

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2021-070

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

苏州科德教育科技股份有限公司

关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

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、本次权益变动主要系非公开发行股份以及定向可转换债券转股导致的持股比例变化。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变更。

一、权益变动的基本情况

2021年8月20日，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《简式权益变动报告书》。

1、公司向特定对象马良铭（MA LIANGMING）发行3,000,000张可转换公司债券将于2021年8月23日解除限售并开始进入转股期，转股期限为2021年8月23日起至2021年9月15日。在考虑可转换公司债券全部转股的情况下，按转股价格9.34元/股计算，马良铭（MA LIANGMING）持有的可转债全部转股后将新增股本32,119,914股，马良铭（MA LIANGMING）持股数量将由16,140,083股增加到48,259,997股，公司总股本将增加至329,143,329股，导致公司控股股东、实际控制人吴贤良先生及其一致行动人吴艳红女士合计持股比例被动稀释至30.91%。

2、马良铭（MA LIANGMING）将其持有的3,000,000张可转换公司债券全部转股后，马良铭（MA LIANGMING）持股比例将增加至14.66%。

二、本次权益变动前后情况

股东名称	股份 性质	权益变动前		权益变动后	
		股份 数量 (股)	占总 股本 比例	股份 数量 (股)	占总 股本 比例
吴贤良	合计持有股份	93,574,681	34.05%	93,574,681	28.43%
	其中：无限售条件股份	23,393,670	8.51%	23,393,670	7.11%
	有限售条件股份	70,181,011	25.54%	70,181,011	21.32%
吴艳红	合计持有股份	14,092,500	5.13%	8,152,500	2.48%
	其中：无限售条件股份	14,092,500	5.13%	8,152,500	2.48%
	有限售条件股份	——	——	——	——
吴贤良、吴艳红合计		107,667,181	39.18%	101,727,181	30.91%
马良铭 (MA LIANGM ING)	合计持有股份	16,140,083	5.87%	48,259,997	14.66%
	其中：无限售条件股份	——	——	32,119,914	9.76%
	有限售条件股份	16,140,083	5.87%	16,140,083	4.90%
总股本		274,801,193	100.00%	329,143,329	100.00%

三、信息披露义务人本次权益变动具体情况

1、2020年5月12日，公司向华夏基金管理有限公司等13名投资者非公开发行22,222,222股股份上市。公司总股本从274,801,193股增加至297,023,415股。公司总股本增加导致信息披露义务人持股比例被动稀释。

信息披露义务人	权益变 动方式	权益 变动 时间	变动 数量 (股)	权益变动前		权益变动后	
				股份 数量 (股)	占总 股本 比例	股份 数量 (股)	占总 股本 比例
吴贤良	被动稀释	2020.5. 12		93,574,681	34.05%	93,574,681	31.5%
吴艳红	被动稀释	2020.5. 12		14,092,500	5.13%	14,092,500	4.74%
吴贤良、吴艳红 合计				107,667,181	39.18%	107,667,181	36.25%
马良铭(MA LIANGMING)	被动稀释	2020.5. 12		16,140,083	5.87%	16,140,083	5.43%
公司总股本				274,801,193	100.00%	297,023,415	100%

2、2020年7月14日，公司控股股东、实际控制人吴贤良先生的一致行动人吴艳红女士通过大宗交易的方式减持公司股份5,940,000股，导致发生以下权益变动：

信息披露义务人	权益变动方式	权益变动时间	变动数量 (股)	权益变动前		权益变动后	
				股份数量 (股)	占总股本比例	股份数量 (股)	占总股本比例
吴艳红	大宗交易	2020.7.14	5,940,000	14,092,500	4.74%	8,152,500	2.74%
公司总股本				297,023,415	100%	297,023,415	100%

3、在考虑马良铭（MA LIANGMING）持有的3,000,000张可转换公司债券全部转股的情况下，按转股价格9.34元/股计算，可转债转股后将新增股本32,119,914股，马良铭（MA LIANGMING）持股数量将由16,140,083股增加到48,259,997股，公司总股本将从297,023,415股增加至329,143,329股。公司总股本增加将导致信息披露义务人持股比例发生变化。

信息披露义务人	权益变动方式	权益变动时间	变动数量 (股)	权益变动前		权益变动后	
				股份数量 (股)	占总股本比例	股份数量 (股)	占总股本比例
吴贤良	被动稀释			93,574,681	31.5%	93,574,681	28.43%
吴艳红	被动稀释			8,152,500	2.74%	8,152,500	2.48%
吴贤良、吴艳红合计				101,727,181	34.25%	101,727,181	30.91%
马良铭（MA LIANGMING）	债转股增加股份		32,119,914	16,140,083	5.43%	48,259,997	14.66%
公司总股本				297,023,415	100%	329,143,329	100%

三、其他相关情况说明

1、本次权益变动未导致公司控股股东和实际控制人发生变更，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

2、本次权益变动的具体情况详见于同日刊登于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1、信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十日