



北京市康达（长沙）律师事务所

关于豆神教育科技有限公司

重整投资人有关事项的

法律意见书

二〇二四年一月

释义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义

豆神教育、公司	指	豆神教育科技（北京）股份有限公司
北京福石	指	北京福石重整管理咨询有限公司
京畿福石壹号基金	指	北京京畿福石重整壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
北京京畿私募	指	北京京畿资产私募基金管理有限公司，为京畿福石壹号基金的合伙人
北京国通	指	北京市国通资产管理有限责任公司，为京畿福石壹号基金的合伙人
浙江汤臣	指	浙江汤臣房地产开发有限公司，为京畿福石壹号基金的合伙人
天台合融	指	天台县合融实业有限公司，为京畿福石壹号基金的合伙人
杭州福石	指	杭州福石资产管理有限公司，为京畿福石壹号基金的合伙人
北京福石私募	指	北京福石私募基金投资管理有限责任公司，为京畿福石壹号基金的合伙人
汉石福石1号基金	指	汉石福石1号私募证券投资基金
福州汉石	指	福州高新区汉石私募基金管理有限公司
浙文互联	指	浙文互联集团股份有限公司
申优复索1号基金	指	申优复索对冲1号私募证券投资基金
申优天王星2号基金	指	申优天王星2号私募证券投资基金
申优稳健1号基金	指	申优稳健1号私募证券投资基金
申优资管	指	深圳申优资产管理有限公司
上海玖仲	指	上海玖仲睿合企业管理合伙企业（有限合伙）
恺博致远1号基金	指	上海恺博私募基金管理有限公司-恺博致远1号私募证券投资基金
恺博致远2号基金	指	上海恺博私募基金管理有限公司-恺博致远2号私募证券投资基金
上海恺博	指	上海恺博私募基金管理有限公司

注：本法律意见书所涉统计数据中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

北京市康达（长沙）律师事务所

关于豆神教育科技（北京）股份有限公司

重整投资人有关事项的

法律意见书

致：豆神教育科技（北京）股份有限公司

北京市康达（长沙）律师事务所（“康达”或“本所”）接受豆神教育科技（北京）股份有限公司的委托，担任豆神教育的专项法律顾问，就参与《豆神教育科技（北京）股份有限公司重整计划》（“重整计划”）的 17 名重整投资人的有关情况进行核查并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所律师依据相关法律、行政法规和规范性文件的规定，本着审慎性和重要性等原则对参与豆神教育重整计划的 17 名投资人的资金来源、关联关系及是否存在特殊利益安排等事项（“委托事项”）采用书面审查、网络查询等方式进行了核查和验证。

需说明的是，本所就豆神教育委托事项出具本法律意见书，系基于以下声明和假设事项：

（一）本所及本所律师系根据我国现行法律、法规和规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，基于本所律师所采取的核查、验证措施发表相关意见。

（二）本法律意见书依据中国现行有效的或者相关当事人的行为、有关事实发生或存在时有效的法律、法规和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、法规和规范性文件的理解而出具。

（三）本法律意见书仅就豆神教育委托事项有关的中国境内法律问题（以本法律意见书发表意见事项为准及为限）发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关财务、会计、验资及审计、评估、投资决策等专业事项和境外事项发表专业意见的适当资格。

涉及境外法律或其他境外事项相关内容时，本所律师亦严格按照有关中介机构出具的专业文件和/或发行人的说明予以引述。该等引述并不意味着本所及本

所律师对所引用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证,对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。

(四)本所律师在出具本法律意见书过程中已得到公司如下保证并以之作为出具法律意见之假设前提,即公司及相关投资人已经提供了本所律师出具法律意见书和本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或复印件,一切足以影响本法律意见书出具之法律意见的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、虚假、遗漏和误导之处。公司保证所提供的上述文件、材料均是真实、准确、完整和有效的,有关文件、材料上所有签名、印章均是真实的,所有副本材料或复印件均与正本材料或原件一致。

(五)对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师有赖于有关政府部门等公共机构、相关当事人或其他具备业务资质的律师事务所等中介机构出具或提供的证明文件、确认说明、法律意见作为出具本法律意见书的依据。

(六)本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

(七)本法律意见书仅供供公司为本次重整计划执行之目的向证券交易所提交使用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的或用途。

正文

一、窦昕及其指定投资方

根据豆神教育提供的窦昕及其指定投资方的身份证件、借款协议及相关支付凭证、确认说明以及豆神教育公开披露的公告文件等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站检索核查，截至本法律意见书出具之日，投资人窦昕及其指定投资方张国庆共同参与豆神教育的重整计划，其相关情况如下：

（一）窦昕

1.主体信息

截至本法律意见书出具之日，窦昕的身份信息如下：

姓名	窦昕
身份证号码	62050219*****93
住所	甘肃省天水市秦州区泰山东路**号**幢**单元**室

2.关联关系

根据窦昕出具的确认说明、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站检索核查，除窦昕与张国庆存在亲属关系以及一致行动关系的情形外，窦昕与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3.资金来源

根据窦昕出具的确认说明、窦昕与第三方之借款协议及付款凭证、豆神教育公开披露的公告文件等资料，窦昕本次参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为316,345,334股，认购价格为0.8元/股，总认购价款为253,076,267.2元，其认购豆神教育股份资金来源为自有资金及自筹资金。

4.与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据窦昕出具的确认说明，除窦昕与其指定投资方张国庆间已签署《一致行动人协议》并建立一致行动关系的情形外，窦昕与张国庆、其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

（二）张国庆

1.主体信息

截至本法律意见书出具之日，张国庆的身份信息如下：

姓名	张国庆
身份证号码	62050219*****53
住所	甘肃省天水市秦州区滨河东路**号附**号**幢**单元**室

2. 关联关系

根据张国庆出具的确认说明、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站检索核查，除窦昕与张国庆存在亲属关系以及一致行动关系的情形外，张国庆与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3. 资金来源

根据张国庆出具的确认说明、张国庆与第三方之借款协议以及豆神教育公开披露的公告文件等资料，张国庆本次参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为 50,000,000 股，认购价格为 0.8 元/股，总认购价款为 40,000,000 元，其认购豆神教育股份资金来源为自有资金及自筹资金。

根据张国庆出具的确认说明，其参与豆神教育重整计划的资金来源合法合规，不存在直接或间接来源于豆神教育或豆神教育的其他关联方的情形，不存在对外募集、代持、结构化安排等情形。

4. 与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据张国庆出具的确认说明，除张国庆与豆神教育重整计划投资人窦昕间已签署《一致行动人协议》并建立一致行动关系的情形外，张国庆与窦昕、其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

二、北京福石及其指定投资方

根据豆神教育提供的北京福石及其指定投资方的主体资格证明、确认说明以及豆神教育公开披露的公告文件等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站检索核查，截至本法律意见书出具之日，投资人北京福石及其指定投资方京畿福石壹号基金、汉石福石 1 号基金、王加芳共同参与豆神教育的重整计划，其相关情况如下：

(一) 北京福石重整管理咨询有限公司

1. 主体信息

截至本法律意见书出具之日，北京福石的基本情况如下：

名称	北京福石重整管理咨询有限公司
统一社会信用代码	91110107MAC0Q8KN85
住所	北京市石景山区实兴大街30号院8号楼3层301-6
法定代表人	陈永亮
类型	有限责任公司
注册资本	3000万元人民币
经营范围	一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	无固定期限

北京福石的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	北京福石信息咨询合伙企业（有限合伙）	1,800.00	60.00%
2	陈永亮	900.00	30.00%
3	浙江法喜电子商务科技有限公司	300.00	10.00%
	合计	3,000.00	100%

其中北京福石信息咨询合伙企业（有限合伙）、浙江法喜电子商务科技有限公司穿透后均为陈永亮控股及实际控制的企业，因此北京福石的实际控制人为陈永亮。

2. 关联关系

根据北京福石提供的关联方信息表、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站检索核查，除北京福石与京畿福石壹号基金存在关联关系（详见本法律意见书“二、北京福石及其指定投资方”之“（二）北京京畿福石重整壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”部分内容）外，北京福石与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3.资金来源

根据北京福石出具的确认说明以及豆神教育公开披露的公告文件等资料,北京福石本次参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为 13,034,267 股,认购价格为 1.5 元/股,总认购价款为 19,551,400.5 元,其认购豆神教育股份资金来源为自筹资金,由北京福石的股东及实际控制人陈永亮向北京福石提供借款用于支付认购价款。

4.与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据北京福石出具的确认说明,北京福石与其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

(二) 北京京畿福石重整壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

1.主体信息

截至本法律意见书出具之日,京畿福石壹号基金为在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金,其基本情况如下:

名称	北京京畿福石重整壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91110107MAD6880B12
住所	北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 5 层 506 室
执行事务合伙人	北京京畿资产私募基金管理有限公司
类型	有限合伙企业
注册资本	19800 万元人民币
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
营业期限	2023 年 11 月 27 日至 2038 年 11 月 26 日
基金编号	SAEJ70
成立时间	2023 年 12 月 12 日
备案时间	2023 年 12 月 21 日
基金类型	股权投资基金
基金管理人	北京京畿资产私募基金管理有限公司

京畿福石壹号基金的出资人结构如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例
1	北京京畿资产私募基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.5051%
2	北京市国通资产管理有限责任公司	有限合伙人	9,800.00	49.4949%
3	浙江汤臣房地产开发有限公司	有限合伙人	4,900.00	24.7475%
4	天台县合融实业有限公司	有限合伙人	3,920.00	19.7980%
5	杭州福石资产管理有限公司	有限合伙人	980.00	4.9495%
6	北京福石私募基金投资管理有限责任公司	有限合伙人	100.00	0.5051%
合计			19,800.00	100.00%

其中：北京京畿资产私募基金管理有限公司、北京市国通资产管理有限责任公司为国有控股企业，其穿透后实际控制人为北京市人民政府；浙江汤臣房地产开发有限公司、天台县合融实业有限公司、杭州福石资产管理有限公司、北京福石私募基金投资管理有限责任公司穿透后为陈永亮所控制企业。

京畿福石壹号基金的基金管理人为北京京畿私募，其基本情况如下：

名称	北京京畿资产私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	91110107MA01RRC133
住所	北京市石景山区金府路32号院3号楼5层506室
法定代表人	孟猛
类型	有限责任公司
注册资本	1000万元人民币
经营范围	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	2020年6月8日至2050年6月7日
私募基金管理人登记编号	P1072568
私募基金管理人登记时间	2021年9月29日
私募基金管理人机构类型	私募股权、创业投资基金管理人

北京京畿私募的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	北京市国通资产管理有限责任公司	350.00	35.00%
2	深圳市明诚金融服务有限公司	300.00	30.00%
3	北京海鑫资产管理有限公司	200.00	20.00%
4	北京工业发展投资管理有限公司	150.00	15.00%
合计		1,000.00	100%

2. 关联关系

如上文所述，京畿福石壹号基金的有限合伙人浙江汤臣房地产开发有限公司、天台县合融实业有限公司、杭州福石资产管理有限公司、北京福石私募基金投资管理有限责任公司穿透后为陈永亮所控制企业，该等有限合伙人与北京福石为同一控制下企业关系，京畿福石壹号基金与北京福石存在关联关系。

根据京畿福石壹号基金提供的关联方信息表、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站检索核查，除前述与北京福石的关联关系外，京畿福石壹号基金与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3. 资金来源

根据京畿福石壹号基金提供的确认说明、募集账户交易明细以及豆神教育公开披露的公告文件等资料，京畿福石壹号基金本次参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为 100,000,000 股，认购价格为 1.5 元/股，总认购价款为 150,000,000 元，其认购豆神教育股份资金来源为自有资金。

4. 与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据京畿福石壹号基金出具的确认说明，京畿福石壹号基金与其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

（三）汉石福石 1 号私募证券投资基金

1. 主体信息

截至本法律意见书出具之日，汉石福石 1 号基金为经中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金，其基本情况如下：

名称	汉石福石 1 号私募证券投资基金
----	------------------

基金编号	SADQ20
成立时间	2023年12月11日
备案时间	2023年12月19日
基金类型	私募证券投资基金
基金管理人	福州高新区汉石私募基金管理有限公司

汉石福石1号基金的基金管理人为福州汉石，其基本情况如下：

名称	福州高新区汉石私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	91350128MA34Y5AH8K
住所	福建省闽侯县上街镇乌龙江中大道7号创新园二期18#楼14层南侧1437室
法定代表人	陈永亮
类型	有限责任公司
注册资本	1000万元人民币
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	无固定期限
私募基金管理人登记编号	P1072750
私募基金管理人登记时间	2021年11月12日
私募基金管理人机构类型	私募证券投资基金管理人

福州汉石的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	温春泉	750.00	75.00%
2	吴捷	250.00	25.00%
	合计	1,000.00	100%

依上表可知，福州汉石的控股股东及实际控制人为温春泉，通过行使对汉石福石1号基金的管理权利实际控制汉石福石1号基金。

2. 关联关系

根据福州汉石提供的关联方信息表、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 等网站检索核查, 福州汉石与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3.资金来源

根据福州汉石提供的确认说明、汉石福石 1 号基金份额持有证明以及豆神教育公开披露的公告文件等资料, 汉石福石 1 号基金本次参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为 6,666,600 股, 认购价格为 1.5 元/股, 总认购价款为 9,999,900 元, 其认购豆神教育股份资金来源为自有资金。

4.与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据福州汉石出具的确认说明, 福州汉石与其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

(四) 王加芳

1.主体信息

截至本法律意见书出具之日, 王加芳的身份信息如下:

姓名	王加芳
身份证号码	33072419*****22
住所	杭州市江干区建电新村**幢**单元**室

2.关联关系

根据王加芳提供的关联方信息表、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料, 并经本所律师登录企查查 (www.qichacha.com)、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等网站检索核查, 王加芳与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3.资金来源

根据王加芳出具的确认说明以及豆神教育公开披露的公告文件等资料, 王加芳本次参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为 8,520,000 股, 认购价格为 1.5 元/股, 总认购价款为 12,780,000 元, 其认购豆神教育股份资金来源为自有资金及自筹资金。

4.与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据王加芳出具的确认说明, 王加芳与其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

三、浙文互联及其指定投资方

根据豆神教育提供的浙文互联及其指定投资方的主体资格证明、确认说明以及豆神教育公开披露的公告文件等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站检索核查，截至本法律意见书出具之日，投资人浙文互联及其指定投资方申优复索1号基金共同参与豆神教育的重整计划，其相关情况如下：

（一）浙文互联集团股份有限公司

1.主体信息

截至本法律意见书出具之日，浙文互联为在上海证券交易所主板上市的上市公司，其基本情况如下：

名称	浙文互联集团股份有限公司
统一社会信用代码	91370000164960593R
住所	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号
法定代表人	唐颖
类型	股份有限公司（上市）
注册资本	148737.4062 万元人民币
经营范围	一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限	无固定期限

截至2023年9月30日，浙文互联的前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	杭州博文股权投资有限公司	164,948,453	11.09%
2	山东科达集团有限公司	88,492,985	5.95%

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
3	杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)	80,000,000	5.38%
4	上海百仕成投资中心(有限合伙)	35,736,526	2.40%
5	高玉华	11,963,282	0.80%
6	香港中央结算有限公司	10,741,359	0.72%
7	苏西梅	8,565,900	0.58%
8	中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	8,219,200	0.55%
9	莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙)	6,322,940	0.43%
10	顾爽	5,406,351	0.36%

其中，杭州博文股权投资有限公司、杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)均受浙江省文化产业投资集团有限公司的实际控制，浙江省文化产业投资集团有限公司的控股股东为浙江省财政厅，即浙文互联实际控制人。

2. 关联关系

根据浙文互联出具的确认说明、公开披露的公告文件及审计报告以及豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料，并经本所律师登录企查查(www.qichacha.com)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等网站检索核查，浙文互联与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3. 资金来源

根据浙文互联提供的确认说明以及豆神教育公开披露的公告文件等资料，浙文互联本次参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为61,057,556股，认购价格为1.5元/股，总认购价款为91,586,334元，其认购豆神教育股份资金来源为自有资金。

4. 与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据浙文互联出具的确认说明，浙文互联与其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

(二) 申优复索对冲1号私募证券投资基金

1. 主体信息

截至本法律意见书出具之日，申优复索1号基金为经中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金，其基本情况如下：

名称	申优复索对冲1号私募证券投资基金
基金编号	SQL092
成立时间	2021年4月30日
备案时间	2021年5月11日
基金类型	私募证券投资基金
基金管理人	深圳申优资产管理有限公司

申优复索1号基金的基金管理人为申优资管，其基本情况如下：

名称	深圳申优资产管理有限公司
统一社会信用代码	914403003591902773
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	刘嘉华
类型	有限责任公司
注册资本	1700万元人民币
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）
营业期限	无固定期限
私募基金管理人登记编号	P1028971
私募基金管理人登记时间	2015年12月9日
私募基金管理人机构类型	私募证券投资基金管理人

申优资管的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘嘉华	1,360.00	80.00%
2	朱粤湘	170.00	10.00%
3	深圳市永逸投资合伙企业（有限合伙）	170.00	10.00%
合计		1,700.00	100%

依上表可知，申优资管的控股股东及实际控制人为刘嘉华，通过行使对申优复索1号基金的管理权利实际控制申优复索1号基金。

2. 关联关系

根据申优资管提供的确认说明、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 等网站检索核查, 申优资管与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3. 资金来源

根据申优资管提供的确认说明以及豆神教育公开披露的公告文件等资料, 申优复索 1 号基金受浙文互联指定并参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为 27,475,901 股, 认购价格为 1.5 元/股, 总认购价款为 41,213,851.5 元, 其认购豆神教育股份资金来源为自有资金。

4. 与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据申优资管出具的确认说明, 申优资管与其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

四、上海玖仲及其指定投资方

根据豆神教育提供的上海玖仲及其指定投资方的主体资格证明、确认说明以及豆神教育公开披露的公告文件等资料, 截至本法律意见书出具之日, 投资人上海玖仲及其指定投资方恺博致远 1 号基金、恺博致远 2 号基金、申优天王星 2 号基金、申优稳健 1 号基金、申优复索 1 号基金、徐逊晟、程璐、刘杰娇共同参与豆神教育的重整计划, 其相关情况如下:

(一) 上海玖仲睿合企业管理合伙企业 (有限合伙)

1. 主体信息

截至本法律意见书出具之日, 上海玖仲的基本情况如下:

名称	上海玖仲睿合企业管理合伙企业 (有限合伙)
统一社会信用代码	91310107MAC5P10L4T
住所	上海市普陀区云岭东路 89 号 2、3、21、22 层
执行事务合伙人	张军
类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目: 企业管理咨询; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 财务咨询。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
营业期限	2023 年 1 月 16 日至 2033 年 1 月 15 日

根据上海玖仲提供的现行有效的《合伙协议》, 上海玖仲的出资人结构如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例
1	张军	普通合伙人	10.00	0.3927%
2	肖丽妮	有限合伙人	937.50	36.8112%
3	张昊	有限合伙人	502.44195	19.7285%
4	江延昭	有限合伙人	450.00	17.6694%
5	刘明涛	有限合伙人	374.277	14.6961%
6	徐逊晟	有限合伙人	97.0692	3.8115%
7	高奕慧	有限合伙人	60.3459	2.3695%
8	张挺	有限合伙人	46.0572	1.8085%
9	邱育敏	有限合伙人	31.40265	1.2330%
10	赵汉邦	有限合伙人	18.8415	0.7398%
11	贾蕾	有限合伙人	12.561	0.4932%
12	李剑英	有限合伙人	6.2805	0.2466%
合计			2,546.7769	100.00%

2. 关联关系

根据上海玖仲出具的确认说明、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站检索核查，除有限合伙人张挺、高奕慧同时为豆神教育重整计划投资人申优天王星2号基金的投资人、有限合伙人邱育敏、贾蕾同时为豆神教育重整计划投资人申优稳健1号基金的投资人、有限合伙人徐逊晟同时为豆神教育重整计划投资人的情形外，上海玖仲与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3. 资金来源

根据上海玖仲提供的确认说明以及豆神教育公开披露的公告文件等资料，上海玖仲本次参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为16,911,846股，认购价格为1.5元/股，总认购价款为25,367,769元，其认购豆神教育股份资金来源为自有资金。

4. 与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据上海玖仲出具的确认说明，上海玖仲与其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

（二）恺博致远1号私募证券投资基金

1.主体信息

截至本法律意见书出具之日，恺博致远1号基金为经中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金，其基本情况如下：

名称	恺博致远1号私募证券投资基金
基金编号	SVD080
成立时间	2022年3月3日
备案时间	2022年3月14日
基金类型	私募证券投资基金
基金管理人	上海恺博私募基金管理有限公司

申优复索1号基金的基金管理人为上海恺博，其基本情况如下：

名称	上海恺博私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310117MA1J2Y6R9D
住所	上海市奉贤区金海公路6055号11幢3层
法定代表人	何荣
类型	有限责任公司
注册资本	1000万元人民币
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2018年6月6日至2038年6月5日
私募基金管理人登记编号	P1072264
私募基金管理人登记时间	2021年8月2日
私募基金管理人机构类型	私募证券投资基金管理人

上海恺博的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	何荣	510.00	51.00%
2	上海聚德鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	490.00	49.00%
	合计	1,000.00	100%

上海聚德鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为上海恺博股东何荣担任执

行事务合伙人并持有 73.4694%财产份额的合伙企业。依上表可知，上海凯博的控股股东及实际控制人为何荣，通过行使对恺博致远 1 号基金的管理权利实际控制恺博致远 1 号基金。

2. 关联关系

根据上海恺博提供的确认说明、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站检索核查，上海恺博与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3. 资金来源

根据上海恺博提供的确认说明、募集账户交易明细以及豆神教育公开披露的公告文件等资料，恺博致远 1 号基金本次参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为 27,908,420 股，认购价格为 1.5 元/股，总认购价款为 41,862,630 元，其认购豆神教育股份资金来源为自有资金。

4. 与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据上海恺博出具的确认说明，上海恺博与其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

（三）恺博致远 2 号私募证券投资基金

1. 主体信息

截至本法律意见书出具之日，恺博致远 2 号基金为经中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金，其基本情况如下：

名称	恺博致远 2 号私募证券投资基金
基金编号	SVD080
成立时间	2022 年 3 月 3 日
备案时间	2022 年 3 月 14 日
基金类型	私募证券投资基金
基金管理人	上海恺博私募基金管理有限公司

恺博致远 2 号基金的基金管理人为上海恺博，其基本情况如下：

名称	上海恺博私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310117MA1J2Y6R9D
住所	上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 3 层

法定代表人	何荣
类型	有限责任公司
注册资本	1000 万元人民币
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2018 年 6 月 6 日至 2038 年 6 月 5 日
私募基金管理人 登记编号	P1072264
私募基金管理人 登记时间	2021 年 8 月 2 日
私募基金管理人 机构类型	私募证券投资基金管理人

上海恺博的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	何荣	510.00	51.00%
2	上海聚德鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	490.00	49.00%
合计		1,000.00	100%

上海聚德鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为上海恺博股东何荣担任执行事务合伙人并持有 73.4694%财产份额的合伙企业。依上表可知，上海凯博的控股股东及实际控制人为何荣，通过行使对恺博致远 2 号基金的管理权利实际控制恺博致远 2 号基金。

2. 关联关系

根据上海恺博提供的确认说明、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站检索核查，上海恺博与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3. 资金来源

根据上海恺博提供的确认说明、募集账户交易明细以及豆神教育公开披露的公告文件等资料，恺博致远 2 号基金本次参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为 72,000,000 股，认购价格为 1.5 元/股，总认购价款为 108,000,000 元，

其认购豆神教育股份资金来源为自有资金。

4.与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据上海恺博出具的确认说明,上海恺博与其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

(四) 申优天王星 2 号私募证券投资基金

1.主体信息

截至本法律意见书出具之日,申优天王星 2 号基金为经中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金,其基本情况如下:

名称	申优天王星 2 号私募证券投资基金
基金编号	SJH585
成立时间	2020 年 2 月 26 日
备案时间	2020 年 2 月 28 日
基金类型	私募证券投资基金
基金管理人	深圳申优资产管理有限公司

申优天王星 2 号基金的基金管理人为申优资管,其基本情况如下:

名称	深圳申优资产管理有限公司
统一社会信用代码	914403003591902773
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	刘嘉华
类型	有限责任公司
注册资本	1700 万元人民币
经营范围	一般经营项目是:受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)
营业期限	无固定期限
私募基金管理人登记编号	P1028971
私募基金管理人登记时间	2015 年 12 月 9 日
私募基金管理人机构类型	私募证券投资基金管理人

申优资管的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘嘉华	1,360.00	80.00%
2	朱粤湘	170.00	10.00%
3	深圳市永逸投资合伙企业（有限合伙）	170.00	10.00%
	合计	1,700.00	100%

依上表可知，申优资管控股股东及实际控制人为刘嘉华，通过行使对申优天王星2号基金的管理权利实际控制申优天王星2号基金。

2. 关联关系

根据申优资管提供的确认说明、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站检索核查，申优资管与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3. 资金来源

根据申优资管提供的确认说明以及豆神教育公开披露的公告文件等资料，申优天王星2号基金本次参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为15,680,971股，认购价格为1.5元/股，总认购价款为23,521,456.5元，其认购豆神教育股份资金来源为自有资金。

4. 与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据申优资管出具的确认说明，申优资管与其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

（五）申优稳健1号私募证券投资基金

1. 主体信息

截至本法律意见书出具之日，申优稳健1号基金为经中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金，其基本情况如下：

名称	申优稳健1号私募证券投资基金
基金编号	SVU598
成立时间	2022年6月15日
备案时间	2022年6月23日
基金类型	私募证券投资基金
基金管理人	深圳申优资产管理有限公司

申优稳健1号基金的基金管理人为申优资管，其基本情况如下：

名称	深圳申优资产管理有限公司
统一社会信用代码	914403003591902773
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	刘嘉华
类型	有限责任公司
注册资本	1700万元人民币
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）
营业期限	无固定期限
私募基金管理人登记编号	P1028971
私募基金管理人登记时间	2015年12月9日
私募基金管理人机构类型	私募证券投资基金管理人

申优资管的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘嘉华	1,360.00	80.00%
2	朱粤湘	170.00	10.00%
3	深圳市永逸投资合伙企业（有限合伙）	170.00	10.00%
合计		1,700.00	100%

依上表可知，申优资管的控股股东及实际控制人为刘嘉华，通过行使对申优稳健1号基金的管理权利实际控制申优稳健1号基金。

2. 关联关系

根据申优资管提供的确认说明、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站检索核查，申优资管与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3. 资金来源

根据申优资管提供的确认说明以及豆神教育公开披露的公告文件，申优稳健1号基金本次参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为8,739,933股，

认购价格为 1.5 元/股，总认购价款为 13,109,899.5 元，其认购豆神教育股份资金来源为自有资金。

4.与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据申优资管出具的确认说明，申优资管与其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

(六) 申优复索对冲 1 号私募证券投资基金

1.主体信息

申优复索 1 号基金相关情况详见本法律意见书“三、浙文互联及其指定投资方”之“(二) 申优复索对冲 1 号私募证券投资基金”部分内容。

2.关联关系

根据申优资管提供的确认说明、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站检索核查，申优资管与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3.资金来源

根据申优资管提供的确认说明以及豆神教育公开披露的公告文件等资料，申优复索 1 号基金受上海玖仲指定并参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为 52,524,099 股，认购价格为 1.5 元/股，总认购价款为 78,786,148.5 元，其认购豆神教育股份资金来源为自有资金。

4.与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据申优资管出具的确认说明，申优资管与其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

(七) 徐逊晟

1.主体信息

截至本法律意见书出具之日，徐逊晟的身份信息如下：

姓名	徐逊晟
身份证号码	33252219*****12
住所	浙江省青田县鹤城镇新建岭小区**幢**单元**室

2. 关联关系

根据徐逊晟出具的确认说明、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站检索核查，除徐逊晟同时为豆神教育重整计划投资人上海玖仲的有限合伙人的情形外，徐逊晟与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3. 资金来源

根据徐逊晟出具的确认说明以及豆神教育公开披露的公告文件等资料，徐逊晟本次参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为 13,508,090 股，认购价格为 1.5 元/股，总认购价款为 20,262,135 元，其认购豆神教育股份资金来源为自有资金及自筹资金。

4. 与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据徐逊晟出具的确认说明，徐逊晟与其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

（八）程璐

1. 主体信息

截至本法律意见书出具之日，程璐的身份信息如下：

姓名	程璐
身份证号码	14242919*****22
住所	浙江省宁波市镇海区招宝山街道后大街**弄**号**室

2. 关联关系

根据程璐出具的确认说明、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料，并经本所律师登录企查查（www.qichacha.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站检索核查，程璐与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3. 资金来源

根据程璐出具的确认说明以及豆神教育公开披露的公告文件等资料，程璐本次参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为 41,832,914 股，认购价格为 1.5 元/股，总认购价款为 62,749,371 元，其认购豆神教育股份资金来源为自有资

金及自筹资金。

4.与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据程璐出具的确认说明,程璐与其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。

(九) 刘杰娇

1.主体信息

截至本法律意见书出具之日,刘杰娇的身份信息如下:

姓名	刘杰娇
身份证号码	12010519*****47
住所	天津市河北区志成路志成东里**号楼**门**号

2.关联关系

根据刘杰娇出具的确认说明、豆神教育公开披露的定期报告及审计报告等资料,并经本所律师登录企查查(www.qichacha.com)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等网站检索核查,刘杰娇与豆神教育、参与豆神教育重整计划的其他投资人间不存在关联关系。

3.资金来源

根据刘杰娇出具的确认说明以及豆神教育公开披露的公告文件等资料,刘杰娇本次参与豆神教育重整计划所认购豆神教育股份数量为69,919,454股,认购价格为1.5元/股,总认购价款为104,879,181元,其认购豆神教育股份资金来源为自有资金及自筹资金。

4.与参与重整计划相关的特殊利益安排

根据刘杰娇出具的确认说明,刘杰娇与其他重整计划投资人或第三方不存在与参与豆神教育重整计划相关的代持股份等特殊利益安排。