

神州数码信息服务股份有限公司
关于公司与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议之补充协议和终止协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”或“神州信息”）于2015年5月8日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。上述议案内容公司已在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露。2015年11月12日，公司召开第六届董事会2015年第二次临时会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》，现将有关具体情况公告如下：

一、交易情况概述

（一）交易情况

发行人本次向特定对象发行股份募集资金总额不超过150,188.50万元（含本数，以下称“总认购金额”），根据发行价格计算发行人本次拟向特定对象发行的人民币普通股股票总计5,170万股（“新发行股份”），各认购方认购情况如下：

序号	认购方名称	认购金额（万元）	认购数量（万股）
1	神州数码软件有限公司	68,558.00	2,360

2	国华人寿保险股份有限公司	22,078.00	760
3	北京中融鼎新投资管理有限公司	15,106.00	520
4	前海人寿保险股份有限公司	13,072.50	450
5	博时基金管理有限公司	13,072.50	450
6	北京首钢基金有限公司	13,072.50	450
7	丁晓	5,229.00	180
合计		150,188.50	5,170

发行人本次新发行股份的每股价格不低于发行人第六届董事会第十次会议决议公告日（“发行定价基准日”）前 20 个交易日在深圳证券交易所上市的发行人股份的股票交易均价的 90%，即 58.16 元/股。经各方协商，最终确定本次非公开发行股票的发行为 58.16 元/股。根据发行人于 2015 年 6 月 13 日作出的《神州数码信息服务股份有限公司关于实施 2014 年度利润分配方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》及于 2015 年 9 月 25 日作出的《神州数码信息服务股份有限公司关于实施 2015 年半年度资本公积金转增股本方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，本次非公开发行股票价格为 29.05 元/股。

如发行人在本次发行定价基准日至发行日期间再次进行派发股利、送红股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权行为，则上述发行价格应根据现行有效的《深圳证券交易所交易规则》第 4.4.2 条规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。

2015 年 11 月 12 日，公司与神码软件、前海人寿、中融鼎新、国华人寿、博时基金、首钢基金、丁晓等 7 个认购对象签订了附条件生效的《<神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议>之补充协议》；公司与广东西域投资管理有限公司（以下简称“西域投资”）和李伟签署了《<神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议>之终止协议》。

（二）审批程序履行情况

公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司 2015 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第十次会议、2015 年 5 月 26 日召开的 2015 年度第二次临时股东大会审议通过。2015 年 11 月 12 日召开的第六届董事会 2015 年第二次临时会议审

议通过了关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案。本次调整后的非公开发行股票方案尚需经公司 2015 年度第四次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

二、神码软件、首钢基金的基本情况介绍

神码软件和首钢基金的基本情况详见本公司同日披露的《关于关联方认购非公开发行股票暨与关联方签订股份认购协议之补充协议的关联事项的公告》。

三、除神码软件、首钢基金以外的其他认购对象基本情况介绍

（一）前海人寿保险股份有限公司

1、基本情况

公司名称：前海人寿保险股份有限公司

法定代表人：姚振华

注册资本：450,000 万元

住所：深圳市南山区临海路 59 号招商海运 9 楼 909-918 房

成立日期：2012 年 02 月 08 日

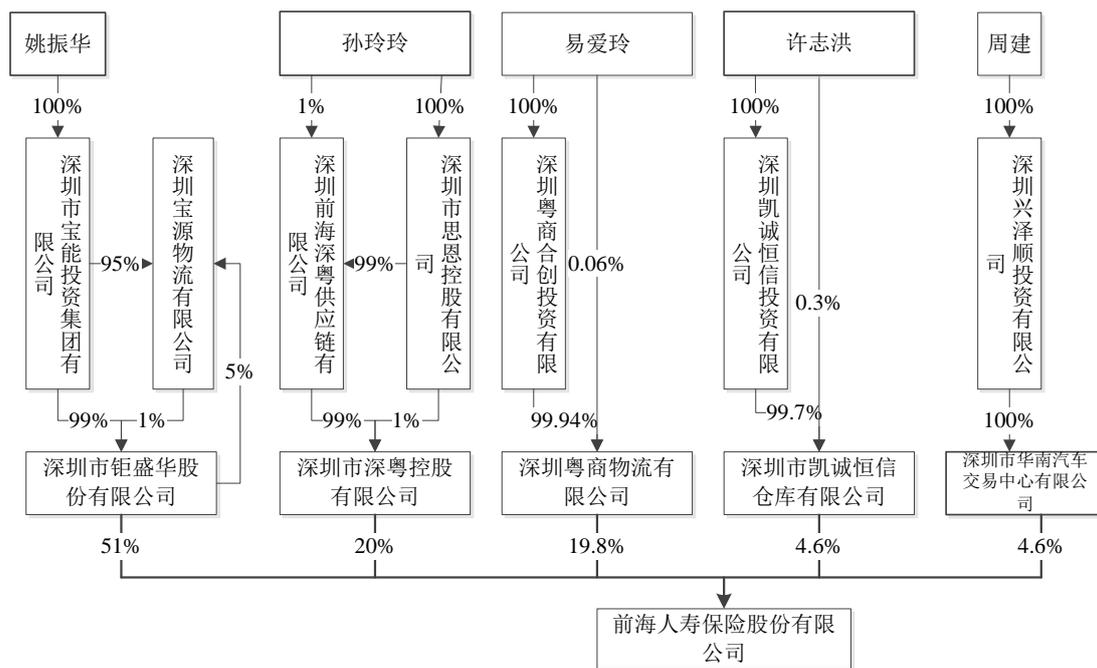
营业执照注册号：440301105979655

组织机构代码：58919791-7

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

截至本预案出具之日，前海人寿无控股股东和实际控制人。前海人寿股权关系如下：



3、主营业务发展情况

前海人寿于 2012 年 2 月获中国保险监督管理委员会批准开业，是首家总部位于深圳前海深港现代服务业合作区的全国性金融保险机构，主要从事人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务，以及上述业务的再保险业务。

2014 年，前海人寿保费收入合计 347 亿元，同比增长 143%。其中原保费为 33 亿元，保户投资款新增交费为 314 亿元。

4、最近一年简要财务报表

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	项目	2014 年度
总资产	5,600,877.83	营业收入	873,518.19
总负债	5,009,995.54	营业利润	67,236.75
所有者权益合计	590,882.30	净利润	13,293.95

注：上述财务数据已经审计。

(二) 北京中融鼎新投资管理有限公司

1、基本情况

公司名称：北京中融鼎新投资管理有限公司

法定代表人：张东

注册资本：100,000 万元

住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 2 号楼 268 房间
成立日期：2011 年 12 月 13 日

营业执照注册号：110000014500388

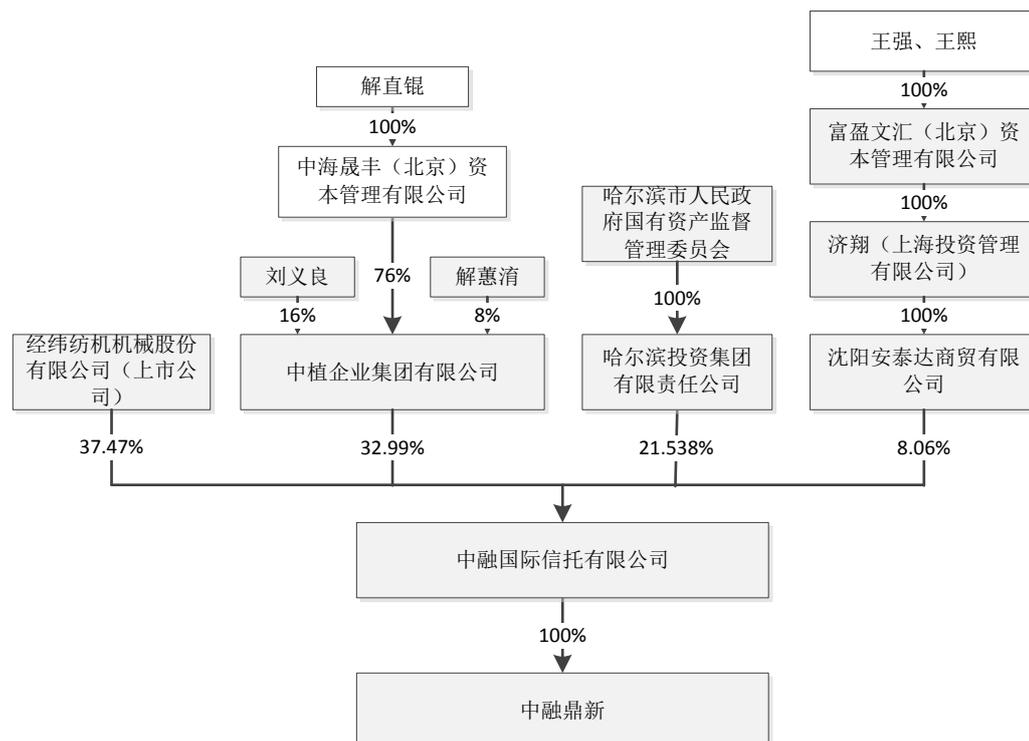
税务登记证号：110107587665887

组织机构代码：58766588-7

经营范围：项目投资及资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

截至本预案出具日，中融鼎新 100% 股权由中融国际信托公司持有，其产权控制关系如下图：



3、主营业务发展情况

北京中融鼎新投资管理有限公司成立于 2011 年 12 月，主要从事项目投资及资产管理，投资咨询及企业管理咨询业务，是经中国银行业监督管理委员会的批复，由中融国际信托有限公司出资组建。经过三年多的快速发展，中融鼎新总体经营情况较好。

4、最近一年简要财务报表

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	项目	2014 年度
总资产	102,766.15	营业收入	2,039.83
总负债	502.92	营业利润	1,931.15
所有者权益	102,263.23	净利润	1,771.16

注：上述财务数据已经审计。

(三) 国华人寿保险股份有限公司

1、基本情况

公司名称：国华人寿保险股份有限公司

法定代表人：刘益谦

注册资本：280,000 万元

住所：上海市浦东新区世纪大道 88 号 4 层 04、05、06、07、08、10 单元

成立日期：2007 年 11 月 8 日

营业执照注册号：310000000093588

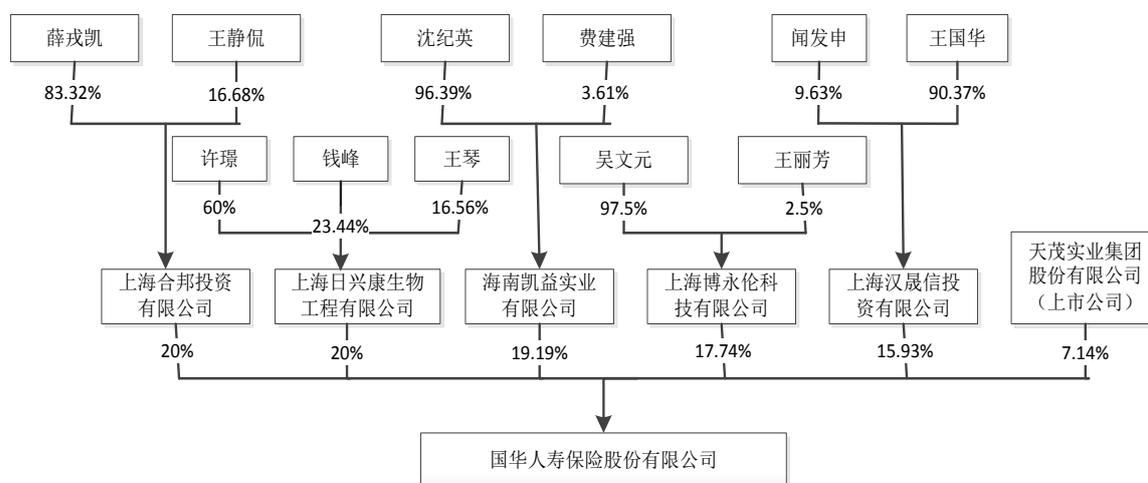
税务登记证号：310043667832286

组织机构代码：66783228-6

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

截至本预案出具之日，国华人寿无控股股东和实际控制人。国华人寿股权关系如下：



3、主营业务发展情况

国华人寿成立于 2007 年 11 月，主要从事人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务及保险资金运用业务，是由中国保险监督管理委员会批准设立的全国性、股份制专业寿险公司。经过六年多的快速发展，国华人寿总体经营情况较好，取得了行业规模保费中上水平。2013 年以来，国华人寿参与的定向增发的上市公司约 30 家左右，投资规模超 60 亿元，已投资公司业绩良好。

4、最近一年简要财务报表

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	项目	2014 年度
总资产	5,189,025.19	营业收入	797,106.25
总负债	4,376,947.28	营业利润	143,930.88
所有者权益合计	812,077.92	净利润	142,694.92

注：上述财务数据已经审计。

(四) 博时基金管理有限公司

1、基本情况

公司名称： 博时基金管理有限公司

法定代表人： 张光华

注册资本： 25,000 万元

住所： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

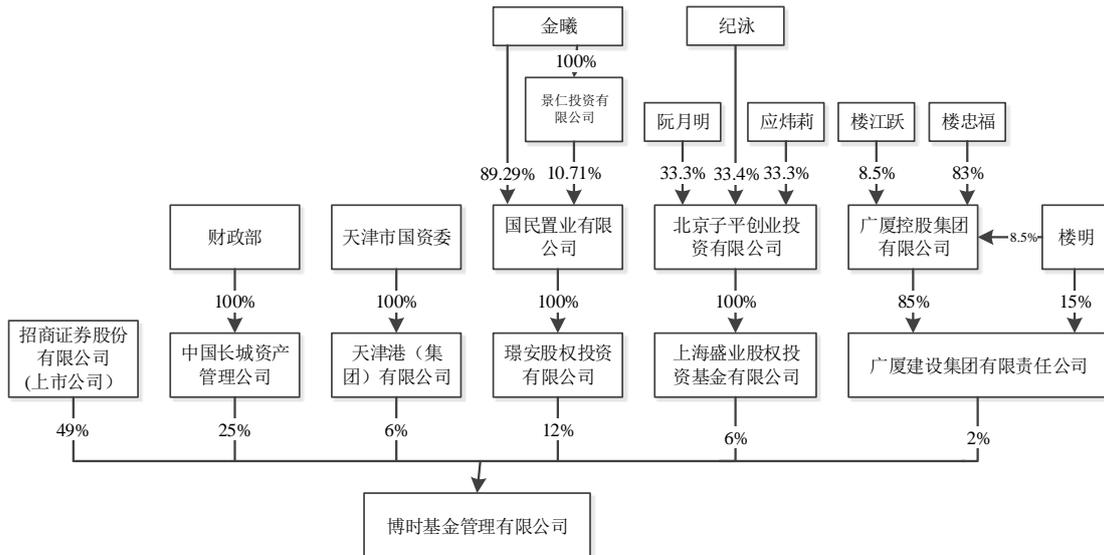
成立日期： 1998 年 07 月 13 日

统一社会信用代码： 91440300710922202N

经营范围： 基金募集； 基金销售； 资产管理； 中国证监会许可的其他业务。

2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

博时基金股权关系如下：



3、主营业务发展情况

博时基金管理有限公司于 1998 年 7 月获深圳市市场监督管理局批准成立，主要从事基金募集、基金销售、资产管理及其他中国证监会许可的业务。成立 16 年来，公司发展迅速，各项业务运营稳健。

4、最近一年简要财务报表

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	项目	2014 年度
总资产	269,400.55	营业收入	143,384.95
总负债	63,937.84	营业利润	61,054.84
所有者权益合计	205,462.71	净利润	45,771.11

注：上述财务数据已经审计。

（五）丁晓

1、基本情况

姓名	性别	国籍	是否拥有永久境外居留权	身份证号	住所	最近五年的主要职业和职务
丁晓	男	中国	无	31010619730226* ***	上海市黄浦区成都北路 500 号	无

2、对外投资情况

截至本预案出具日，丁晓先生的个人投资情况如下：

企业名称	注册资本（万元）	持股比例	主要经营业务
上海钦海商务咨询有限公司	3,000	98%	咨询

四、股份认购协议之补充协议的主要内容

（一）协议主体

发行人：神州信息

认购人：神码软件、前海人寿、中融鼎新、国华人寿、博时基金、首钢基金、

丁晓

（二）认购数量及金额

发行人本次向特定对象发行股份募集资金总额不超过 150,188.50 万元(含本数，以下称“总认购金额”)，根据发行价格计算发行人本次拟向特定对象发行的人民币普通股股票总计 5,170 万股 (“新发行股份”)，各认购方认购情况如下：

序号	认购方名称	认购金额 (万元)	认购数量 (万股)
1	神州数码软件有限公司	68,558.00	2,360
2	国华人寿保险股份有限公司	22,078.00	760
3	北京中融鼎新投资管理有限公司	15,106.00	520
4	前海人寿保险股份有限公司	13,072.50	450
5	博时基金管理有限公司	13,072.50	450
6	北京首钢基金有限公司	13,072.50	450
7	丁晓	5,229.00	180
合计		150,188.50	5,170

（三）认购价格

发行人本次新发行股份的每股价格不低于发行人第六届董事会第十次会议决议公告日 (“发行定价基准日”) 前 20 个交易日在深圳证券交易所上市的发行人股份的股票交易均价的 90%，即 58.16 元/股。经各方协商，最终确定本次非公开发行股票的发行为 58.16 元/股。根据发行人于 2015 年 6 月 13 日作出的《神州数码信息服务股份有限公司关于实施 2014 年度利润分配方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》及于 2015 年 9 月 25 日作出的《神州数码信息服务股份有限公司关于实施 2015 年半年度资本公积金转增股本方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，本次非公开发行价格调整为 29.05 元/股。

如发行人在本次发行定价基准日至发行日期间再次进行派发股利、送红股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权行为，则上述发行价格应根据现行有效的《深圳证券交易所交易规则》第 4.4.2 条规定的计算公式确定的“除权(息)

参考价格”作相应调整。

（四）其他条款

本补充协议为《关于神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议》（简称“《认购协议》”）的不可分割组成部分。本补充协议与《认购协议》中约定不一致的以本补充协议为准。除本补充协议外，协议双方对《认购协议》中的其他约定均无异议，并保证将依约履行。

五、股份认购协议之终止协议的主要内容

自签署终止协议生效之日起，神州信息与西域投资、李伟之间的《关于神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）及其相关的附随义务、先合同义务或任何基于法律规则或原则而产生的权利及义务均不可撤销地终止。各方不再就为促使《认购协议》生效、履行或促成本次非公开发行向对方负有任何义务。

各方一致确认，各方此前均已充分、及时、适当且善意地履行其各自在《认购协议》项下及与《认购协议》相关的义务，各方就《认购协议》进行如本终止协议所述的约定不构成任何一方违约，且各方均不就本终止协议签署前的任何事宜向对方提出任何形式（包括但不限于违约、侵权、缔约过失等）的索赔、请求、诉求或主张。

西域投资、李伟向神州信息陈述并保证，其签署本终止协议已经过所有内部适当授权，不违反任何法律、法规或规范性文件的强制性规定，且不违反其对第三方负有的任何义务，本终止协议的生效无需取得任何第三方的任何形式的批准、同意、备案、默许或其他任何形式的作为或不作为。

除另有约定外，《认购协议》第七条“保密”仍应有效。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2015年11月13日