



长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)

Changsha Kaiyuan Instruments Co., Ltd.

二零二零年九月

证券代码:300338

证券简称:开元股份

发行人声明

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

本预案按照《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等要求编制。

本次向特定对象发行 A 股股票预案经公司经理层审议通过后,由投资者自行负责;因本次向特定对象发行 A 股股票事宜向特定对象发行 A 股股票的事项,任何与相的声明均属于不实陈述。

投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或否决,本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票事项的生效和完成尚需经公司股东大会审议通过,深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

1. 本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

2. 本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日(2020 年 4 月 14 日),发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量),不低于发行底价 16.00 元/股,发行数量为 30,000 股,发行价格为 6.53 元/股。

3. 除公司股票在定价基准日至发行日期间,如有分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次向特定对象发行 A 股股票的价格将进行相应调整。

截至目前,上市公司总股本为 345,289,022 股,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票 2,104,600 股,截至目前,尚未通过回购注销 2,104,600 股限制性股票,上市公司总股本将变为 341,184,422 股,本次向特定对象发行 A 股股票数量为 30,000 股,发行后总股本将变为 371,184,422 股。

4. 发行对象以现金认购,已分别与认购对象签订了附条件生效的股份认购协议和补充协议。各发行对象认购情况如下:

	认购数量(股)	认购金额(元)
江胜	20,024,502	130,900,000.00
江胜	2,052,607	14,000,000.00
江胜	6,287,713	41,000,000.00
合计	28,364,822	185,900,000.00

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行数量将根据募集资金总额和调整后发行价格做相应调整,各发行对象认购的数量做相应调整。本次向特定对象发行 A 股股票数量以中国证监会注册登记的股票数量为准。

除中国证监会同意注册本次发行的文件另有规定,如本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据注册文件的要求等情况予以调整的,则各发行对象认购的股份数量将按照各自认购的股份数量占本次向特定对象发行 A 股股票总量的比例相应调整。认购股份数量按照本次向特定对象发行 A 股股票确定的发行价格计算的股份数,即认购金额除以本次向特定对象发行 A 股股票确定的发行价格后的数字取整,不足 1 股的部分,认购对象自愿放弃。

4. 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜。其中江胜为公司 5%以上股东,为公司董事长;赵君为公司 5%以上股东,为公司副董事长兼总经理;2020 年 4 月 13 日,江胜、赵君及其妻子女王琳琳增持持有中大英才网络 100%股份。上述关系构成关联关系,因此本次向特定对象发行构成关联交易。发行对象以现金认购本次发行的全部股票。

本次向特定对象发行 A 股股票完成后,江胜、赵君、江胜认购的本次向特定对象发行 A 股股票将计入其名下。

本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行 A 股股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式而取得的股份应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满前减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

6. 本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过 36,800.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额中的 16,800.00 万元用于恒企教育在线教育平台建设项目,4,000.00 万元用于中大英才网络平台升级改造项目,剩余募集资金 16,000.00 万元将用于补充流动资金。在本次募集资金到位前,公司将按照发行方案先行垫付,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分本公司自筹解决。

本次向特定对象发行 A 股股票发行完成后,不会导致本公司股权结构不符合上市条件。2020 年 4 月 13 日,江胜、赵君和江胜增持持有中大英才网络 100%股份,本次发行完成后,江胜一致行动人江胜、赵君和江胜增持持有中大英才网络 29.81%股份,合计 2,104,600 股。

8. 江胜、赵君、江胜以现金认购本次向特定对象发行 A 股股票构成与公司的关联交易,本公司严格按照法律法规以及公司内部管理规定履行关联交易审批程序。公司董事会在表决本次向特定对象发行 A 股股票议案时,关联董事回避表决,非关联董事审议通过,并经股东大会审议通过。

9. 本预案已在“第六节 公司的利润分配政策”中对利润分配政策、最近三年利润分配及未分配利润情况进行说明。

10. 关于本次发行在限售期届满前减持的情况,请参见本预案“第七节 限售期届满前的减持情况”。

同时,公司实际控制人江胜、赵君在分析本次发行对期间回报的摊薄影响过程中,对净利润摊薄的假设,并非公司的盈利预测,仅为对期间回报被摊薄风险而进行的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。

一、公司基本情况

1. 上市公司名称:长沙开元仪器股份有限公司

2. 本次发行:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案

3. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

4. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

5. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

6. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

7. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

8. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

9. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

10. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

11. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

12. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

13. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

14. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

15. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

16. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

17. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

18. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

19. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

20. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

21. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

22. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

23. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

24. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

25. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

26. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

27. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

28. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

29. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

30. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

31. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

32. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

33. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

34. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

35. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

36. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

37. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

38. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

39. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

40. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

41. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

42. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

43. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

44. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

45. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

46. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

47. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

48. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

49. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

50. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

51. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

52. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

53. 发行对象:长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜

年积累的品牌、师资力量、课程体系,在线教育运营经验等优势,并通过本次募投项目,打破时空限制,加大投入整合优质师资资源和课程内容,全新打造与升级学习需求的在线职业教育平台。

公司通过打造领先的线上职业教育学习平台,实现学员随时随地学习,将优质教育资源与优质经济经公平普惠地分享给广大用户,并通过该课程学习课程,结合 AI 等先进技术应用,实现知识点自适应学习、智能推荐、智能批改,提升教师的教学质量与教学效率,学员学习效果与学习质量,从而提高公司的运营效率,能集中精力研发更多优质产品为学员提供更多教学服务,提升公司业绩的可持续性。

2. 整合现有资源,提升市场竞争力与市场份额

从线下渠道资源,公司全资子公司恒企教育作为财经会计培训领域的领先企业,截至 2020 年 6 月 30 日,在全国 26 个省市,169 个城市共建立连锁学习校区终端网点 429 个,是国内知名的财经会计培训机构,被中国职业教育协会和行业协会指定为实施会计培训指定单位。

3. 补充公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

4. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

5. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

6. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

7. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

8. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

9. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

10. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

11. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

12. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

13. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

14. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

15. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

16. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

17. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

18. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

19. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

20. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

21. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

22. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

23. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

24. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

25. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

26. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

27. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

28. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

29. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

30. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

31. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

32. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

33. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

34. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

35. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

36. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

37. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

38. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

39. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

40. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务,根据测算,公司完成了对大型仪器制造企业的并购,职业教育业务为公司提供一揽子业务。

41. 提升公司运营资金,增强抗风险能力与持续经营能力

本次发行对象为江胜、赵君、江胜。其中江胜为公司 5%以上股东,为公司董事长;赵君为公司 5%以上股东,为公司副董事长兼总经理;2020 年 4 月 13 日,江胜、赵君及其妻子女王琳琳增持持有中大英才网络 100%股份。上述关系构成关联关系,因此本次向特定对象发行构成关联交易。

本次发行对象以现金认购,已分别与认购对象签订了附条件生效的股份认购协议和补充协议。各发行对象认购情况如下:

	认购数量(股)	认购金额(元)
江胜	20,024,502	130,900,000.00
江胜	2,052,607	14,000,000.00
江胜	6,287,713	41,000,000.00
合计	28,364,822	185,900,000.00

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将根据募集资金总额和调整后发行价格做相应调整,各发行对象认购的数量做相应调整。本次向特定对象发行 A 股股票数量以中国证监会注册登记的股票数量为准。

除中国证监会同意注册本次发行的文件另有规定,如本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据注册文件的要求等情况予以调整的,则各发行对象认购的股份数量将按照各自认购的股份数量占本次向特定对象发行 A 股股票总量的比例相应调整。认购股份数量按照本次向特定对象发行 A 股股票确定的发行价格计算的股份数,即认购金额除以本次向特定对象发行 A 股股票确定的发行价格后的数字取整,不足 1 股的部分,认购对象自愿放弃。

4. 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为江胜、赵君、江胜。其中江胜为公司 5%以上股东,为公司董事长;赵君为公司 5%以上股东,为公司副董事长兼总经理;2020 年 4 月 13 日,江胜、赵君及其妻子女王琳琳增持持有中大英才网络 100%股份。上述关系构成关联关系,因此本次向特定对象发行构成关联交易。

本次发行对象以现金认购,已分别与认购对象签订了附条件生效的股份认购协议和补充协议。各发行对象认购情况如下: