

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2015】009号

关于将中科云网科技集团股份有限公司 主体长期信用等级和“ST湘鄂债” 信用等级列入信用评级观察名单的公告

鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元”)决定将中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“中科云网”或“公司”)主体长期信用等级BB和中科云网发行的2012年4.80亿元公司债券(以下简称“ST湘鄂债”或“本期债券”)信用等级BB列入信用评级观察名单。

2014年12月29日,鹏元出具了“ST湘鄂债”2014年不定期跟踪信用评级报告,将中科云网主体长期信用等级由BBB下调为BB,评级展望维持为负面,将“ST湘鄂债”信用等级由BBB下调为BB。

本期债券附公司在债券存续期的第3年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权。根据公司2015年3月4日发布的《关于“ST湘鄂债”回售事项及相关风险的公告》,本期债券的回售申报数量为3,733,970张,回售申报金额为39,871万元(含利息和税费)。而根据公司2014年7月16日发布的《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的公告》,本期债券投资者回售登记期截止后,公司须于5个

工作日内（2015年3月6日）补足应付本息金额与账户余额的差额；若公司无法补足，则实际控制人应该按照其承诺，于5个工作日之内（2015年3月13日之前）补足差额。截至2015年3月16日，公司偿债专户资金余额仅1,039万元，回售资金缺口巨大，目前公司正在积极筹集回售资金，但能否在2015年4月5日按期足额兑付本期债券回售本息存在较大的不确定性。

同时，根据公司于2015年2月28日发布的《2014年度业绩快报》，2014年度归属于上市公司股东的净利润为-56,251.54万元（未经审计），而2013年度公司归属于上市公司股东的净利润为-56,438.39万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》与《深圳证券交易所公司债券上市规则》，公司股票以及“ST湘鄂债”将存在暂停上市的风险。若本期债券暂停上市后，公司不能在限期内改变亏损情况，或因未能足额履行回售义务而被宣告破产，本期债券将被终止上市交易。

基于以上考虑，鹏元决定将公司主体长期信用等级BB和“ST湘鄂债”信用等级BB列入信用评级观察名单。观察期内，鹏元将持续关注本期债券本息兑付资金的筹措情况，并考虑对公司主体长期信用等级和“ST湘鄂债”信用等级的影响，及时做出调整。

特此公告。

鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会

二〇一五年三月十九日

