

## 科达集团股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东持股的基本情况：杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“越航基金”）、杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“引航基金”）、杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启航基金”）、黄峥嵘为一致行动人（以下简称“好望角及其一致行动人”）。截至本公告披露之日，好望角及其一致行动人合计持有科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）股份 97,958,806 股，占公司总股本的 7.3900%，为公司持股 5%以上的股东。其中，越航基金持有公司股份 25,200,000 股，占公司总股本的 1.9011%；引航基金持有公司股份 46,570,143 股，占公司总股本的 3.5132%；启航基金持有公司股份 8,663 股，占公司总股本的 0.0007%；黄峥嵘持有公司股份 26,180,000 股，占公司总股本的 1.9750%。
- 减持计划的主要内容：自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，越航基金拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份，计划减持数量不超过 25,200,000 股，不超过公司总股本比例 1.9011%；引航基金拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份，计划减持数量不超过 26,511,400 股，不超过公司总股本比例的 2.0000%；启航基金拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股份，计划减持数量不超过 8,663 股，不超过公司总股本比例的 0.0007%。

## 一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）	5%以下股东	25,200,000	1.9011%	非公开发行取得：25,200,000股
杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）	5%以下股东	46,570,143	3.5132%	发行股份购买资产取得：46,570,143股
杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）	5%以下股东	8,663	0.0007%	发行股份购买资产取得：8,663股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）	25,200,000	1.9011%	具体内容详见注释
	杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）	46,570,143	3.5132%	具体内容详见注释
	杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）	8,663	0.0007%	具体内容详见注释
	黄峥嵘	26,180,000	1.9750%	具体内容详见注释
	合计	97,958,806	7.3900%	—

备注：

1、2015年1月20日，越航基金、引航基金、启航基金、黄峥嵘、浙江科祥股权投资有限公司（以下简称“科祥投资”）、陈伟、徐永忠、童云洪、何烽签署一致行动协议，构成一致行动关系；2016年2月，越航基金、引航基金、启航基金、黄峥嵘、何烽与科祥投资、陈伟、徐永忠、童云洪签署《一致行动协议之解除协议》，该协议签署后，越航基金、引航基金、启航基金、黄峥嵘与何烽仍构成一致行动关系；2016年10月24日，越航基金、引航基金、启航基金、黄峥嵘与何烽签署《一致行动关系之解除协议》，签署该协议后，何烽不再与签署各方构成一致行动关系，越航基金、引航基金、启航基金、黄峥嵘仍为一致行动人。

2、2015年，公司通过发行股份及支付现金购买北京百孚思广告有限公司100%股权、上海同立广告传播有限公司100%股权、广州华邑品牌数字营销有限公司100%股权、广东雨林木风计算机科技有限公司100%股权以及北京派瑞威行广告有限公司100%股权，同时向山东科达集团有限公司、青岛润民投资管理中心（有限合伙）、青岛润岩投资管理中心（有限合伙）、黄峥嵘、何烽、越航基金以及安信乾盛兴源专项资产管理计划发行股份募集配套资金。作为交易对方，引航基金、启航基金通过发行股份购买资产分别取得33,264,388股，21,306,188股；作为募集配套资金的认购对象，越航基金和黄峥嵘通过非公开发行分别取得18,000,000股、18,700,000股。2018年7月，公司实施2017年度权益分派，以2018年7月17日的总股本946,838,443股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，所以上述股东的持股数量相应发生变化。

大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）	21,300,000	1.6069%	2016/10/18~ 2016/10/21	16.72-17.24	不适用

备注：启航基金减持方式为大宗交易，按照上海证券交易所相关规则，大宗交易减持不需披露减持计划；

上述减持比例是按照目前公司最新股本 1,325,573,820 股计算的减持比例。

## 二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)	不超过：25,200,000股	不超过：1.9011%	竞价交易减持，不超过：25,200,000股 大宗交易减持，不超过：25,200,000股	2018/9/25 ~ 2019/3/24	按市场价格	非公开发行取得	自身资金需要
杭州好望角引航投资合伙企业(有限合伙)	不超过：26,511,400股	不超过：2.0000%	竞价交易减持，不超过：26,511,400股 大宗交易减持，不超过：26,511,400股	2018/9/25 ~ 2019/3/24	按市场价格	发行股份购买资产所得	自身资金需要
杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)	不超过：8,663股	不超过：0.0007%	竞价交易减持，不超过：8,663股	2018/9/25 ~ 2019/3/24	按市场价格	发行股份购买资产所得	自身资金需要

备注：越航基金、引航基金及启航基金采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将于 2018 年 9 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的 1%；越航基金和引航基金采用大宗交易方式减持公司股份的，将于 2018 年 9 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。

(一) 相关股东是否有其他安排 是 否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

1、2015 年 7 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准科达集团股份有限公司向北京百仕成投资管理中心（普通合伙）等发行股份购

买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1837号），核准公司向百仕成投资、王华华等发行 400,216,715 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 133,400,000 股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。

引航基金、启航基金作为交易对方，承诺：在本次非公开发行中认购的上市公司之股份自新增股份登记之日起 12 个月内不得转让，如取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其在本次分公开发行中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起 36 个月内不得转让。

越航基金作为募集配套资金的认购对象，承诺：认购的上市公司本次募集配套资金相关股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。

2、2016 年 7 月 15 日，好望角及其一致行动人承诺：自承诺函签署之日起至本次重组（备注：“本次重组”指公司通过发行股份及支付现金购买北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司 85%股权、北京智阅网络科技有限公司 90%股权以及北京数字一百信息技术有限公司 100%股权，同时向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金）完成后 12 个月内，好望角及其一致行动人将不会在二级市场直接增持或通过好望角控制的其他实体在二级市场上间接增持上市公司股份。

3、2016 年 10 月 28 日，好望角及其一致行动人承诺：自承诺函出具后 36 个月内，好望角及其一致行动人承诺不以任何方式谋求上市公司控制权，包括但不限于以任何方式增加持有上市公司的股份数量或增加拥有上市公司的有表决权股份权益。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

### （三）本所要求的其他事项

公司将继续关注股东越航基金、引航基金、启航基金的减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

### 三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

越航基金、引航基金、启航基金将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是  
否

（三）其他风险提示：无

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

2018年9月1日