

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2020-006

## 北京凯文德信教育科技有限公司

### 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票的相关事项已经公司第四届董事会第十二次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过，本次非公开发行 A 股股票的申请已于 2019 年 8 月 30 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并已取得中国证监会《关于核准北京凯文德信教育科技有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1822 号）。

2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布了《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规定。现根据上述规定以及公司需要，公司对非公开发行股票预案进行了修订，并于 2020 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	具体修订情况
特别提示	特别提示	更新了审议程序、发行对象、定价原则、限售期及适用的减持规定
第一节	一、公司的基本情况	更新了公司的办公地址及联系方式
	三、发行对象及其与公司的关系	对发行对象进行了更新
	四、本次非公开发行的概况	对定价原则、限售期、决议有效期等发行方案进行了更新
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了审议程序及监管机构的批准程序
第二节	二、最近三年主要业务的发	对控股股东最近三年的营业

	展状况和经营成果	收入进行了更新
	三、财务数据	对控股股东最近一年及一期的主要财务数据进行了更新
	七、本次发行预案披露前 24 个月内公司及控股子公司与八大处控股之间的主要关联交易情况	对关联担保进行了更新
第三节	非公开发行股票认购协议的内容摘要	更新了《非公开发行股票认购协议之补充协议》主要内容
第四节	二、(四) 项目审批情况	更新了募投项目的审批情况
第六节	八、与本次发行相关的其他风险	删除了审批风险
第七节	二、公司最近三年现金分红情况和未分配利润使用安排	更新了最近三年的现金分红情况
第八节	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施	更新相应的假设及对公司主要财务指标的影响

修订后的本次非公开发行 A 股股票预案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 3 日