

注册报告

本企业承诺：已认真阅读并理解交易商协会相关规则指引，自愿接受交易商协会的自律管理，并严格按照有关规则指引真实、准确、完整、及时披露信息，保证注册文件所披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；将严格遵守《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》第十一条等法律法规，以及交易商协会注册发行规范指引，杜绝违背公平竞争、进行不正当利益输送、破坏市场秩序等行为，以市场化方式确定债务融资工具发行价格（利率），不在项目承揽阶段提前进行约定；在债务融资工具发行和交易过程中，遵循公开、公平、公正、诚信和自律的原则；在债务融资工具存续期内，自愿接受并配合交易商协会的业务调查；履行足额偿付债务融资工具本息的义务，在任何影响偿债能力的重大事项发生时，按有关规则指引履行义务。

一、企业注册基础信息

*企业名称	神州数码集团股份有限公司	曾用名	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司、深圳市华宝（集团）股份有限公司、深圳华宝牧工商联合公司	
*注册报告名称	神州数码集团股份有限公司关于2026-2028年度债务融资工具的注册报告			
*组织机构代码/社会统一信用代码	9144030019218259X7	*企业性质	民营企业	
*注册地	广东省深圳市南山区			
*住所	深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3801			
*企业联系人	陈振坤	*企业联系方式（座机/手机）	010-82705411	
*企业法定代表人	王冰峰	*企业成立时间(YYYYMMDD)	19820601	
*NAFMII一级行业	IT	*NAFMII二级行业	技术硬件与设备	
*统计局一级行业	批发和零售业	*统计局二级行业	批发业	
*企业规模	大型	*经济成分	私人相对控股	
*发行人是否上市	是	上市地	深圳	
股票代码	000034.SZ	下属上市公司名称及代码		
*控股股东	郭为	*控股股东占比(%)	21.31	
*最终实际控制人	郭为	其他关联方		
控股股东和最终实际控制人的情况				
*主要产品及市场占有率	神州数码集团股份有限公司是国内头部IT领域分销商，是国内外产品、技术及服务提供商布局中国市场的核心伙伴，与300余家国际顶尖供应商展开合作，建成覆盖全国860多个城市、30000余家渠道伙伴的中国最大的IT营销网络。公司已累计为超过100万家中国企业提供信息化所需的产品、解决方案和服务，拥有庞大的全国IT分销供应链体系与丰富的IT产业链资源。			
主营业务构成及市场占有率情况(近一年数据)				
业务板块	营业收入（万元）	占比(%)	营业利润(万元)	占比(%)
IT分销及增值服务	13551901.73	94.27	361526.99	74.02

自有品牌产品	744035.65	5.18	63347	12.97		
数云服务及软件	367334.18	2.56	66535.67	13.62		
总部及其他	39497.42	0.27	13706.83	2.81		
合并抵消	-327664.52	-2.28	-16708.18	-3.42		
二、企业注册信息						
*发行人是否接受协会自律管理	是会员	*注册币种	CNY人民币			
*发行人所属类别	第三类企业					
所属类别情况描述 (请依照《非金融企业债务融资工具注册工作规程》分层分类管理相关要求比对填写确认)						
*发行方式	面向银行间市场机构投资者发行	*创新产品类型	无			
*注册品种	PDFI	*注册金额(亿元)	30			
*首期发行金额(亿元)	10	*首期发行期限(日/年)	3			
融资模式		后期发行计划				
*首期是否增进	否	*增进方式(可多选)				
增进描述						
增进机构名称		增进机构主体评级结果				
抵押资产						
抵押资产账面价值(亿元)		抵押资产评估机构		抵押资产评估价值(亿元)		
质押资产						
质押资产账面价值(亿元)		质押资产评估机构		质押资产评估价值(亿元)		
*《承销协议》是否使用标准文本	是	《承销团协议》是否使用标准文本				
《承销协议》使用标准文本的,简述补充协议内容		《承销团协议》使用标准文本的,简述补充协议内容				
*发行人及下属企业是否发行过直接债务融资工具(含企业债、公司债等所有品种,截至材料报送日期)	是					
发行人及下属企业发行直接债务融资工具情况(截至材料报送日期)						
品种	已取得且未到期额度(亿元)	余额(亿元)	剩余有效额度	发行情况(包括但不限于时间、期限、品种、发行主体、发行方式)		

CP	0	0		
MTN	0	0		
PN	0	0		
ABN	0	0		
SCP	0	0		
CB	0	0		
PPN	0	0		
企业债	0	0		
公司债	0	0		2019年8月27日，发行19神码A、19神码B、19神码次，发行金额分别为3.69亿元、0.72亿元和1.10亿元，期限均为2.5041年期，于2022年2月27日到期
可转债	0	0		2023年12月，发行神码转债，13.39亿元，6年期，于2025-03-28兑付
其他	0	0		
合计	0	0		

三、企业评级信息

*前次主体评级结果	AA	*前次评级机构	东方金诚	*前次评级机构是否接受协会自律管理	是
*是否双评级	否				
*主体信用级别一	无	*评级机构名称一		*主体评级机构一是否接受协会自律管理	
主体信用级别二		评级机构名称二		主体评级机构二是否接受协会自律管理	

主体信用级别三		评级机构名称三		主体评级机构三是否接受协会自律管理	
*债项级别一	无	*债项评级机构名称一		*债项评级机构一是否接受协会自律管理	
债项级别二		债项评级机构名称二		债项评级机构二是否接受协会自律管理	
债项级别三		债项评级机构名称三		债项评级机构三是否接受协会自律管理	
*评级机构接受协会自律管理情况	是会员，接受自律管理				

四、中介机构基本信息

*主承销商	招商银行股份有限公司	*主承销占比(%)	100
联席主承销商		联席主承销占比(%)	
*后续管理牵头主承	招商银行股份有限公司	*簿记建档管理人	招商银行股份有限公司
*承销方式	余额包销	包销金额(亿元)	
*主承联系人	张悦	*主承联系电话	010-56437444
主承传真		*主承联系人手机	18514607998
联席主承联系人		联席主承联系电话	
联席主承传真		联席主承联系人手机	
*主承销商团成员	招商银行股份有限公司		
*律师事务所名称	泰和泰律师事务所	*律师事务所是否接受协会自律管理	是会员
其他中介机构性质及名称		*近一年审计机构是否接受协会自律管理	是

*近三年(一期)会计师事务所及审计意见

年份(从最近一期填起)	合并报表审计机构	合并报表审计机构全称	审计意见	审计意见(其他)	母公司报表审计机构名称及意见	审计机构是否接受协会自律管理
2025	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		标准无保留		信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，标准无保留	是
2024	信永中		标准无保留		信永中和会计师	是

	和会计师事务所（特殊普通合伙）				事务所（特殊普通合伙），标准无保留	
2023	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		标准无保留		信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），标准无保留	是

五、其他需要说明的情况

本企业承诺：本次注册为统一注册，符合《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》第五条适用情形的规定，注册品种及注册额度符合有权机构决议要求。截至注册报告落款日，企业无未到期注册通知书，剩余有效额度为0。

本企业承诺：将严格遵守《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》第十一条等法律法规，以及交易商协会注册发行规范指引，杜绝违背公平竞争、进行不正当利益输送、破坏市场秩序等行为，以市场化方式确定债务融资工具发行价格（利率），不在项目承揽阶段提前进行约定。

公司盖章

2026 年 9 月 9 日