

豆神教育科技有限公司 关于债权人会议召开情况的公告

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：

● 豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一次债权人会议于2023年12月18日上午9时30分召开，本次债权人会议表决通过了《豆神教育科技有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）及《豆神教育科技有限公司未来债权人会议召开及表决形式的方案》（以下简称“《未来债权人会议召开及表决形式的方案》”）。

公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于法院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：2023-071）、《关于公司重整债权申报通知及召开债权人会议的公告》（公告编号：2023-073），北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）裁定受理佟易虹对公司的重整申请，指定北京大成律师事务所担任公司管理人（以下简称“管理人”），并定于2023年12月18日9时30分采取网络会议方式召开第一次债权人会议。

公司于2023年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开债权人会议的通知》（公告编号：2023-085），公司债权人会议采取网络会议的形式召开。

2023年12月18日，公司第一次债权人会议召开，本次会议对《重整计划（草案）》及《未来债权人会议召开及表决形式的方案》进行表决。公司现就相关情况公告如下：

一、本次债权人会议召开及参会情况

公司债权人会议于2023年12月18日上午9时30分以网络会议的形式召开。本次会议的主要议程如下：

1、管理人作执行职务工作报告；

- 2、管理人报告债权申报与审查情况，债权人会议核查债权；
- 3、管理人作财产状况调查报告；
- 4、审计机构作审计工作情况说明；
- 5、评估机构作评估工作情况说明；
- 6、财务顾问机构作财务顾问工作情况说明；
- 7、管理人报告管理人报酬方案；
- 8、管理人对《未来债权人会议召开及表决形式的方案》进行说明；
- 9、管理人对《重整计划（草案）》主要内容进行说明；
- 10、表决《未来债权人会议召开及表决形式的方案》《重整计划（草案）》，并由管理人、债务人回答债权人询问；
- 11、法院指定债权人会议主席。

二、本次债权人会议的表决情况

本次债权人会议已对《重整计划（草案）》及《未来债权人会议召开及表决形式的方案》进行表决，根据《中华人民共和国企业破产法》第六十四条第一款、第八十四条第二款、第八十六条第一款之规定，《重整计划（草案）》及《未来债权人会议召开及表决形式的方案》已获得本次债权人会议表决通过，具体表决情况如下：

（一）《重整计划（草案）》的表决情况

根据《企业破产法》第八十二条规定及债权申报审核情况，《重整计划（草案）》涉及债权分类包括有财产担保债权、职工债权、税款债权、普通债权、劣后债权，其中有财产担保债权人、职工债权人、税款债权人因根据《重整计划（草案）》规定的债权调整及受偿方案，其权利不受调整而不参与表决，故《重整计划（草案）》依法由普通债权组进行表决。另外，《重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项，设出资人组对出资人权益调整事项进行表决。

普通债权组表决情况

出席会议有表决权的普通债权人共计 117 家。其中，同意的 110 家，占该组出席会议有表决权人数的比例为 94.02%；其代表的普通债权金额为 1,352,143,249.93 元，占该组债权总额的比例为 85.80%，普通债权组表决通过重整计划草案。因此，普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获得本次债权人会议表决通过。

（二）《未来债权人会议召开及表决形式的方案》的表决情况

出席本次债权人会议的债权人共 119 家，其中 115 家表决同意《未来债权人会议召开及表决形式的方案》，占出席会议的该组债权人的 96.64%，超过出席会议债权人的半数；上述 115 家债权人所代表的债权金额为 1,362,630,897.64 元，占无财产担保债权总额的 86.47%，超过无财产担保债权总额的二分之一。

因此，《未来债权人会议召开及表决形式的方案》已获得本次债权人会议表决通过。

三、风险提示

1、因法院已裁定受理债权人对公司提出的重整申请，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.4.17条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、公司2022年度经审计的期末净资产为负值；同时，公司2020年至2022年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司股票交易已被深交所实施退市风险警示，自2023年4月27日起，公司股票简称变更为“*ST豆神”。若公司2023年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标触及《股票上市规则》第10.3.10条的相关规定，公司股票将被终止上市。

3、如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将改善公司的资产负债结构，进而改善公司经营状况。但公司经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司股票仍存在被终止上市的风险。

公司将依法配合法院及管理人开展重整相关工作，在现有基础上积极做好日常运营工作，保障公司经营稳定，并严格按照有关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2023年12月18日