

## 开元教育科技集团股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票的公告

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

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于2022年5月30日召开的第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于终止2021年度向特定对象发行A股股票事项暨关联交易的议案》，同意终止公司2021年度向特定对象发行A股股票事项。现将具体情况公告如下：

### 一、公司向特定对象发行股票事项的基本情况

公司于2021年7月29日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2021年8月16日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票事项的相关议案。本次向特定对象发行股票的数量不超过52,000,000股（含本数），募集资金总额不超过22,152.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金及偿还银行贷款。具体内容详见2021年7月31日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。

### 二、公司终止向特定对象发行股票事项的原因

自公司本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项准备工作。鉴于公司首次公告非公开预案以来，我国资本市场环境发生了诸多变化并综合考虑公司实际情况、未来发展规划等因素，经与相关各方深入沟通与审慎决策，公司决定终止向特定对象发行股票暨关联交易事项。

### 三、公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序

公司于2022年5月30日召开的第四届董事会第二十四次会议及第四届监事

会第二十二次会议审议通过了《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本事项尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **四、公司终止向特定对象发行股票事项对公司的影响**

目前公司经营正常，终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项主要鉴于资本市场环境发生变化并综合考虑公司实际情况决定，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

#### **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2022年5月31日