

世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于筹划非公开发行业股票的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行业股票的筹划情况公告如下：

为满足公司未来业务发展的资金需求，优化公司资本结构，抓住市场机遇，增强综合竞争力，公司拟筹划非公开发行股票事项。

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册决定的发行数量为准。本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。

目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，该事项尚未经公司董事会、股东大会审议同意，尚需深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。前述批准或决定为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或决定，以及最终取得批准和决定的时间均存在不确定性。另外，本次非公开发行股票事项亦存在因市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行股票以及其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在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。

世纪天鸿教育科技股份有限公司

2020年7月29日