

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于部分限售股份上市流通的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份数量为 535,780,051 股，占公司总股本的 25.9255%；
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 12 月 30 日（周一）；
- 3、本次限售股份解除限售是股东对该等股份所作的限售承诺期届满的例行信息披露，并不代表股东对该等股份的减持计划。

一、公司发行股份情况

2023 年 12 月 28 日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的（2023）京 01 破 393 号之一《民事裁定书》，裁定确认《豆神教育科技（北京）股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）执行完毕并终结公司重整程序。

根据《重整计划》规定的出资人权益调整方案，以豆神教育当时总股本为基数，按每 10 股转增 13.8 股的比例实施资本公积转增股份，共计转增产生 1,198,288,012 股股份。转增后，豆神教育的总股本将由 868,324,647 股增加至 2,066,612,659 股。上述资本公积转增的股份 1,198,288,012 股不向原股东分配，全部用于引入重整投资人以及清偿债务，其中包括：本次拟解除限售的重整财务投资人浙文互联集团股份有限公司及指定主体的深圳申优资产管理有限公司-申优复索对冲 1 号私募证券投资基金受让的 88,533,457 股，北京福石重整管理咨询有限公司及指定主体北京京畿福石重整壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王加芳、福州高新区汉石私募基金管理有限公司-汉石福石 1 号私募证券投资基金受让的 128,220,867 股，上海玖仲睿合企业管理合伙企业（有限合伙）及指定主体上海恺博私募基金管理有限公司-恺博致远 1 号私募证券

投资基金、上海恺博私募基金管理有限公司-恺博致远 2 号私募证券投资基金、深圳申优资产管理有限公司-申优天王星 2 号私募证券投资基金、深圳申优资产管理有限公司-申优稳健 1 号私募证券投资基金、深圳申优资产管理有限公司-申优复索对冲 1 号私募证券投资基金、徐逸晟、程璐、刘杰娇受让的 319,025,727 股。

具体情况详见公司于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于重整计划资本公积转增股本事项实施的提示性公告》（公告编号：2023-097）《关于签署预重整及重整投资协议的进展公告》（公告编号：2023-101）。

截至本公告披露之日，公司总股本为 2,066,612,659 股，其中尚未解除限售的股份数量为 939,060,128 股，占公司总股本的 45.4396%；本次解除限售股份数量为 535,780,051 股，占公司总股本的 25.9255%。

二、本次申请解除限售的股东履行承诺情况

（一）各股东所作出的承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东在《豆神教育科技（北京）股份有限公司预重整/重整投资协议》做出的承诺具体情况如下：

1、关于受让股份锁定期的承诺函

（1）承诺内容

承诺在根据重整计划取得公司股份之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份。

（2）履行情况

经核查，董事会认为：截至本公告披露日，相关承诺已履行完毕，不存在违背该等承诺的情形，承诺人已满足上述解锁条件。

综上所述，经核查，截至本公告披露日，承诺人严格履行了上述承诺，不存在因违反相关承诺而影响本次限售股份上市流通的情况。

(二)截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东提供担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 12 月 30 日(周一);
- 2、本次解除限售股份数量为 535,780,051 股,占公司总股本的 25.9255%;
- 3、本次解除股份限售的股东共 14 名,具体情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持有限售股份数(股)	本次解除限售的股份数量(股)	本次解除限售股份占上市公司总股本的比例(%)	是否存在质押/冻结情形
1	北京福石重整管理咨询有限公司	13,034,267	13,034,267	13,034,267	0.6307%	是,质押股份 13,034,267 股, 2,300,000 股被司法再冻结。
2	北京京畿福石重整壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	4.8388%	否
3	王加芳	8,520,000	8,520,000	8,520,000	0.4123%	否
4	福州高新区汉石私募基金管理有限公司--汉石福石 1 号私募证券投资基金	6,666,600	6,666,600	6,666,600	0.3226%	否
5	浙文互联集团股份有限公司	61,057,556	61,057,556	61,057,556	2.9545%	否
6	深圳申优资产管理有限公司-申优复索对冲 1 号私募证券投资基金	80,000,000	80,000,000	80,000,000	3.8711%	否

7	上海玖仲睿合 企业管理合伙 企业（有限合 伙）	16,911,846	16,911,846	16,911,846	0.8183%	否
8	上海恺博私募 基金管理有限 公司-恺博致远 1号私募证券 投资基金	27,908,420	27,908,420	27,908,420	1.3504%	否
9	上海恺博私募 基金管理有限 公司-恺博致远 2号私募证券 投资基金	72,000,000	72,000,000	72,000,000	3.4840%	否
10	深圳申优资产 管理有限公司- 申优天王星2 号私募证券投 资基金	15,680,971	15,680,971	15,680,971	0.7588%	否
11	深圳申优资产 管理有限公司- 申优稳健1号 私募证券投资 基金	8,739,933	8,739,933	8,739,933	0.4229%	否
12	徐逸晟	13,508,090	13,508,090	13,508,090	0.6536%	否
13	程璐	41,832,914	41,832,914	41,832,914	2.0242%	是, 质押股 份 18,000, 000 股。
14	刘杰娇	69,919,454	69,919,454	69,919,454	3.3833%	是, 质押股 份 34,051, 200 股。
合计		535,780,051	535,780,051	535,780,051	25.9255%	-

注：本次解除限售的股份处于质押冻结状态的，在该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

四、本次股份解除限售前后公司的股本结构

股份性质	本次解除限售前股份 数量（股）	本次变动股份数量 （股）	本次解除限售后股份 数量（股）
一、限售条件流通股/非流通股	939,060,128	-535,780,051	403,280,077
高管锁定股	36,934,743	0	36,934,743
首发后限售股	902,125,385	-535,780,051	366,345,334

二、无限售条件流通股	1,127,552,531	535,780,051	1,663,332,582
三、总股本	2,066,612,659	0	2,066,612,659

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2024年12月25日