

中信证券股份有限公司

关于北京凯文德信教育科技有限公司 限售股份解除限售及上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“凯文教育”、“公司”）2020年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司非公开发行股票相关限售股份解除限售上市流通情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）公司非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《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[2020]963号）核准，公司以非公开发行方式向九名特定对象发行人民币普通股 99,713,397 股（以下简称“本次非公开发行”），发行价格人民币 4.73 元/股，募集资金总额人民币 471,644,367.81 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 461,006,964.46 元。公司新增股份已于 2020 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管手续，并于 2020 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上市，公司控股股东八大处控股集团有限公司非公开发行所认购的股份限售期为 36 个月，其余八名股东限售期为 6 个月。本次非公开发行完成后，公司总股本由 498,566,987 股增加至 598,280,384 股。

（二）公司非公开发行股票上市后股本变动情况

本次非公开发行股票上市后，公司股本未发生变化。截至本核查意见出具日，公司股份总数为 598,280,384 股，其中有限售条件股份 99,752,622 股，占公司股份总数的 16.67%；无限售条件股份 498,527,762 股，占公司股份总数的 83.33%。

本次解除限售的股份为公司本次非公开发行的部分股份。本次解除限售股份数量为 89,742,057 股，占公司股本总数的 15.00%；于解禁日可上市流通的数量为 89,742,057 股，占公司股本总数的 15.00%。本次限售股上市流通时间为 2021 年 1 月 15 日（周五）。

二、本次申请解除股份限售的股东承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东为除公司控股股东八大处控股集团有限公司外的其他八名发行对象，包括：泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品、上海大正投资有限公司、招商基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、广州华美未来教育咨询服务有限公司、华软大程新动力私募证券投资基金、中凡投资管理有限公司。

上述八名发行对象承诺因本次非公开发行股票所认购的上市公司股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

经核查，截至本核查意见出具日，上述承诺人均严格履行了承诺，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。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均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、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 1 月 15 日（周五）。

2、本次解除限售股份数量为 89,742,057 股，占公司股本总数的 15.00%；于解禁日可上市流通的数量为 89,742,057 股，占公司股本总数的 15.00%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象为 8 名，涉及证券账户总数为 13 户。

4、本次解除限售股份及可上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次申请解除限售的股份数（股）	占公司总股本的比例	占公司无限售条件股份的比例	本次实际可上市流通股数（股）	质押股份数（股）
1	华软大程新动力私募证券投资基金	杭州华软新动力资产管理有限公司—华软大程新动力私募证券投资基金	9,000,000	9,000,000	1.5%	1.81%	9,000,000	0
2	东吴基金管理有限公司	东吴基金—东吴证券股份有限公司—东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划	8,050,000	8,050,000	1.35%	1.61%	8,050,000	0
		东吴基金—沃哲敏—东吴基金浩瀚翠竹单一资产管理计划	3,830,000	3,830,000	0.64%	0.77%	3,830,000	0
		东吴基金—卞锦艳—东吴基金浩瀚银河单一资产管理计划	4,230,000	4,230,000	0.71%	0.85%	4,230,000	0
3	上海大正投资有限公司	上海大正投资有限公司	9,100,000	9,100,000	1.52%	1.83%	9,100,000	0
4	泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品	泰康人寿保险有限责任公司—投连—进取—019L—TL002 深	9,000,000	9,000,000	1.5%	1.81%	9,000,000	0
5	招商基金管理有限公司	基本养老保险基金—零零五组合	2,460,000	2,460,000	0.41%	0.49%	2,460,000	0
		中国银行股份有限公司—招商丰德灵活配置混合型证券投资基金	140,000	140,000	0.02%	0.03%	140,000	0
		中国银行股份有限公司—招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	6,000,000	6,000,000	1.00%	1.2%	6,000,000	0
		招商基金—招商证券股份有限公司—招商基金—增量1号单一资产管理计划	400,000	400,000	0.07%	0.08%	400,000	0
6	中凡投资管理有限公司	中凡投资管理有限公司	27,000,000	27,000,000	4.51%	5.42%	27,000,000	0
7	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	1,532,057	1,532,057	0.26%	0.31%	1,532,057	0

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次申请解除限售的股份数（股）	占公司总股本的比例	占公司无限售条件股份的比例	本次实际可上市流通股数（股）	质押股份数（股）
8	广州华美未来教育咨询服务有限公司	广州华美未来教育咨询服务有限公司	9,000,000	9,000,000	1.5%	1.81%	9,000,000	0

四、本次解除限售前后股权结构变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

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	99,752,622	-89,742,057	10,010,565
高管锁定股	39,225	-	39,225
首发后限售股	99,713,397	-89,742,057	9,971,340
二、无限售条件流通股	498,527,762	89,742,057	588,269,819
三、总股本	598,280,384	-	598,280,384

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺，公司对相关信息披露真实、准确、完整，本保荐机构对凯文教育此次限售股解禁上市流通事宜无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京凯文德信教育科技股份有限公司限售股份解除限售及上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



孙鹏飞



胡朝峰



2021年 1月 13日