

# 西南证券股份有限公司关于 神州数码信息服务股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金限售股上市流通的 核查意见

本独立财务顾问保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司/上市公司/发行人/神州信息”）2014年12月实施完成了发行股份及支付现金的方式购买北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）100%股权（其中以发行股份方式购买冯健刚等7名自然人所持中农信达70.00%股权，以现金方式购买冯健刚等7名自然人所持中农信达剩余30.00%股权），同时向不超过10名其他特定投资者发行股份数量不超过10,856,269股的资产重组并募集配套资金事项。

## 一、本次解除限售股份的基本情况

2014年11月25日，神州信息收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1258号），根据该核准文件，核准上市公司向冯健刚发行6,073,988股股份、向王宇飞发行5,540,462股股份、向张丹丹发行4,432,369股股份、向贺胜龙发行3,078,033股股份、向王正发行820,809股股份、向蒋云发行287,283股股份、向王建林发行287,283股股份购买相关资产；并核准上市公司非公开发行不超过10,856,269股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据发行方案和申购簿记情况，上市公司经与保荐机构协商，最终确定的发行价格为33元/股，发行数量为717.1717万股，募集资金总额为23,666.6661万元。本次发行对象家数为5家，分别为泰康资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、华安基金管理有限公司和华商基金管理有限公司。

2014年12月17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》。根据该验证报告（天健验[2014]8-66），截至2014年12月16日止，西南证券为本次募集配套资金之非公开发行股票开设的专项账户收到资金总额为236,666,661.00元。

2014年12月18日，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本独立财务顾问”）将扣除独立财务顾问费用后的226,666,661元划转至上市公司指定的募集资金专项账户内。2014年12月25日，信永中和会计师事务所出具了XYZH/2013A1054-6号验资报告。根据该验资报告，截至2014年12月19日止，上市公司募集资金总额为236,666,661元，扣除财务顾问费用后，募集资金净额为226,666,661元，其中，新增注册资本人民币7,171,717元，增加资本公积219,494,944元。

2014年12月30日，神州信息已就本次募集配套资金发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。本次募集配套资金所发行股份的上市日期为2015年1月13日。

根据《神州数码信息服务股份有限公司募集配套资金暨非公开发行股票之股份认购协议》，以及上市公司股东大会的授权，上市公司董事会确定的本次发行的发行对象、认购数量、限售期及限售期截止日如下：

序号	认购对象	认购价格(元/股)	认购股数(万股)	认购金额(万元)	限售期
1	泰康资产管理有限公司	33	300	9,900	12个月
2	财通基金管理有限公司	33	200	6,600	12个月
3	兴业全球基金管理有限公司	33	90	2,970	12个月
4	华安基金管理有限公司	33	65	2,145	12个月
5	华商基金管理有限公司	33	62.1717	2,052	12个月
	合计	-	717.1717	23,667	-

注：2015年9月22日，上市公司2015半年度资本公积金转增股本方案实施完毕，上市公司总股本由458,905,958股变更为917,811,916股。本次的认购方所持有股数由7,171,717股变更为14,343,434股。

## 二、本次解除限售股份可上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通日为2016年1月22日；

（二）2015年9月22日，上市公司2015半年度资本公积金转增股本方案

实施完毕，上市公司总股本由 458,905,958 股变更为 917,811,916 股。本次解除限售股可上市流通数量由 7,171,717 股变更为 14,343,434 股，占上市公司总股本的 1.56%；

（三）本次申请解除限售股份的持有人为 5 名，证券账户数为 64 户。

（四）本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

序号	限售股份持有人名称	股东名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占上市公司无限售流通股的比例	本次可上市流通股数占上市公司总股本的比例	剩余限售股数量（股）
1	华安基金管理有限公司	华安基金公司-工行-外贸信托-外贸信托-恒盛定向增发投资集合资金信托计划	1,300,000	1,300,000	0.54%	0.14%	-
2	华商基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	828,956	1,243,434	0.52%	0.14%	-
		中国建设银行股份有限公司-华商价值精选混合型证券投资基金	414,478				
3	兴业全球基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	1,336,000	1,800,000	0.75%	0.20%	-
		兴业全球基金-光大银行-兴全定增85号分级特定多客户资产管理计划	464,000				
4	财通基金管理有限公司	财通基金-工商银行-富春定增16号资产管理计划	570,614	4,000,000	1.66%	0.44%	-
		财通基金-光大银行-财通基金-富春定增96号资产管理计划	1,141,228				

西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金  
限售股上市流通的核查意见

		财通基金-兴业银行-上海鸿立股权投资有限公司	285,306				
		财通基金-招商银行-富春定增 53 号资产管理计划	165,478				
		财通基金-工商银行-富春定增 56 号资产管理计划	171,184				
		财通基金-工商银行-财智定增 1 号资产管理计划	353,780				
		财通基金-工商银行-永安定增 3 号资产管理计划	570,614				
		财通基金-光大银行-西南益坤定增 1 号资产管理计划	285,306				
		财通基金-光大银行-中信定增 2 号资产管理计划	456,490				
5	泰康资产管理 有限公司	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	1,360,000	6,000,000	2.49%	0.65%	-
		泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能	110,000				
		泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体-万能	200,000				
		泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 深	600,000				
		泰康人寿保险股份有限公司-投连-基金精选	120,000				
		泰康人寿保险股份有限公司-投连-稳健收益	60,000				
		泰康资产价值精选股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	190,000				

西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金  
限售股上市流通的核查意见

泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	464,000				
中国电信集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	220,000				
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行	220,000				
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	206,000				
上海铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	166,000				
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	134,000				
郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	108,000				
泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	98,000				
成都铁路局企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	100,000				
中国广核集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	90,000				
武汉铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	68,000				
湖北省电力公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	68,000				
北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划-中信银行	60,000				

西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金  
限售股上市流通的核查意见

	招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	50,000				
	中国南方航空集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	32,000				
	中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行	22,000				
	广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	12,000				
	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	248,000				
	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	228,000				
	泰康资产强化回报混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	236,000				
	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	104,000				
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	50,000				
	泰康资产-建行-中国建设银行股份有限公司	28,000				
	交通银行股份有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	50,000				
	江苏省电力公司（国网B）企业年金计划-中国银行股份有限公司	36,000				
	河南省电力公司企业年金计划—中国建设	24,000				

西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金  
限售股上市流通的核查意见

	银行				
	湖南农村信用社企业年金计划-交通银行股份有限公司	20,000			
	成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司	18,000			
	中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	16,000			
	广西水利电业集团有限公司企业年金计划-农行	16,000			
	四川省农村信用社联合社企业年金计划-中信银行股份有限公司	18,000			
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	16,000			
	瓮福（集团）有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	14,000			
	中国水电工程顾问集团公司企业年金计划-交通银行股份有限公司	14,000			
	山西省电力公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	10,000			
	国家开发银行有限公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司	10,000			
	中铁七局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	10,000			

西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金  
限售股上市流通的核查意见

	郑州煤炭工业（集团） 有限责任公司企业年 金计划-中国建设银行 股份有限公司	8,000				
	北京市热力集团有限 责任公司企业年金计 划-中信银行股份有 限公司	8,000				
	财通证券股份有限公 司企业年金计划-中国 工商银行股份有限公 司	8,000				
	广西壮族自治区原有 企业年金计划-中国 银行	32,000				
	中国银行广西壮族自 治区原有企业年金计 划投资资产（地市）- 中行	14,000				
	中国水利水电第八工 程局有限公司企业年 金计划-交通银行股 份有限公司	6,000				
	合计	14,343,434	14,343,434	5.96%	1.56%	-

### 三、本次解除限售股的股东在募集配套资金认购时做出的主要承诺及履行情况

本次募集配套资金发行股份的发行对象泰康资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司均承诺将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起 12 个月内不转让；并保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

### 四、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流



通时间均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，泰康资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司均履行了公司本次募集配套资金认购中的限售承诺，本独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的核查意见》的签字盖章页）

项目主办人：

\_\_\_\_\_  
刘冠勋

\_\_\_\_\_  
钟凯

西南证券股份有限公司

2016年1月21日