

中科云网科技集团股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

1. 本次权益变动为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行 A 股股票导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务以免于向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交豁免要约收购义务申请的相关规定。
2. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3. 本次非公开发行股票尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。

一、本次权益变动的基本情况

公司于 2020 年 7 月 23 日召开第四届董事会 2020 年第七次临时会议审议通过了本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。本次非公开发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）、陈继先生。本次非公开发行股票的价格为 2.66 元/股。定价基准日为公司第四届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。截至本公告出具日，持有公司 184,876,100 股，占公司总股本的 22.01%，为公司的控股股东。陈继先生直接持有公司 5,609,318 股，占公司总股本的 0.67%。陈继先生及其一致行动人孙湘君女士通过持有上海臻禧 58.32%的股权间

接持有公司 12.84%的股份，共计直接和间接持有公司 13.50%的股份，合计控制公司 22.68%的股份，陈继先生系公司的实际控制人。若按照本次发行方案计算，本次发行完成后，上海臻禧持有公司 284,876,100 股，占公司总股份的 27.39%，陈继先生直接持有发行人 105,609,318 股，占发行人总股本的 10.15%，陈继先生及其一致行动人孙湘君女士通过控股上海臻禧进而控制公司 27.39%的股份，合计控制公司 37.55%的股份。根据相关规定，上海臻禧、陈继先生为公司关联方。公司向上海臻禧、陈继先生非公开发行股票构成关联交易。

二、本次权益变动具体情况

本次非公开发行前，公司的控股股东为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙），持有公司 184,876,100 股股份，占总股本的 22.01%。陈继先生直接持有公司股份 5,609,318 股，占公司总股本的 0.67%，陈继先生及其一致行动人孙湘君女士通过控股上海臻禧进而控制公司股份比例为 22.01%，为公司的实际控制人。

2020 年 7 月 23 日，公司与上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陈继签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。本次非公开发行完成后，公司的股东结构将根据发行情况相应发生变化。公司总股本将增至 1,040,000,000 股，控股股东上海臻禧将持有公司 284,876,100 股股份，持股比例为 27.39%，陈继先生将直接持有公司 105,609,318 股股份，持股比例为 10.15%，陈继先生及其一致行动人孙湘君女士通过直接控股上海臻禧进而控制公司股份比例为 27.39%，公司实际控制人仍为陈继先生。

因此，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

三、所涉及后续事项

1、本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了披露权益变动的义务，详见同日于公司指定媒体披露的相关公告。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2020年7月24日