

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2020-030

北京凯文德信教育科技有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

一、非公开发行股票事项概述

北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月11日、2018年7月19日召开第四届董事会第十二次会议、2018年第五次临时股东大会审议并通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》等与非公开发行股票相关的议案。

2019年8月30日，公司非公开发行股票事项经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2019年10月12日收到中国证监会下发的《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）。

根据中国证监会于2020年2月14日发布的《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》等相关规定，公司于2020年3月2日召开第四届董事会第三十三次会议，对非公开发行方案中的发行对象及认购方式、定价原则与发行价格、限售期等内容及条款进行相应调整，其他内容保持不变。经2020年第二次临时股东大会审议通过后公司向中国证监会报送了申报材料。

二、中国证监会核准批复的相关内容

2020年6月3日，公司收到中国证监会下发的《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[2020]963号），批复的主要内容如下：

- 1、核准公司非公开发行不超过99,713,397股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
- 2、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
- 3、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

三、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

本次非公开发行股票发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：

1、发行人：北京凯文德信教育科技股份有限公司

联系人：叶潇、杨薇

电话：010-83028816

传真：010-83028801

邮箱：Kaiwen002659@kaiwenedu.com

2、保荐机构（主承销商）：中信证券华南股份有限公司（原“广州证券股份有限公司”）

保荐代表人：李孝君、杨成云

联系部门：资本市场部

电话：15521277649

邮箱：project_kwjy@citics.com

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6月4日