

神州数码信息服务股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

2015年5月11日，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“神州信息”）于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《非公开发行A股股票预案》，上述预案已经公司第六届董事会第十次会议和2015年度第二次临时股东大会审议通过。

因近期国内证券市场的变化情况，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，公司拟对本次非公开发行方案进行了调整。2015年11月12日，公司召开的第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于修订〈公司非公开发行股票预案〉的议案》，并于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。现将上述预案的修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	“重要提示”	1、增加公司召开董事会审议《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》的内容； 2、根据调整后的方案对认购对象、认购数量、认购金额等进行了修改； 3、根据分红和资本公积转增股本情况，对发行价格进行了除权除息处理； 4、增加了调整后的非公开发行方案和原方案的调整对比情况。
第一节 本次非公开发行股票	“二、本次非公开发行的背景和	根据调整后的募集资金用途对本次非公开发行股票募集资金目的进行了调整。

票方案概要	目的”之“(二)本次非公开发行的目的”	
	“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”	1、对认购对象、发行数量、募集资金总额及用途等进行了调整； 2、根据分红和资本公积转增股本情况，对发行价格进行了除权除息处理。
	“五、本次募集资金投向”	对募集资金总额进行了调整。
	“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	由于公司进行了资本公积转增股本，因此对控股股东持股数进行了调整。
	“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”	增加了公司调整后的方案已经公司第六届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过的内容。
第二节 发行对象基本情况	“一、发行对象基本情况”	1、减少了发行对象广东西域投资管理有限公司和李伟的基本情况内容； 2、调整了北京中融鼎新投资管理有限公司、前海人寿保险股份有限公司、博时基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司的股权结构图。
	-	增加了“二、认购对象穿透情况”内容。
第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要	“二、《附条件生效的非公开发行股份认购协议》之补充协议”	增加了“二、《附条件生效的非公开发行股份认购协议》之补充协议”内容。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“一、本次募集资金的使用计划”	调整了募集资金总额和用途。
	“二、本次募集资金投资情况和可行性分析”	根据调整后的募集资金用途，对各项募集投资情况和可行性分析进行了调整。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“一、本次发行后公司业务及资产的整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况”	公司已实施完成资本公积转增股本事项，对公司股本和股东持有的股份数进行了调整。
	“五、本次发行	根据神州信息 2015 年第三季度报告更新了财务数据。

	对公司负债情况的影响”	
	“六、与本次股票发行相关的风险说明”	更新了相应的财务数据和审批程序。
	“七、神州信息为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施”	增加了关于降低本次发行摊薄公司即期回报影响措施的描述。
第六节 公司的利润分配政策及其执行情况	“二、公司最近三年利润分配情况”	增加了公司 2014 年度分红实施情况和 2015 年半年度分红及实施情况。

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