证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2021-066

# 北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 15 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 10 月 18 日下午 15:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过以下议案：

一、《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司非公开发行股票所募集资金拟投资于建设“青少年高品质素质教育平台”。该项目主要运营体系包括素质教育中心、在线学习平台、智能教室、标准化课程与智能学习开发，上述四者相互支撑，共同构成公司的高品质素质教育平台体系。该项目需在多个城市租赁场地进行高品质素质教育中心建设，建设进度受疫情影响，截至当前尚未将募集资金投入到募投项目建设中。目前疫情区域性偶发情况仍然存在、全国疫情防控政策依然严格，若继续实施该募投项目，将面临较大的疫情防控和投资风险。为做好项目审慎决策，保障资金的安全和合理运营，结合募投项目实际进展情况和公司整体发展战略需要，公司拟终止募投项目“青少年高品质素质教育平台”并将募集资金用于永久补充流动资金。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司实际情况，公司拟将注册地址由北京市海淀区北四环西路 67 号 12 层 1225 室变更为北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 15 层 01 室。因上述公司注册地址发生变更，对《公司章程》相关条款进行同步修订。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》披露的《＜公司章程＞修正案》。

三、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

考虑到审计工作的稳定性和连续性，经董事会审计委员会审核，公司同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

独立董事发表了事前审核意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

四、《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

考虑到当下外部市场环境和公司募集资金投资项目“青少年高品质素质教育平台项目”的建设情况，公司决定终止募集资金投资项目建设并将剩余募集资金约 4.7 亿元永久补充流动资金。基于上述情况，根据公司流动资金的储备情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟将自有资金现金管理额度由 5 亿元增加至 10 亿元，在上述额度范围内可循环滚动使用，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，投资决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

五、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于 2021 年 11 月 12 日（周五）下午 3:30 在北京市朝阳区宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 19 日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2021-068

# 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司于 2021 年 10 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议并通过《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。根据当下外部市场环境和公司募集资金投资项目“青少年高品质素质教育平台项目”的建设情况，公司决定将上述募投项目进行终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

根据《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》等规定，本事项在董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

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股份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（A 股）99,713,397 股，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。上述募集资金已于 2020 年 6 月 23 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0098 号《验资报告》。

（二）募集资金存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，经董事会批准，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户储存。

截至 2021 年 10 月 13 日，募集资金专项账户和募集资金存储情况如下：

| 序号 | 开户行 | 账号 | 账户余额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京银行股份有限公司中关村科技园区支行 | 20000025627700034536263 | 24,445.49 |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司北京和平里支行 | 632062393 | 13,296.73 |
| 合计 | | | 37,742.22 |

注：除上述存储于募集资金专项账户中的募集资金外，尚有 1 亿元用于购买结构性存款。截至 2021 年 10 月 13 日，募集资金余额为 47,742.22 万元。

（三）前期调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点和延期的情况

公司于 2021 年 2 月 25 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议并通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案》。由于公司非公开发行股票实际募集资金净额 46,100.70 万元低于《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中拟投入募集资金金额 100,000.00 万元，公司决定根据实际募集情况对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整。此外，前期拟开拓的素质教育中心的合作方及相关场地租赁均受到新冠肺炎疫情影响，募投项目原实施地点目前不再具备实施的条件，公司结合市场情况，正在积极落实其他替代场地。公司经审慎研究后决定变更募投项目实施地点，调整后募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2022 年 2 月 28 日。

二、终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的情况

（一）终止募投项目的基本情况和原因

公司募投项目为“青少年高品质素质教育平台”，项目主要运营体系包括素质教育中心、在线学习平台、智能教室、标准化课程与智能学习开发，上述四者相互支撑，共同构成公司的高品质素质教育平台体系。该项目需在多个城市租赁场地进行高品质素质教育中心建设，建设内容主要包括素质教育中心场地租赁、房屋装修及结构改造、设备购置及安装、课程资源投入、运营管理信息系统和在线学习平台以及智能教室硬件设备和软件的购置。

素质教育培训中心属于场所聚集型和人员密集型。受新冠肺炎疫情影响，城市内部分商业人流、物流受到限制，中国民办教育协会培训教育专业委员会于 2020 年 2 月面向全国 31 个省市的校外培训机构组织开展了“新型冠状病毒疫情对培训机构影响”的在线问卷调研。超过 90%的机构表示新冠肺炎疫情对于经营活动的开展存在大的影响，机构经营存在部分困难或严重困难。疫情期间培训机构面临的主要困难为营收减少、场地租金压力和人员成本过高。募投项目建设进度受疫情影响，截至当前尚未将募集资金投入到募投项目建设中。虽然目前疫情得到有效防控，但是疫情区域性偶发情况仍然存在。

综上，考虑到外部市场环境发生的重大变化，当前情况下在城市密集区域开办线下的素质教育中心面临较大挑战。若继续实施该项目，投资风险较大，公司面临募集资金投资项目不能实现预期收益的风险。为做好项目审慎决策，保障资金的安全和合理运营，结合募投项目实际进展情况和公司整体发展战略需要，公司决定终止本次募投项目实施。

（二）募集资金永久补充流动资金基本情况

本次募投项目募集资金于 2020 年 6 月 23 日到位。截至目前，尚未使用募集资金投资于募投项目建设。公司前期以自有资金 1,427.6 万元投资于募投项目建设，其中包含 500 万课程采购费和 927.6 万元的天津市河北区募投项目装修改造款。

募投项目终止后，公司决定将剩余全部募集资金 47,742.22 万元（实际金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金用于与教育业务相关的经营活动。

公司在做好现有两所 K-12 国际学校内涵式发展的同时，实现教学规模稳步增长。同时公司也将根据国家政策调整和导向，积极布局教育新赛道。

本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

三、终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的影响

公司上述募集资金到账已超过一年，公司本次终止募投项目是在结合外部市场环境变化的基础上做出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司的经营活动产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。同时，公司将募集资金用于永久补充流动资金，用于与教育业务相关的经营活动，布局教育新赛道。一方面可以提高资金使用效率降低财务费用成本，一方面可以进一步增强公司营运能力，促进公司业务持续稳定发展。

四、已经履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 10 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目进行终止并将剩余募集资金永久补充流动资金用于与公司教育业务相关的经营活动。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况和监事会意见

公司于 2021 年 10 月 18 日召开第五届监事会第十次会议审议并通过《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司本次终止募投项目并将募集资金用于补充流动资金结合外部市场环境和募投项目实际建设进度情况做出，符合公司的实际情况和发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将募投项目进行终止并将剩余募集资金永久补充流动资金用于与公司教育业务相关的经营活动。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次终止募投项目并将募集资金用于补充流动资金结合外部市场环境和募投项目实际建设进度情况做出，符合公司的实际情况和发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。公司就上述事项已履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。独立董事同意本次终止募投项目并将募集资金用于永久补充流动资金，并将该事项提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构西部证券股份有限公司认为：终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求。凯文教育本次使用募集资金永久补充流动资金，系根据公司实际情况做出的调整，有利于降低募集资金投资风险，优化资源配置，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对公司本次终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、西部证券股份有限公司关于公司终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 19 日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2021-067

# 北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 15 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 10 月 18 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过以下议案：

一、《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司非公开发行股票所募集资金拟投资于建设“青少年高品质素质教育平台”。该项目主要运营体系包括素质教育中心、在线学习平台、智能教室、标准化课程与智能学习开发，上述四者相互支撑，共同构成公司的高品质素质教育平台体系。该项目需在多个城市租赁场地进行高品质素质教育中心建设，建设进度受疫情影响，截至当前尚未将募集资金投入到募投项目建设中。目前疫情区域性偶发情况仍然存在、全国疫情防控政策依然严格，若继续实施该募投项目，将面临较大的疫情防控和投资风险。为做好项目审慎决策，保障资金的安全和合理运营，结合募投项目实际进展情况和公司整体发展战略需要，公司拟终止募投项目“青少年高品质素质教育平台”并将募集资金用于永久补充流动资金。

监事会意见：公司本次终止募投项目并将募集资金用于补充流动资金结合外部市场环境和募投项目实际建设进度情况做出，符合公司的实际情况和发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将募投项目进行终止并将剩余募集资金永久补充流动资金用于与公司教育业务相关的经营活动。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司实际情况，公司拟将注册地址由北京市海淀区北四环西路 67 号 12 层 1225 室变更为北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 15 层 01 室。因上述公司注册地址发生变更，对《公司章程》相关条款进行同步修订。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》披露的《＜公司章程＞修正案》。

三、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

考虑到审计工作的稳定性和连续性，经董事会审计委员会审核，公司同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

四、《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

考虑到当下外部市场环境和公司募集资金投资项目“青少年高品质素质教育平台项目”的建设情况，公司决定终止募集资金投资项目建设并将剩余募集资金约 4.7 亿元永久补充流动资金。基于上述情况，根据公司流动资金的储备情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟将自有资金现金管理额度由 5 亿元增加至 10 亿元，在上述额度范围内可循环滚动使用，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，投资决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 19 日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2021-069

# 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“凯文教育”或“公司”）于 2021 年 10 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太集团”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、关于续聘会计师事务所事项的情况说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

考虑到审计工作的稳定性和连续性，经董事会审计委员会审核，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议并通过，公司同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙制

执行事务合伙人：赵庆军

成立日期：2013 年 9 月 2 日

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

是否具有证券、期货相关业务资格：是

人员信息：截至 2020 年 12 月 31 日员工人数 2,099 人，其中合伙人 107 名；注册会计师 562 人，从事证券服务业务的注册会计师 413 人。

业务信息：2020 年度业务收入 8.89 亿元，其中审计业务收入 6.90 亿元。2020 年度证券业务收入 4.17 亿元。

2020 年为 43 家上市公司提供审计服务，主要涉及行业情况为：制造业 26 家、信息传输软件和信息技术服务业 8 家、文化体育娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售 2 家），亚太（集团）具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8000 万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3、诚信记录

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 36 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人 / 拟签字会计师周溢：中国执业注册会计师，2012 年起就职于会计师事务所专职从事审计业务，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作，担任神州细胞 IPO 股改报告签字会计师；曾参与圣莱达 2018 年年报审计。证券服务业务从业年限 10 年。2020 年开始为公司提供服务。

拟签字会计师王郎第：中国执业注册会计师，2015 年起就职于会计师事务所专职从事审计业务，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作，曾参与围海股份 2020 年年报审计。证券服务业务从业年限 6 年。

拟项目质量控制复核人邹品爱：现从事上市公司等证券业务质量控制复核工作，曾任西部资源、恒星科技、新乡化纤、得润电子、英威腾、中弘股份、鹏博士、凯龙股份等上市公司或 IPO 签字会计师及项目负责人，证券服务业务从业年限 20 年。2020 年开始为公司提供服务。

2、诚信记录

拟签字合伙人周溢、拟签字会计师王郎第和拟项目质量控制复核人邹品爱最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字合伙人周溢、拟签字会计师王郎第和拟项目质量控制复核人邹品爱不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

2020 年度亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的费用为 85 万元，2021 年度的审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，独立董事同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。独立董事同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2021 年 10 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并将该议案提交公司 2021 年度第三次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

5、董事会审计委员会书面审核意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 19 日

证券代码：002659　证券简称：凯文教育　公告编号：2021-071

# 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 11 月 12 日（周五）下午 3:30 在北京市朝阳区宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（周五）15:30 开始

（2）网络投票时间：2021 年 11 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 12 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 11 月 9 日

7、出席对象

（1）凡 2021 年 11 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层会议室

二、会议审议事项

议案 1：关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案

议案 2：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

议案 3：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

议案 4：关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案

议案已经第五届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

议案 2 为特别决议事项，需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 通过。

以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、议案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案 | √ |
| 2.00 | 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 | √ |
| 4.00 | 关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1、参会登记时间：2021 年 11 月 10 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）；

2、登记方法：

①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

邮寄地址：北京市朝阳区宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2021 年第三次临时股东大会”字样）。

3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

联系人：杨薇

电话：010-83028816　　传真：010-83028801

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 19 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362659

2、投票简称：凯文投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本人（本单位）　　作为北京凯文德信教育科技股份有限公司的股东，兹委托　　先生 / 女士代表本人（本单位）出席北京凯文德信教育科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案 | √ | | | |

备注：

1、议案均为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：　　身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：

年　月　日　　年　月　日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2021-070

# 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》。考虑到当下外部市场环境和公司募集资金投资项目“青少年高品质素质教育平台项目”的建设情况，公司决定终止募集资金投资项目建设并将剩余募集资金约 4.7 亿元永久补充流动资金。公司已于 2021 年 7 月 21 日召开董事会审议通过使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理。基于上述情况，根据公司流动资金的储备情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟将自有资金现金管理额度由 5 亿元增加至 10 亿元，在上述额度范围内可循环滚动使用，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，投资决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。现将具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下，公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

（三）投资期限

投资期限为自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

（四）投资产品品种

公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益，拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好的银行或其他金融机构发布的理财产品，产品类型包括但不限于：结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。

（五）投资决策和实施方式

在上述额度范围内授权公司法定代表人行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的