

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于向特定对象发行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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月19日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十三次会议、于2020年3月6日召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司于2020年7月10日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十五次会议、于2020年7月30日召开2020年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司依据2020年第三次临时股东大会授权，结合实际情况，对本次向特定对象发行股票相关事项进行了相应调整和修订，并于2020年10月23日召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案》等相关议案，并对向特定对象发行股票预案进行了相应修订和更新，主要情况如下：

预案章节	章节内容	修订或更新情况
预案标题	北京立思辰科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）	豆神教育科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
重要提示	重要提示	1、更新本次发行已履行的内部决策程序； 2、修订本次发行的定价基准日、发行价格、募集资金数量、募投项目、发行数量、特定发行对象及特定发行对象认购的金额、限售期等； 3、删除池燕明与窦昕签署的《表决权委托协议》情况。

释义	释义	删除粤民投、智盈投资、云翰投资、云展投资、分众创享、中文未来、诸葛创意、竹格雪棠、发行对象、特定对象、战略投资者、认购协议、战略合作协议、表决权委托协议的释义。
第一节 本次发行方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	变更发行对象为不超过三十五名特定对象以及相关描述。
	四、本次发行方案	1、更新本次发行已履行的内部决策程序 2、修订本次发行的发行价格、募集资金数量、限售期、特定发行对象及特定发行对象认购的金额、募集资金用途等
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	删除池燕明与窦昕签署的《表决权委托协议》情况 修订发行后池燕明持股数量的测算情况
	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	更新本次发行已履行的内部决策程序和尚需获得的批准和核准情况
第二节 发行对象基本情况	全节	全部删除
第三节 本次发行相关协议内容摘要	全节	全部删除
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	章节名称	章节排序由第四节变更为第二节
	一、募集资金使用计划	更新募投项目情况及募集资金数量
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	增加中小机构在线教育生态服务平台项目、大语文 AI 评测体系服务平台项目、房产项目。删除偿还银行贷款项目。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	章节名称	章节排序由第五节变更为第三节
	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订对股东结构的影响等主要内容
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财	更新截止 2020 年 6 月 30 日财务数据

	务成本不合理的情况	
第六节 本次发行相关的风险说明	章节名称	章节排序由第六节变更为第四节
	五、应收账款风险	更新最近一年一期主要财务数据等
	六、商誉减值风险	更新最近一年一期主要财务数据等
	七、认购风险	更新认购对象的情况
第七节 公司利润分配政策及执行情况	章节名称	章节排序由第七节变更为第五节
第八节 董事会声明及承诺事项	章节名称	章节排序由第八节变更为第六节
	二、向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施	1、更新本次发行已履行的内部决策程序 2、修订本次发行的发行方式、发行价格、发行对象及募集资金总额等

《豆神教育科技（北京）股份有限公司关于向特定对象发行股票预案（修订稿）》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

本次向特定对象发行股票相关事项尚需经公司股东大会审议通过及深圳证券交易所审核通过并报中国证监会注册同意后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2020年10月24日