协议终止。除《股份转让协议》及本协议另有约定外，丙方收到款项概不退还，且丙方可向甲方采取本协议相关业务协议约定的债权追索措施。

除上述情况外，除因不可抗力事件而造成本协议完全不能履行、法定的合同终止事件发生，或者甲、乙、丙三方协商一致同意等情况，任意一方不得单方面提前终止本协议。

5、本协议作为《股份转让协议》的补充协议，与《股份转让协议》与具有

同等法律效力，《股份转让协议》未作约定的，适用本补充协议；本补充协议的约定与《股份转让协议》不一致的，以本补充协议为准。除本补充协议明确所作补充、修改的条款之外，《股份转让协议》其余条款保持不变，继续有效。

三、其他相关说明

1、本次股份转让符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违规处置相关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等有关法律法规、部门规章、业务规则的规定，不存在侵害上市公司及中小股东利益的情形，也不存在因本次股份转让而违反履行公开承诺的情形。

2、本次股份转让尚需通过深交所合规性审核、并在中国结算深圳分公司办理协议股份过户相关手续，交易各方能否按协议严格履行各自义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的进展，根据相关规定及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《股份转让协议》；
- 2、《股份转让协议之补充协议》。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2021年7月16日