

中科云网科技集团股份有限公司

关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告

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。

特别风险提示：

1、本次拟减持股份目的是控股股东通过财务资助形式向公司提供资金，用以兑付“ST湘鄂债”，预计约有1亿元左右资金将划入公司债偿债专户。最终实际到帐金额受交易价格难以预计影响，存在出现与目前预计数较大偏离的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次减持所得部分资金全部转入“ST湘鄂债”偿债专户，但仍不足以覆盖2015年4月的债券回售兑付资金规模。目前公司偿债专户剩余金额为1039万元，存在很大的公司债券兑付资金缺口。目前公司资金链紧张的局面未得到有效缓解，公司仍存在到期无法足额偿债的风险。

一、股东持股情况

孟凯先生系公司控股股东、实际控制人，通过直接和间接方式总计持有公司21156万股，占公司总股本的26.45%。其中，孟凯先生通过个人直接持有公司股份18156万股，占公司总股本的22.70%，全部为高管锁定股份并处于质押状态；通过克州湘鄂情间接持有公司（以下简称“克州湘鄂情”）股份3000万股，占公司总股本的3.75%，全部为无限售条件流通股。

控股股东孟凯及一致行动人克州湘鄂情于2009年11月11日在公司首次公开发行股份并上市时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，孟凯在公司任职期间每年转让的股份不超过持有的公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。该股份锁定承诺已如期履行完毕。

二、拟减持股票情况

公司控股股东及其一致行动人拟以深交所证券交易系统方式（大宗交易方式

或竞价交易方式)或协议转让方式(一般锁定6个月以上)减持克州湘鄂情持有的公司3000万股股票,占公司总股本的3.75%。公司控股股东及其一致行动人具体拟减持前后持股变动情况列表如下:

表1:本次拟减持前后股份变动情况表

单位:万股

股东名称	减持前		拟减持(以上限计)		减持后	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
孟凯	18,156	22.70%	0	0%	18,156	22.70%
克州湘鄂情	3,000	3.75%	3,000	3.75%	0	0%
合计	21,156	26.45%	3,000	3.75%	18,156	22.70%

三、本次减持目的

本次减持目的是控股股东通过财务资助形式向公司提供资金,用以兑付“ST湘鄂债”。目前公司流动性紧张,存在很大的公司债券兑付资金缺口。公司控股股东、实际控制人曾承诺以向公司提供财务资助等方式确保公司按期、足额履行本期债券的回售义务。本次减持所得资金除优先向中信证券偿还3000万股股权质押融资本息、缴纳企业所得税以及其他必要税费外,剩余资金将全部转入中科云网在民生银行北京魏公村支行开立的“ST湘鄂债”偿债专户。

四、对公司的财务影响

参考目前的公司股票价格,公司估计本次3000万元股份交易,在扣除相应股份质押融资贷款本息及必要的税费外,预计约有1亿元左右资金将划入公司债偿债专户。这将有利于化解部分公司债违约风险,在一定程度上缓解公司流动性紧张的情况。

五、其他风险提示

1、本次拟减持股份目的是控股股东通过财务资助形式向公司提供资金,用以兑付“ST湘鄂债”,预计约有1亿元左右资金将划入公司债偿债专户。最终实际到帐金额受交易价格难以预计影响,存在出现与目前预计数较大偏离的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次减持所得部分资金全部转入“ST湘鄂债”偿债专户,但仍不足以覆盖2015年4月的债券回售兑付资金规模。目前公司偿债专户剩余金额为1039万元,存在很大的公司债券兑付资金缺口。目前公司资金链紧张的局面未得到有效缓解,公司仍存在到期无法足额偿债的风险。

六、其他事项

1、公司将督促控股股东及其一致行动人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十日