

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2018-035

北京凯文德信教育科技有限公司

关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》 的公告

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。

一、协议签署情况

北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“公司”）筹划非公开发行股票事项，公司本次拟非公开发行股票数量不超过发行前总股本的 20%，即不超过 99,713,397 股（含本数），且募集资金总额不超过人民币 10.00 亿元（含本数）。公司控股股东八大处控股集团有限公司（以下简称“八大处控股”）拟认购数量不低于公司本次发行股份总数的 10%。

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司与八大处控股于 2018 年 6 月 11 日签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。

二、《认购协议》的主要内容

（一）合同主体、签订时间

甲方：八大处控股集团有限公司

乙方：北京凯文德信教育科技有限公司

协议签订时间：2018 年 6 月 11 日

（二）认购协议的主要内容

1、认购价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，乙方发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日凯文教育股票交易均价的 90%。

在前述发行底价基础上，乙方本次非公开发行股票以询价方式确定发行价格。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由乙方董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规及其他规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

甲方八大处控股承诺不参与本次非公开发行股票的询价，愿意接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若通过上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，则甲方按本次发行的发行底价认购乙方本次发行的股票。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若乙方发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将根据本次发行募集资金总额与除权除息后的实际情况进行调整。

2、认购数量和认购方式

乙方拟以非公开方式向特定对象募集发行不超过（含本数）99,713,397 股人民币普通股（具体以中国证券监督管理委员会最终核准股数为准），且募集资金总额不超过（含本数）人民币 10.00 亿元，其中，甲方同意以现金方式认购本次非公开发行股票，认购比例不低于本次非公开发行股份总数的 10%。具体认购比例和数量将在本协议第六条约定条件全部满足后，根据市场询价结果及其他认购方的认购情况最终确定。

在乙方本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，乙方与保荐机构（主承销商）组织实施本次非公开发行时，如果有效申购数量不足导致发行不足，经乙方和保荐机构（主承销商）协商后选择继续发行的，甲方同意将视情况追加认购数量。

甲方以支付现金的方式参与本次认购，在本协议第六条约定的条件全部满足的前提下，甲方应在乙方本次非公开发行股票获得中国证监会核准且收到乙方发出的《认购款缴纳通知》之日起 5 个工作日内，以现金方式一次性将全部认购款划入乙方保荐机构为本次发行专门开立的账户，并在验资完毕、扣除发行费用后划入乙方募集资金专项存储账户。

3、限售期：

甲方承诺：本次认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。

（三）协议的生效条件

协议自双方有效签署之日起成立，自下列条件全部成就之日起生效：：

- 1、乙方股东大会作出批准本次发行相关议案的决议；
- 2、北京市海淀区国资委批准本次发行；
- 3、北京市海淀区国资委批准八大处控股认购本次公司发行的股份；

4、本次发行获得中国证监会的核准。

（四）违约责任

1、本协议签署后，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何责任、义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约。

2、一旦发生违约行为，违约方应当承担违约责任，并赔偿因其违约而给受损方造成的损失。支付违约金不影响受损方要求违约方赔偿损失、继续履行或解除本协议的权利。如果一方违反本协议的约定，则守约方应在得知该等违约事实后立即书面通知对方予以改正或作出补救措施，并给予违约方 15 个工作日的宽限期。如果宽限期届满违约方仍未适当履行本协议或及时作出补救的，则本协议自前述宽限期届满之日终止。

3、因一方单方违约给其他方造成损失的，违约方应当对该等损失承担全部的违约责任。双方均负有违约责任的，按违约责任的比例承担相应损失赔偿责任。上述损失包括直接经济损失、为此次交易而实际发生的费用、可预见的其他经济损失以及守约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的律师费等费用。

4、甲方未能按照本协议的约定向乙方支付本次发行所涉新增股份的现金对价，每逾期一日，应当以甲方未支付的现金对价的万分之三计算违约金支付给乙方，但由于乙方的原因导致逾期支付的除外。

5、乙方未能按照本协议约定的期限为乙方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行所涉新增股份的股票登记手续，每逾期一日，应当以甲方已支付的现金对价的万分之三计算违约金支付给甲方，但由于甲方的原因导致乙方逾期办理的除外。

三、备查文件：

1、公司与八大处控股签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月12日