

证券代码：000555

证券简称：神州信息



神州数码信息服务股份有限公司
非公开发行 A 股股票预案
(修订稿)

二〇一五年十一月

发行人声明

本公司及其全体董事会成员保证本次非公开发行股票预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行股票所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重要提示

1、神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“发行人”、“神州信息”、“公司”或“本公司”）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议案》的相关议案。本次调整后的非公开发行方案尚需经公司 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。

2、根据经神州信息第六届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过的《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行方案调整内容主要包括调整募集资金总额、发行数量、认购对象及募集资金用途等，未构成对原方案的重大调整。调整的具体内容如下：

| 项目 | 原方案 | 调整后的方案 |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 募集资金总额 | 不超过 360,592.00 万元（含本数） | 不超过 150,188.50 万元（含本数） |
| 发行数量 | 124,128,051 股 | 51,700,000 股 |
| 认购对象及认购数量 | 神州数码软件有限公司， 52,053,700 股 | 神州数码软件有限公司， 23,600,000 股 |
| | 前海人寿保险股份有限公司， 10,010,327 股 | 前海人寿保险股份有限公司， 4,500,000 股 |
| | 北京中融鼎新投资管理有限公司， 10,010,327 股 | 北京中融鼎新投资管理有限公司， 5,200,000 股 |
| | 国华人寿保险股份有限公司， 17,017,555 股 | 国华人寿保险股份有限公司， 7,600,000 股 |
| | 博时基金管理有限公司， 10,010,327 股 | 博时基金管理有限公司， 4,500,000 股 |
| | 广东西域投资管理有限公司， 4,004,130 股 | - |
| | 北京首钢基金有限公司， 10,010,327 股 | 北京首钢基金有限公司， 4,500,000 股 |
| | 丁晓，4,004,130 股 | 丁晓，1,800,000 股 |
| | 李伟，7,007,228 股 | - |

| | | |
|----------------------|--|---|
| <p>募集资金用途</p> | <p>扣除发行费用后，将用于①偿还银行借款 80,000 万元；②补充公司业务发展所需营运资金不超过 140,591.97 万元（扣除发行费用以及其他募投项目后的净额）；③研发项目投入 90,000 万元；④并购后对新收购企业流动资金支持，50,000 万元。</p> | <p>扣除发行费用后，将用于①偿还银行借款 70,000 万元；②补充全资子公司中农信达业务发展所需营运资金 20,800 万元；③研发项目投入不超过 59,388.50 万元（扣除发行费用、偿还银行借款、补充营运资金后的净额）；</p> |
|----------------------|--|---|

3、本次非公开发行对象不超过十名，具体为公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）、前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）、北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）、国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）、博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金”）、北京首钢基金有限公司（以下简称“首钢基金”）、丁晓。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

4、本次非公开发行股票定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日。本次发行股票价格为 58.16 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。经 2015 年 4 月 24 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过，神州信息向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），已于 2015 年 6 月中旬实施完毕。经公司 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年度第三次临时股东大会审议通过，以公司股权登记日（2015 年 9 月 21 日）的总股本 458,905,958 股为基数，实施以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的方案，已于 2015 年 9 月 22 日实施完毕。鉴于上述事项均已实施完毕，经除权除息调整，公司本次非公开发行股票的发行价格为 29.05 元/股。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间继续发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格再次进行相应调整。

5、本次非公开发行股票数量为 5,170.00 万股，发行对象已分别与公司签署了附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议，其中，神码软件认购 2,360 万股；前海人寿认购 450 万股；中融鼎新认购 520 万股；国华人寿认购 760 万股；博时基金认购 450 万股；首钢基金认购 450 万股；丁晓认购 180 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间继续发生除权、除息事项，发行数量及发行对象认购数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格再次相应地调整。

6、本次非公开发行募集资金总额不超过 150,188.50 万元（含本数），扣除发行相关费用后用于偿还银行借款、研发项目投入及补充全资子公司中农信达业务发展所需营运资金。

7、本次非公开发行的股票自上市之日起三十六个月内不得转让。

8、本次非公开发行对象包括公司控股股东神州软件、首钢基金，上述对象参与本次认购行为构成关联交易。

9、本次发行不会导致公司的控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

10、本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

11、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司进一步完善了股利分配政策，具体内容请参见本预案“第六节 公司的利润分配政策及其执行情况”。

目 录

| | |
|---|----|
| 发行人声明..... | 1 |
| 重要提示..... | 2 |
| 目 录..... | 5 |
| 释 义..... | 7 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要..... | 10 |
| 一、发行人基本情况..... | 10 |
| 二、本次非公开发行的背景和目的..... | 11 |
| 三、发行对象及其与公司的关系..... | 15 |
| 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期..... | 15 |
| 五、本次募集资金投向..... | 17 |
| 六、本次发行是否构成关联交易..... | 17 |
| 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化..... | 17 |
| 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 | 18 |
| 第二节 发行对象基本情况..... | 19 |
| 一、发行对象基本情况..... | 19 |
| 二、认购对象穿透情况..... | 30 |
| 三、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受到处罚、涉及诉讼或者仲裁的情况..... | 31 |
| 四、本次发行完成后发行对象与上市公司同业竞争及关联交易情况..... | 31 |
| 五、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况..... | 31 |
| 第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要..... | 33 |
| 一、《附条件生效的非公开发行股份认购协议》..... | 33 |
| 二、《附条件生效的非公开发行股份认购协议》之补充协议..... | 36 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析..... | 38 |
| 一、本次募集资金的使用计划..... | 38 |
| 二、本次募集资金投资情况和可行性分析..... | 38 |
| 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响..... | 57 |

| | |
|--|-----------|
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 58 |
| 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..... | 58 |
| 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况..... | 59 |
| 三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的变化情况..... | 59 |
| 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形..... | 60 |
| 五、本次发行对公司负债情况的影响..... | 60 |
| 六、与本次股票发行相关的风险说明..... | 60 |
| 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..... | 65 |
| 第六节 公司的利润分配政策及其执行情况 | 68 |
| 一、公司现行利润分配政策..... | 68 |
| 二、公司最近三年利润分配情况..... | 72 |
| 三、公司未来三年（2015-2017）的股东回报规划..... | 73 |

释 义

在本预案中，除非另有特别说明，下列词语之特定含义如下：

一、一般释义

| | | |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、神州信息、上市公司 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司 |
| 本次发行、本次非公开发行 | 指 | 神州信息本次非公开发行股票募集资金总额不超过150,188.50万元的行为 |
| 本预案 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿） |
| 定价基准日 | 指 | 公司第六届董事会第十次会议决议公告日 |
| 神码软件 | 指 | 神州数码软件有限公司，公司控股股东 |
| 神州数码、00861.HK | 指 | Digital China Holdings Limited（神州数码控股有限公司），为神州信息的最终控制方 |
| 中农信达 | 指 | 北京中农信达信息技术有限公司 |
| 前海人寿 | 指 | 前海人寿保险股份有限公司 |
| 中融鼎新 | 指 | 北京中融鼎新投资管理有限公司 |
| 国华人寿 | 指 | 国华人寿保险股份有限公司 |
| 博时基金 | 指 | 博时基金管理有限公司 |
| 首钢基金 | 指 | 北京首钢基金有限公司 |
| 西域投资 | 指 | 广东西域投资管理有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |

| | | |
|----------|---|---------------------------|
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《发行管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》 |
| 公司章程 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司章程 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

二、专业术语释义

| | | |
|-------|---|--|
| IT | 指 | Information Technology 的缩写，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术 |
| ATM | 指 | 自动柜员机（Auto Teller Machine） |
| ATMIA | 指 | ATM 行业协会（ATM Industry Association） |
| 物联网 | 指 | 通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。 |
| 云计算 | 指 | 云计算（cloud computing）是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。 |
| 大数据 | 指 | 需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。 |
| 互联网+ | 指 | 一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。 |
| CMMI | 指 | CMMI 认证是由美国软件工程学会（software engineering institue,简称 SEI）制定的一套专门针对软件产品的质量管理 and 质量保证标准。CMMI 的全称为：Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成。 |
| GDP | 指 | 国内生产总值，在一定时期内，一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。 |
| SaaS | 指 | SaaS（Software-as-a-service）的意思是软件即服务，SaaS 的中文名称为软营或软件运营。SaaS 是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。作为一种在 21 世纪开始兴起的创新的软件应用模式，SaaS 是软件科技发展的最新趋势。 |
| IOE | 指 | IBM（国际商用机器公司）、Oracle（甲骨文）和 EMC（易 |

| | | |
|--------|---|---|
| | | 安信) |
| SOA | 指 | SAP (思爱普)、Oracle (甲骨文)、Accenture (埃森哲) |
| IDC | 指 | International Data Corporation (国际数据公司) |
| 工业 4.0 | 指 | 以智能制造为主导的第四次工业革命, 通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统——信息物理系统相结合的手段, 实现新的制造方式。 |
| 私有云 | 指 | 为企业单独使用而构建的云, 建设在企业内部, 能对数据、安全性和服务质量进行最有效的控制。 |
| 公共云 | 指 | 借助信息技术的拓展, 优化利用政策网络中的多个行政部门和地方政府的资源, 以法治环境为依托, 减少中央的权威式干预, 基于平等自愿订立契约并推举某一公共机构为信息处理中枢和协调机构, 建立快速收集信息和迅速反馈的系统平台, 为每一个公民和公共团体提供便捷的个性化服务的公共服务模式。 |

注: 由于数字四舍五入, 本预案中部分合计数与分项数值直接相加之和在尾数上可能存在尾差。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

| | |
|--------|---|
| 公司全称 | 神州数码信息服务股份有限公司 |
| 英文名称 | Digital China Information Service Company Ltd. |
| 证券简称 | 神州信息 |
| 证券代码 | 000555 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 成立日期 | 1994 年 1 月 29 日 |
| 上市日期 | 1994 年 4 月 8 日 |
| 注册资本 | 91,781.19 万元 |
| 法定代表人 | 郭为 |
| 注册地址 | 深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 3C5 单元 |
| 通讯地址 | 北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层 |
| 邮政编码 | 100080 |
| 董事会秘书 | 王燕 |
| 营业执照号 | 440301103593790 |
| 组织机构代码 | 72619812-4 |
| 税务登记证 | 深税登字 440301726198124 号 |
| 联系电话 | 010-61853676 |
| 传真 | 010-62694810 |
| 电子信箱 | dcits-ir@dcits.com |
| 公司网址 | http://www.dcits.com |
| 经营范围 | 研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的资讯、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。 |

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、双轮驱动，IT 服务将迎来新一轮高速发展期

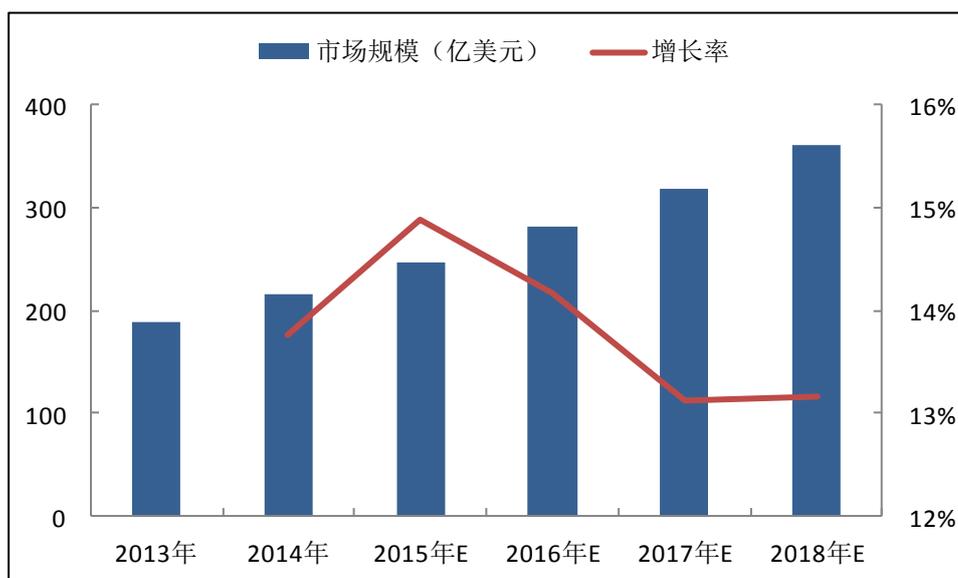
在新技术的快速发展与普及应用和传统产业升级需求双轮因素驱动下，我国的 IT 服务行业将迎来新一轮的发展机遇。

近几年，与 IT 相关的新技术逐步成熟，并在各个领域得到了广泛的应用，代表性的有移动互联网、云计算、大数据、物联网、4G 网络的建设等。①在云计算领域，中国的步伐落后美国 5-8 年，但正在凭借广阔的市场空间快速追赶中，参照美国云计算的发展历程，预计 2015 年起中国云计算将步入快速应用阶段。根据 IDC 发布报告的数据显示，2014 年中国云计算服务市场规模达到 11 亿美元，未来将以 45% 的复合增长率增长。②根据易观智库的数据，在大数据领域，我国从 2014 年进入高速发展期，市场规模预计已突破 75.7 亿元，实现 28.4% 的高速增长，未来中国各行各业管理和服务的提升，都需要依赖大数据的深度分析及应用。

此外，随着中国经济几十年的高速发展，产能过剩、效率低下、环境污染等问题日益突出，迫使中国进行产业升级、结构调整，实现从重规模到重效益的转变，而以“互联网+”、“工业 4.0”等为代表的国家层面战略规划为结构调整、升级提供了清晰的方向。当前，“互联网+”已经在金融、智慧城市、医疗、教育等各个领域得到了快速发展，但更大范围的传统产业应用才刚刚开始，随着“互联网+”应用范围的进一步扩大，中国将全面进入产业互联网新时代，以 2014 年中国 GDP 估算，对于 IT 服务业而言，至少存在几十倍的增量空间。

在上述两大因素的驱动下，神州信息面临巨大的发展机遇：一方面体现在 IT 服务市场的快速增长，产业互联网时代，神州信息将在物联网、云计算、大数据应用、软件开发等各个领域提供服务，市场空间巨大。根据 IDC 预测，未来几年中国 IT 服务市场复合增速在 13.88%，预计到 2018 年市场规模可达到 361 亿美元。另一方面，神州信息将凭借其领先的技术优势和在细分行业内的深厚积累，立足优势领域布局产业互联网，成为产业生态体系的整合者。

中国 IT 服务市场规模预测



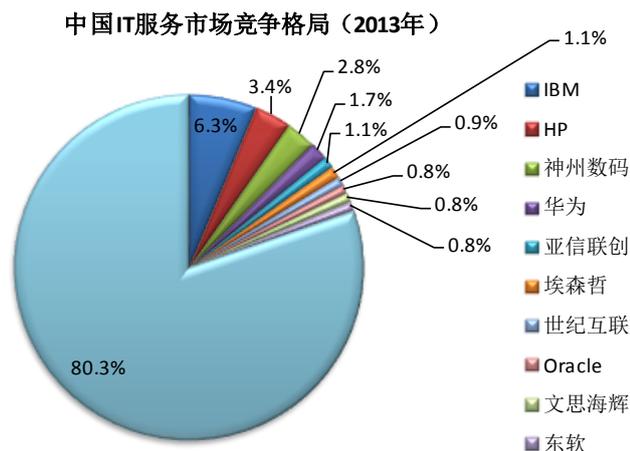
数据来源：IDC，China IT Services 2014–2018 Forecast and Analysis

2、国产化替代及产业整合加速

信息安全关系国计民生，在本届政府的高度关注下，国家大力推动的 IT 国产化替代已经从软硬件领域的去 IOE（IBM、Oracle、EMC）延伸到顶层设计和咨询领域的去 SOA（SAP、Oracle、Accenture）。神州信息以往最主要的竞争对手就是国际 IT 服务公司，随着国产化替代的加速，此消彼长，我国 IT 服务市场格局将重塑，作为本土领先的大型 IT 服务商，神州信息有望实现新的跨越。

行业整合方面，随着行业成熟度的增加，以及云计算、虚拟化等 IT 技术复杂度提高，金融、电信、税务等行业全国数据大集中实现，IT 服务的门槛进一步提高，市场集中度和规范性将逐步增加，产业整合势在必行。目前，国内 IT 服务市场极为分散，市场集中度还很低，根据 IDC 数据，中国市场前 5 大 IT 服务商市场份额仅有 15.2%，其中，神州信息占 2.8%（神州信息为神州数码下属公司，IDC 以神州数码为统计口径，实际上神州数码 IT 服务业务均由神州信息经营）；未来，伴随 IT 市场的日益规范和集中，神州信息将凭借本土领先地位扩大市场份额，进一步提升自身的市场地位和影响力。

中国 IT 服务市场竞争格局

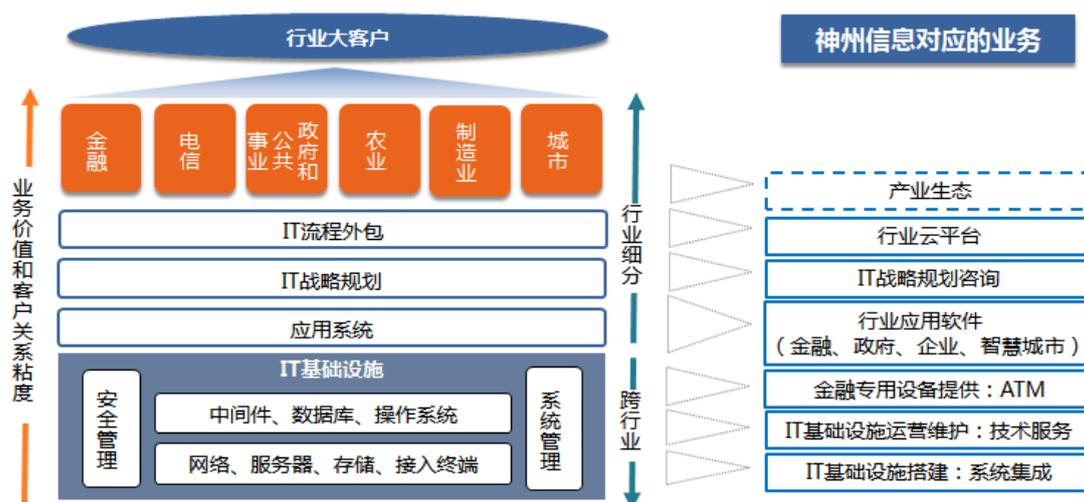


数据来源：IDC，China IT Services 2014–2018 Forecast and Analysis

总的来说，对于神州信息而言，具有技术、行业积累、规模、品牌等优势，未来将面临行业新一轮快速发展与市场格局重塑的双重机遇。

3、全力打造 IT 服务生态圈

神州信息致力于为行业客户提供端到端的覆盖 IT 全生命周期的专业服务，随着我国 IT 建设由基础设施搭建进入应用和管理创新阶段，公司正迎来软件和服务业务的巨大发展机遇。



（二）本次非公开发行的目的

公司拟通过本次非公开发行股票偿还银行借款、研发项目投入以及补充全资子公司中农信达业务发展所需营运资金，改善公司资产结构、加快业务模式的创

新，增加公司研发投入，顺利实现新一轮战略目标。公司拟利用本次募集资金，在以下方面为公司提供充足的营运资金支持：

1、改善公司资产结构

截至 2015 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 55.11%，远高于同行业上市公司的平均水平，公司资产负债率较高，迫切需要改善财务结构，降低资产负债率，增强偿债能力，通过募集资金偿还银行借款满足公司快速发展阶段的资金需求。

2、促进新型业务的快速发展

公司 2014 年收购中农信达，以农业信息化业务为切入点全面布局智慧农村并形成公司新的收入增长点。中农信达主营农业信息化业务，其中农村地理信息服务业务是中农信达的主要业务。中农信达所处行业发展较快，未来市场空间巨大，且中农信达在农村信息化领域具备较强的竞争优势，随着市场的快速发展中农信达业务将出现较快增长。中农信达业务快速增长对营运资金的需求持续增加。在大力推进农地确权业务发展的同时，公司也积极布局农地流转等农村产权交易服务和智慧农村建设。本次部分募集资金用于补充中农信达业务发展所需要的营运资金，将为公司相关业务的快速发展提供良好的资金保障。

3、持续加强研发投入

一直以来，神州信息为了保证其技术的先进性和领先性，依托自身行业积累以及强大的研发团队，不断加大研发投入，保证持续的技术创新。

公司积极推进行业公共云平台业务的发展，已在金融、税务、医疗、农业、人口、城市等多个行业实现成功应用，旨在从根本上改变传统软件业务的盈利模式和盈利能力；并利用云计算的长尾效应，将公司的客户群由原来的大中型客户延伸到小型客户市场，形成了“大中型客户个性化服务+小型客户平台化服务”的行业全覆盖模式。

未来，公司将持续加强云计算方面的研发投入，并依托公司领先的大数据分析和数据建模能力，在细分应用领域展开特征分析。

三、发行对象及其与公司的关系

本次发行的发行对象为神码软件、前海人寿、中融鼎新、国华人寿、博时基金、首钢基金、丁晓，符合中国证监会规定的发行对象不超过 10 名等要求。

截至本预案出具日，神码软件持有公司 389,540,110 股股票，占公司总股本的比例为 42.44%，为公司控股股东，为公司的关联方。

截至本预案出具日，神州信息董事长郭为先生担任首钢基金的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，首钢基金与本公司存在关联关系。

截至本预案出具日，发行对象前海人寿、中融鼎新、国华人寿、博时基金、丁晓未持有公司 5% 以上的股份，与公司不存在关联关系。

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行的股票采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后 6 个月内择机发行。

（三）发行价格及定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日。本次发行股票价格为 58.16 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

经 2015 年 4 月 24 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过，神州信息向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。经公司 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年度第三次临时股东大会审议通过，以公司股权登记日（2015 年 9 月 21 日）的总股本 458,905,958 股为基数，实施以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的方案。截至目前上述事项均已实施完毕，经除权除息调整，公司本次非

公开发行股票的发行价格为 29.05 元/股。

审议本次非公开发行调整方案的第六届董事会 2015 年第二次临时会议董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 为 28.11 元/股，本次非公开发行价格不低于上述价格。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间继续发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格再次进行相应调整。

（四）发行数量

本次非公开发行股票数量为 5,170.00 万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间继续发生除权、除息事项，发行数量也将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格再次相应地调整。

（五）发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为神码软件、前海人寿、中融鼎新、国华人寿、博时基金、首钢基金、丁晓。发行对象的具体认购金额和认购数量如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 认购金额（万元） | 认购数量（万股） |
|----|--------|-------------------|--------------|
| 1 | 神码软件 | 68,558.00 | 2,360 |
| 2 | 前海人寿 | 13,072.50 | 450 |
| 3 | 中融鼎新 | 15,106.00 | 520 |
| 4 | 国华人寿 | 22,078.00 | 760 |
| 5 | 博时基金 | 13,072.50 | 450 |
| 6 | 首钢基金 | 13,072.50 | 450 |
| 7 | 丁晓 | 5,229.00 | 180 |
| 合计 | | 150,188.50 | 5,170 |

若公司股票在定价基准日至发行日期间继续发生除权、除息事项，发行对象的认购数量也根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格再次相应地调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

（六）限售期

所有发行对象认购的本次发行的股份，自上市之日起，三十六个月内不得转让。

（七）滚存利润分配安排

本次发行前公司的滚存未分配利润将由发行后的新老股东共同享有。

（八）上市安排

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（九）本次发行决议的有效期限

本次发行有关决议的有效期限为自 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本次非公开发行股票议案起十二个月。

五、本次募集资金投向

本次非公开发行的募集资金总额不超过 150,188.50 万元（含本数），扣除发行相关费用后用于偿还银行借款、研发项目投入及补充全资子公司中农信达业务发展所需营运资金。

六、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行对象包括公司控股股东神码软件和公司董事长郭为先生兼任董事的首钢基金，神码软件和首钢基金参与本次认购行为构成关联交易。在董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决；在提请股东大会审议相关议案时，关联股东需回避表决。

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案出具日，神码软件持有公司 389,540,110 股票，占公司总股本的 42.44%，为公司控股股东。

截至本预案出具日，神州数码间接持有神码软件 100% 股权。神州数码为香港联交所主板上市公司，其股东持股较为分散，神州数码无直接或间接控股股东。

因此公司无实际控制人。

本次发行数量为 5,170 万股，其中神码软件认购数量为 2,360 万股。假设公司本次发行 5,170 万股，本次发行完成后，公司总股本为 96,951.1916 万股，神码软件持有公司 41,314.0110 万股股票，占公司发行后总股本的 42.61%，仍为公司控股股东。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

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

本次非公开发行股票方案已经公司 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调整后的发行方案。本次非公开发行相关事宜尚需履行下列审批程序：

- （一）公司再次召开股东大会批准；
- （二）中国证监会对本次非公开发行的核准。

在获得中国证监会核准后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所申请办理股票发行登记和上市事宜，完成本次发行的全部申报批准程序。

第二节 发行对象基本情况

本次非公开发行的发行对象为神码软件、前海人寿、中融鼎新、国华人寿、博时基金、首钢基金、丁晓。发行对象的具体情况如下：

一、发行对象基本情况

（一）神州数码软件有限公司

1、基本情况

公司名称：神州数码软件有限公司

法定代表人：郭为

注册资本：600 万美元

住所：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场一段 6 层 C 区

成立日期：2002 年 3 月 28 日

营业执照注册号：110000410168256

税务登记证号：京税证字110108735130180号

组织机构代码：73513018-0

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：开发、生产计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及网络通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气及印刷照排设备；计算机应用系统的安装和维修；商务电子信息服务；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；销售自产产品。（法律、法规规定需要专项审批的，取得审批前，不得开展经营活动）

2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

截至本预案出具日，神码软件 100% 股权由鸿健投资有限公司持有。鸿健投资有限公司成立于 2007 年 12 月 3 日，注册地为香港。Grace Glory Enterprise Limited（辉煌企业有限公司（BVI））为鸿健投资有限公司股东，持有鸿健投资有限公司 100% 股权。Grace Glory Enterprise Limited（辉煌企业有限公司（BVI））为 Digital China (BVI) Limited 的全资子公司；Digital China (BVI) Limited 为神州数码在境外设立的全资子公司。

神州数码为香港联交所主板上市公司，其股东持股较为分散。根据神州数码说明，自神州信息成立之日起至今，神州数码均无直接或间接控股股东。

截至预案出具日，神码软件股权控制关系图如下：



3、主营业务发展情况

截至目前，神码软件除持有神州信息的 42.44% 股权和神州数码八达通信息系统服务有限公司 51.00% 股权，以及出租其自有房屋建筑物并获取租金收入外，未开展实质性经营活动。

截至 2015 年 9 月 30 日，神码软件对外投资企业按产业类别划分情况如下：

| 被投资单位名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 业务性质 | 关联关系 |
|----------------|--------------|--------|---------------|------|
| 神州数码信息服务股份有限公司 | 91,781.19 | 42.44% | 软件与信息 技术服务 | 控股 |

| 被投资单位名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 业务性质 | 关联关系 |
|-------------------|--------------|--------|-------------|------|
| 神州数码八达通信息系统服务有限公司 | 5,000.00 | 51.00% | 卡的运营、 咨询 | 共同控制 |

注：截至目前，神码软件除上述投资外，不存在其他对外投资。

4、最近一年简要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | 项目 | 2014 年度 |
|---------|------------------|------|----------|
| 总资产 | 69,035.93 | 营业收入 | 5,229.12 |
| 总负债 | 48,790.68 | 营业利润 | 792.06 |
| 所有者权益合计 | 20,245.25 | 净利润 | 506.02 |

注：上述财务数据为母公司数据，已经审计。

（二）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

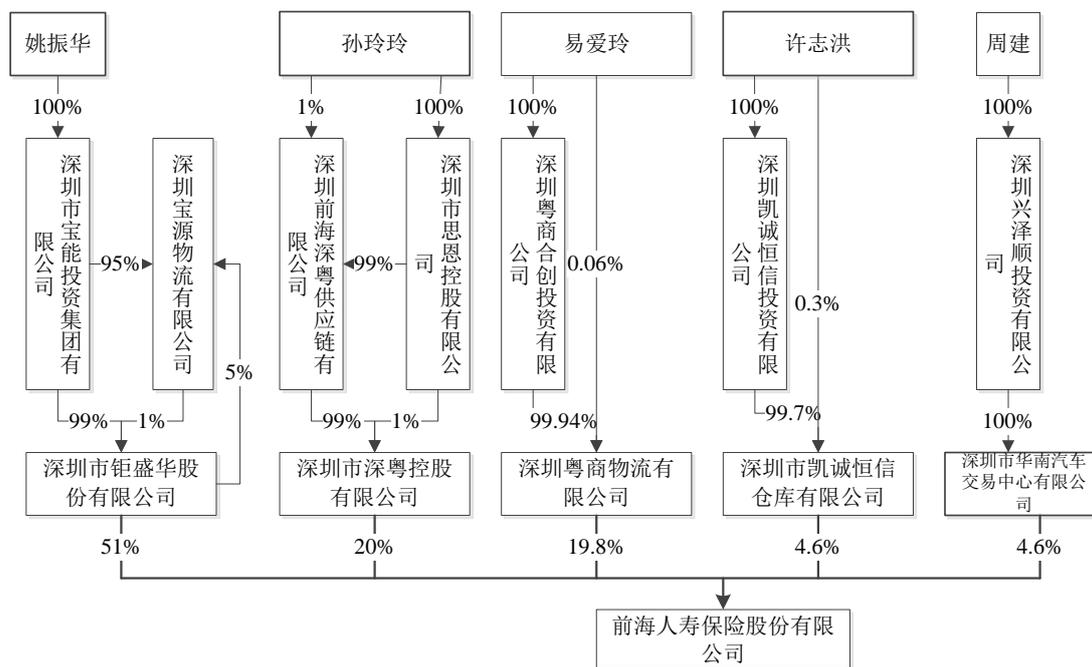
营业执照注册号：440301105979655

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。

（三）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

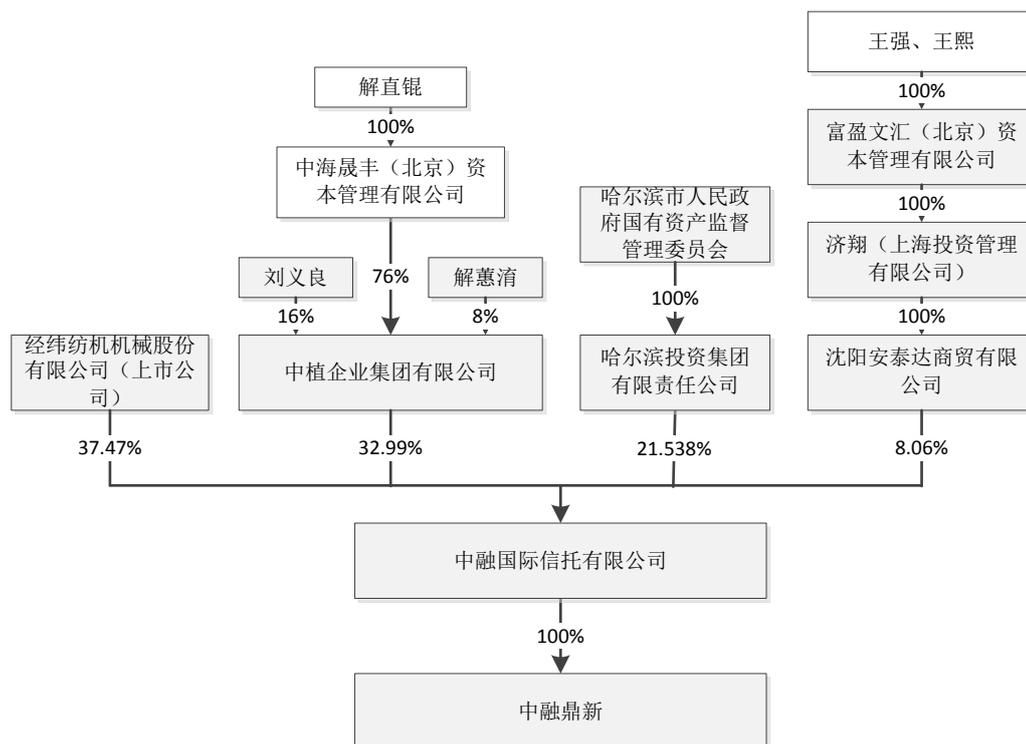
税务登记证号：110107587665887

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。

（四）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

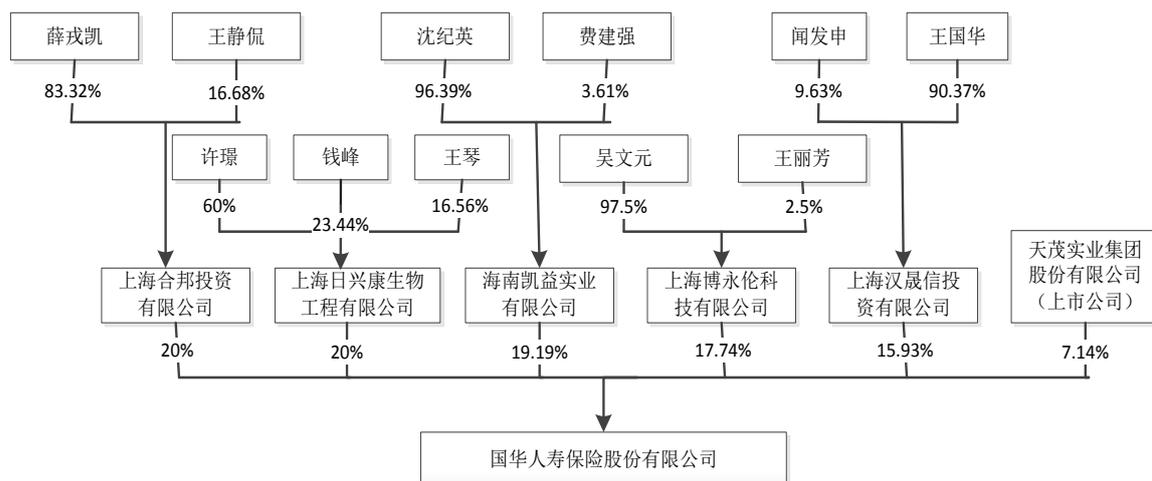
税务登记证号：310043667832286

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。

（五）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

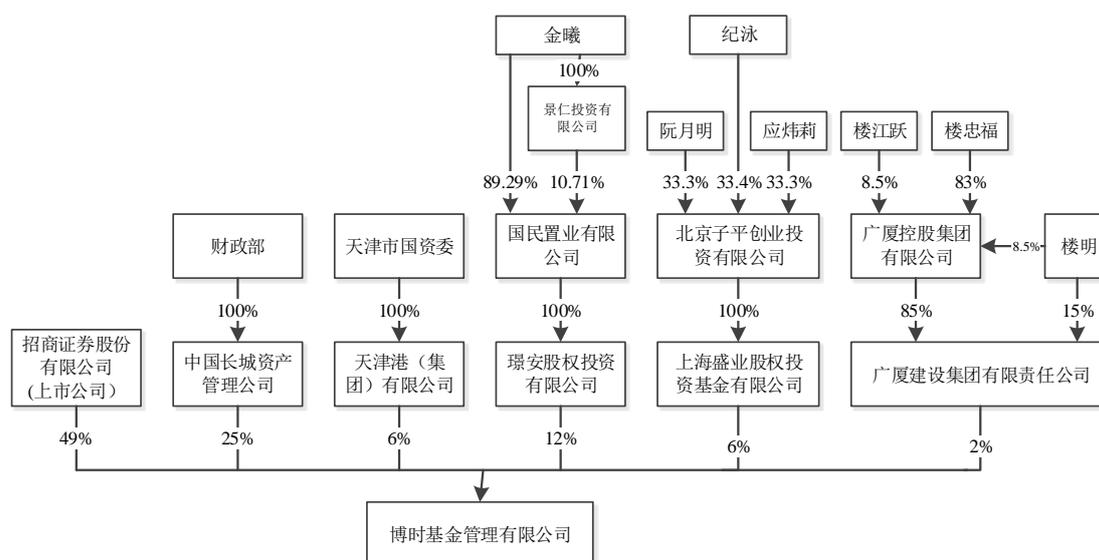
成立日期：1998 年 07 月 13 日

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

截至本预案出具之日，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 | 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。

5、认购资金

根据神州信息与博时基金签署的认购协议及补充协议，博时基金将使用全国社保基金 501 组合、全国社保基金 108 组合进行认购。

（六）北京首钢基金有限公司

1、基本情况

公司名称：北京首钢基金有限公司

法定代表人：靳伟

注册资本：1,000,000 万元

住所：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 911 室

成立日期：2014 年 12 月 22 日

营业执照注册号：110000018361335

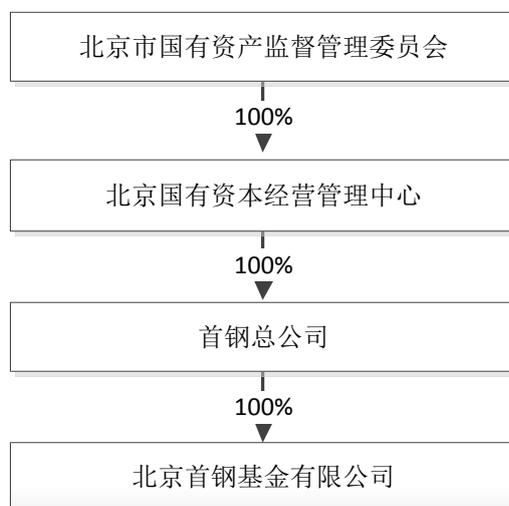
税务登记证号：11010732714257X

组织机构代码：32714257-X

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询（不得从事下列业务：发放贷款；公开交易证券类投资或金融衍生品交易；以公开方式募集资金；对除被投资企业以外的企业提供担保）。

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，首钢基金是首钢总公司全资子公司，首钢总公司的实际控制人是北京市国有资产监督管理委员会。其股权关系如下：



3、主营业务发展情况

北京首钢基金有限公司于 2014 年 12 月经市政府相关会议研究决定成立，主要从事非证券业务投资，投资管理、咨询，以支持京津冀协同发展国家战略、落实首都产业疏解、建设和谐宜居城市。自成立以来，公司各项业务发展良好。

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 | 50,000.00 | 营业收入 | - |
| 总负债 | - | 营业利润 | - |
| 所有者权益合计 | 50,000.00 | 净利润 | - |

注：上述财务数据未经审计。

（七）丁晓先生

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 | 310106197302 26**** | 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 |

二、认购对象穿透情况

公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司（上市）后，涉及认购主体数量具体如下：

| 序号 | 认购对象 | 涉及认购主体数量 | 备注 |
|----|------|----------|---|
| 1 | 神码软件 | 1 | 最终穿透至神州数码控股有限公司 1 家单位 |
| 2 | 前海人寿 | 5 | 最终穿透至姚振华、孙玲玲、易爱玲、许志洪、周建 5 名自然人 |
| 3 | 中融鼎新 | 7 | 最终穿透至经纬纺机机械股份有限公司、哈尔滨市国有资产监督管理委员会以及王强、王熙、刘义良、解蕙涓、解直锟 5 名自然人。 |
| 4 | 国华人寿 | 12 | 最终穿透至天茂实业集团股份有限公司以及薛戎凯、王静侃、王琴、钱锋、许璟、王丽芳、吴文元、闻发申、王国华、沈纪英、费建强等 11 名自然人。 |
| 5 | 博时基金 | 1 | 博时基金拟使用全国社保基金 501 组合、全国社保基金 108 组合认购，因此最终追溯全国社保基金理事会 |
| 6 | 首钢基金 | 1 | 最终穿透至北京国有资产监督管理委员会 1 家单位。 |
| 7 | 丁晓 | 1 | 自然人 |
| 合计 | | 28 | |

本次非公开发行认购发行对象穿透至自然人、国资委和股份公司后共计 28 名认购主体，未超过 200 名。

三、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受到处罚、涉及诉讼或者仲裁的情况

根据神码软件、前海人寿、中融鼎新、国华人寿、博时基金及首钢基金出具的说明，上述发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

根据丁晓出具的说明，其本人近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

四、本次发行完成后发行对象与上市公司同业竞争及关联交易情况

（一）同业竞争情况

本次发行不会导致公司在业务经营方面与发行对象及其控股股东、实际控制人之间产生同业竞争或者潜在同业竞争。

（二）关联交易情况

神码软件以现金认购公司本次发行的股票构成关联交易。本次发行完成后，公司与发行对象不因本次发行新增关联交易事项。

首钢基金以现金认购公司本次发行的股票构成关联交易。本次发行完成后，公司与发行对象不因本次发行新增关联交易事项。

本次发行完成后，公司关联交易将继续遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按照公司有关规定履行决策程序，确保交易价格的公允，并及时予以充分披露。

五、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况

本次发行预案披露前 24 个月内，本次发行对象神码软件及其控股股东与公司之间发生的重大关联交易情况已履行相关信息披露，详细情况请参阅登载于

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。

本次发行预案披露前 24 个月内，本次发行对象前海人寿、中融鼎新、国华人寿、博时基金、首钢基金及其控股股东、实际控制人与公司之间未发生过重大交易；本次发行预案披露前 24 个月内，本次发行对象丁晓与公司之间未发生过重大交易。

第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要

2015 年 5 月 8 日，公司与神码软件、前海人寿、中融鼎新、国华人寿、博时基金、西域投资、首钢基金、丁晓先生、李伟女士分别签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

2015 年 11 月 12 日，公司与西域投资、李伟分别签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》之终止协议。根据终止协议，公司与西域投资、李伟女士此前签订的《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。

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、丁晓分别签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》之补充协议，本次非公开发行对象变更为神码软件、前海人寿、中融鼎新、国华人寿、博时基金、首钢基金、丁晓。协议的主要内容如下：

一、附条件生效的非公开发行股份认购协议

（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、西域投资、首钢基金、丁晓、李伟

（二）认购数量

本次非公开发行股票的数量为 6,200 万股。其中，神码软件认购 2,600 万股；前海人寿认购 500 万股；中融鼎新认购 500 万股；国华人寿认购 850 万股；博时基金认购 500 万股；西域投资认购 200 万股；首钢基金认购 500 万股；丁晓认购 200 万股，李伟认购 350 万股。如果中国证监会、发行方董事会、股东大会对发行股票数量做出调整，认购方认购数量相应调整。

（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（“每股价格”）。经各方协商，最终确定本次非公开发行股票每股价格为 58.16 元/股。

尽管有上述规定，如发行人在本次发行定价基准日至发行日期间进行派发股利、送红股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权行为，则上述每股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）认购方式

认购人均以现金认购发行人本次非公开发行的股份。

（五）锁定期

认购人本次认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。

（六）股款的支付时间、支付方式与股票交割

认购人同意在发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准且认购人收到发行人和本次非公开发行保荐机构发出的缴款通知之日起 3 个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入发行人的保荐机构为本次发行专门开立的账户。

发行人应在认购人按规定程序足额交付认购款后，按照证监会及证券交易所和证券登记结算部门规定的程序，将认购人实际认购的发行人股票通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的证券登记系统记入认购人名下，以实现交付。

如果认购人未能在缴款期限内足额缴付认购价款的，则视为认购人自动放弃本次发行的股票的认购权，则发行人有权另行处理该等股票。认购人须按照本协

议规定承担违约责任。

（七）认购人的义务和责任

1、配合发行人办理本次非公开发行股票的相关手续，包括但不限于签署相关文件及准备相关申报材料等；

2、按照本协议约定的股款支付时间，履行以现金认购非公开发行股票的缴资和协助验资义务；

3、保证其于本协议项下的认购资金的来源均为正常合法；且需在本次非公开发行获得中国证监会核准后，发行方案向中国证监会备案前准备到位。

4、保证自本次非公开发行结束之日起，在法律、行政法规和中国证监会所规定的限制股票转让期限内，不转让其于本协议项下所认购的发行人本次非公开发行的股票。

5、保证不存在结构化融资，且不会以补充协议或任何其他方式将任何出资方对认购人的投资调整成分级投资结构。

（八）合同的生效条件

本协议经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：

（1）本次非公开发行方案已经按照相关法律规定及发行人内部章程由发行人董事会、股东大会审议通过；

（2）本次非公开发行方案获得中国证监会的核准。

如上述条件未获满足，则本协议自动终止。

（九）违约责任

1、任何一方（以下简称“违约方”）未能按本协议的规定遵守或履行其在本协议项下的任何义务，或其在本协议下做出的任何陈述和保证不真实、不准确、

不完整或具有误导性，则构成违约。违约方应就守约方因违约遭受的损失做出足额补偿，以确保守约方在本协议项下的利益不受到任何损失。

2、尽管有上述约定，如认购方未能按照本协议约定按时足额缴付标的股份的认购对价，则其应向发行人支付数额等同于总认购金额 15% 违约金。

3、各方一致确认，如本次非公开发行未获得（1）发行人董事会通过；（2）发行人股东大会通过；或（3）中国证监会核准，不构成发行人违约。

4、任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议项下的义务将不视为违约，但受到不可抗力影响一方应采取一切必要的合理措施，减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方应在不可抗力发生之日起 2 日内将发生不可抗力及其影响的相关情况以书面形式通知对方。如不可抗力确实导致本协议无法继续履行，则双方可依据本协议解除本协议。

二、附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议

（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经除权除息调整后为 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。

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

公司本次非公开发行预计募集资金总额不超过 150,188.50 万元（含本数），在扣除发行费用后计划用于如下用途：

| 序号 | 募集资金投资项目 | 金额（万元） |
|----|-----------------------|---|
| 1 | 偿还银行借款 | 70,000 |
| 2 | 补充全资子公司中农信达业务发展所需营运资金 | 20,800 |
| 3 | 研发项目投入 | 不超过 59,388.50（募集资金扣除发行费用、偿还银行借款、补充中农信达营运资金后的净额） |
| | 合计 | 不超过 150,188.50 |

二、本次募集资金投资情况和可行性分析

（一）偿还银行借款

1、募集资金拟偿还银行借款情况

以公司截至2015年9月30日的银行借款金额为依据，公司拟使用募集资金偿还银行借款70,000万元。偿还银行借款详细清单如下：

| 序号 | 公司名称 | 借款类型 | 借款行 | 借款期限 | 借款金额 | 折合人民币（万元） | 计划还款金额（万元） |
|----|------|--------|--------|------------|---------------|-----------|------------|
| 1 | 系统集成 | 外债借款 | 工行法兰克福 | 2015/5/15 | 2000.00(万欧元) | 14,200.00 | - |
| | | | | 2016/5/12 | | | |
| 2 | 系统集成 | 短期借款 | 招行 | 2015/5/29 | 2000.00(万人民币) | 2,000.00 | - |
| | | | | 2015/11/28 | | | |
| 3 | 系统集成 | 短期借款 | 招行 | 2015/6/29 | 4641.28（万人民币） | 4,641.28 | - |
| | | | | 2015/12/28 | | | |
| 4 | 系统集成 | 短期借款 | 建行 | 2015/8/3 | 457.68（万欧元） | 3,249.56 | - |
| | | | | 2016/8/2 | | | |
| 5 | 系统集成 | 短期借款 | 建行 | 2015/8/3 | 478.59（万欧元） | 3,398.02 | - |
| | | | | 2016/8/2 | | | |
| 6 | 系统集成 | T/T 付汇 | 工行 | 2015/8/21 | 910.11（万欧元） | 6,461.76 | 853.85 |

| | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | 2016/2/27 | 元) | | |
| 7 | 系统集成 | 短期借款 | 工行 | 2015/9/1 | 15000.00 (万人民币) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | | | | 2016/2/26 | | | |
| 8 | DCA | 票据保付 | 招行 | 2014/10/30 | 3413.19 (万美元) | 21,708.04 | |
| | | | | 2015/10/12 | | | |
| 9 | DCA | 内保外贷 | 东亚银行 | 2014/12/19 | 1000.00 (万美元) | 6,360.04 | 6,360.04 |
| | | | | 2015/12/4 | | | |
| 10 | DCA | 流动贷款 | 东亚银行 | 2015/2/2 | 1000.00 (万美元) | 6,360.04 | 6,360.04 |
| | | | | 2016/1/15 | | | |
| 11 | DCA | 流动贷款 | 建银亚洲 | 2015/6/26 | 2000.00(万美元) | 14,200.08 | 14,200.08 |
| | | | | 2016/6/25 | | | |
| 12 | DCA | 发票融资 | DBS | 2015/8/11 | 344.47 (万美元) | 2,190.87 | - |
| | | | | 2015/11/9 | | | |
| 13 | DCA | 发票融资 | DBS | 2015/8/19 | 96.32 (万美元) | 612.60 | 612.60 |
| | | | | 2015/11/17 | | | |
| 14 | DCA | 发票融资 | 工银亚洲 | 2015/8/27 | 267.77 (万美元) | 1,703.00 | - |
| | | | | 2015/11/23 | | | |
| 15 | DCA | 发票融资 | 工银亚洲 | 2015/8/28 | 313.50 (万美元) | 1,993.89 | 1,993.89 |
| | | | | 2015/11/26 | | | |
| 16 | DCA | 发票融资 | 工银亚洲 | 2015/9/1 | 127.50 (万美元) | 810.90 | - |
| | | | | 2015/11/30 | | | |
| 17 | DCA | 长期借款 | 南洋银行 | 2014/1/28 | 30000.00(万港币) | 24,619.50 | 24,619.50 |
| | | | | 2016/9/30 | | | |
| 合计 | | | | | | 129,509.58 | 70,000.00 |

2、必要性分析

报告期内公司资产负债率明显高于同行业上市公司，截至 2015 年 9 月 30 日，公司流动资产 543,702.83 万元，流动负债 375,845.87 万元，流动比率 1.45 倍，速动比率 1.22 倍，资产负债率 55.11%，公司资产负债率较高，迫切需要改善财务结构，降低资产负债率，增强偿债能力。

最近三年一期，公司的主要偿债能力指标与同行业可比上市公司的比较情况如下：

| 项目 | | 2015.9.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|-------------|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 流动比率 (倍) | 同行业平均 | 4.87 | 4.57 | 5.23 | 6.48 |
| | 神州信息 | 1.45 | 1.55 | 1.26 | 1.23 |
| 速动比率 (倍) | 同行业平均 | 4.37 | 4.19 | 4.84 | 6.07 |
| | 神州信息 | 1.22 | 1.36 | 1.09 | 0.99 |
| 资产负债率 | 同行业平均 | 29.07% | 29.80% | 28.40% | 25.87% |
| | 神州信息 | 55.11% | 53.75% | 68.11% | 69.95% |

注 1：数据来源于 wind。选取截至 2015 年 11 月 5 日证监会行业分类属于软件和信息技术行业的 120 家上市公司（不包含神州信息）进行对比。

注 2：神州信息 2013 年完成重大资产重组，其 2012 年、2013 年数据为备考模拟数据。

根据和同行业可比上市公司数据对比，公司的流动比率、速动比率均低于同行业平均水平，公司的资产负债率远高于同行业平均水平。

公司处于快速发展的资金投入期，较高的资金成本和还款压力不利于公司运营。公司拟使用募集资金 70,000.00 万元用于偿还银行借款、优化资本结构。公司将综合考虑借款到期时间、募集资金到位等情况后，使用募集资金偿还银行借款。

本次非公开发行股票完成后，假设按照发行总额 150,188.50 万元并偿还 70,000 万元借款测算，公司 2015 年 9 月 30 日合并报表口径的资产负债率将降低至 40.31%，公司财务状况得到明显改善。

本次募集资金前后神州信息与同行业上市公司资产负债率对比情况如下：

| 项目 | 募集资金前 | 募集资金后 |
|---|--------------------|--------------------|
| | 截至 2015.9.30 资产负债率 | 截至 2015.9.30 资产负债率 |
| 120 家同行业上市公司（除神州信息外）平均值 | 29.07% | 29.07% |
| 神州信息资产负债率 | 55.11% | 40.31% |
| 120 家同行业上市公司（除神州信息外）短期借款和长期借款合计占总资产的比重平均值 | 6.83% | 6.83% |
| 神州信息短期借款和长期借 | 18.74% | 9.58% |

| 项目 | 募集资金前 | 募集资金后 |
|-----------|--------------------|--------------------|
| | 截至 2015.9.30 资产负债率 | 截至 2015.9.30 资产负债率 |
| 款合计占总资产比重 | | |

本次募集资金前，神州信息资产负债率远高于同行业上市公司平均水平，本次募集资金到位并使用后神州信息资产负债率下降较多，资产结构得到改善，但仍高于同行业上市公司平均水平。

（二）补充全资子公司中农信达业务发展所需营运资金

公司本次非公开发行拟使用 20,800 万元用于补充中农信达业务发展所需要的营运资金。中农信达资金需求测算如下：

1、2014 年重组时中农信达收入预测情况

公司 2014 年收购中农信达，以农业信息化业务为切入点全面布局智慧农村并形成公司新的收入增长点。中农信达主营农业信息化业务，其中农村地理信息服务业务是中农信达的主要业务。考虑到相关行业发展较快，未来市场空间巨大，且中农信达在农村信息化领域具备较强的竞争优势，随着市场的快速发展中农信达业务将出现较快增长。根据 2014 年公司收购中农信达时的评估报告，中农信达未来营业收入预测情况如下：

| 项目 | 历史数据 | | 预测期 | | | | |
|--------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
| 预测收入 (万元) | 786.59 | 2,108.41 | 13,038.12 | 19,751.89 | 29,399.46 | 42,301.52 | 54,688.31 |
| 增长率 | - | 168.04% | 518.39% | 51.49% | 48.84% | 43.89% | 29.28% |

2、并购整合效应开始显现，中农信达收入超预期

神州信息作为目前国内规模最大、最具品牌影响力的整合信息技术服务提供商，具有“覆盖全国的销售网络和服务网络优势”、“具备较大的经营规模和完整的业务体系”、“丰富的行业经验和客户积累”、“专业化服务优势”、“技术团队优势”、“良好的公司治理能力”等几大核心竞争力。

中农信达专注于农村信息化领域，经过多年的发展，成长为综合的农村信息

化服务供应商。在发展过程中，中农信达积累了丰富的行业经验和客户资源，对农村市场有了充分的理解和认识，形成了符合自身特点的业务发展模式。中农信达从事的农村信息化是国家政策大力推进的发展方向，未来农村信息化市场具备广阔的发展前景。

收购整合后，依托神州信息多年积累的深厚的政府资源、丰富的管理能力、完善的营销体系以及先进的技术应用等，农业信息化业务协同效应已开始显现。神州信息凭借中农信达在农村信息化领域的竞争优势，迅速切入农村信息化市场，进一步拓展自身的业务领域，提升农村信息化解决方案研发及交付能力、增强大数据覆盖范围、拓展了智慧农村战略。同时，中农信达借助神州信息长期积累的客户资源、覆盖全国的销售网络和服务网络优势、强大的研发能力以及良好的公司治理水平，进一步扩大市场份额，提升管理水平和技术能力。

2014 年中农信达收入规模增长迅速，根据信永中和出具的《审计报告》（XYZH/2014A1015-8），中农信达 2014 年实现营业收入 14,239.70 万元，较 2013 年营业收入增长 575.38%，比预测的增长率提升 56.99%。

2015 年 1-9 月份，中农信达实现营业收入 11,585.20 万元。截至 2015 年 11 月 5 日，中农信达在手未确认收入合同 22,613.51 万元。预计中农信达 2015 年收入增长情况良好。

3、未来市场空间巨大，中农信达优势明显，收入将出现大幅增长

总体来看，我国农经业务基础工作电子化发展相对滞后。随着我国政府向公共服务型政府的转型，政府对民生问题的重视不断加强，电子政务是重要抓手。特别是十八大将信息化列为“新四化”（新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路）之一，意味着信息化将成为推进我国经济社会转型的核心力量之一。在这些因素的推动下，特别是农地确权市场的在未来几年的集中式爆发，将促使未来农村信息化仍将保持稳定的增长。

按照国家规划，农村土地承包经营权确权业务 2013 年是试点阶段，2014 年为扩大试点阶段，2015 年以后将全面铺开农村土地承包经营权确权登记颁证工作。根据公开信息统计，2013 年有 26 个省（区或直辖市）启动区县土地确权试点，其中 5 个省份计划在 2015 年基本完成农村土地承包经营权确权登记，7 个

省份将在 2016 年完成确权登记，7 个省份将在 2017 年完成确权登记，4 个省份在 2018 年完成确权工作。以各地政府的时间安排为依据，农村土地承包经营权确权服务的招投标采购需求将在 2014-2018 年集中释放。

在大力推进农地确权业务发展的同时，公司也积极布局农地流转等农村产权交易服务和智慧农村建设。目前公司正积极以土地确认为入口，抢占行业发展制高点，迅速布局农村土地流转后市场，为深度参与农村土地流转后的金融、服务、基于大数据分析提供的增值服务市场，分享巨大的增值收益而提供良好的保障，推进公司智慧农村战略的发展。

综合考虑到农业信息化行业的市场前景，尤其是全国农村土地承包经营权确权业务的集中爆发、并购后中农信达和神州信息的协同发展效应、中农信达的竞争优势以及 2014 年超预期实现营业收入，2015 年已实现收入和在手订单等情况，公司预测未来农业信息化业务仍将保持快速增长，2015 年预测收入 22,085.20 万元，较 2014 年增长 55.10%，其中 2016 年、2017 年、2018 年收入增长率较 2014 年重组时预测的增长率提升 3%，具体预测情况如下：

单位：万元

| 业务 | 2014 年度 | 2015 年度 | 2016 年度 | 2017 年度 | 2018 年度 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 14,239.70 | 22,085.20 | 33,534.17 | 49,258.34 | 65,158.93 |
| 增长率 | - | 55.10% | 51.84% | 46.89% | 32.28% |

假定以 2014 年作为基期，2015-2018 年营业收入均按照上表预测的速度增长，并参考 2014 年度营运资金占营业收入的比重情况，对公司未来的营运资金需求进行合理估算：

营运资金 = 存货 + 应收票据 + 应收账款 + 预付款项 - 应付票据 - 应付账款 - 预收款项

2014 年度营运资金占收入的比重 = 2014 年营运资金量 / 2014 年营业收入

当年营运资金 = 当年营业收入 * 2014 年度营运资金占收入的比重

当年新增营运资金需求 = 当年营运资金 - 上一年度营运资金

如上表所示，根据上述公式测算的营运资金需求情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 合计 (2016-2018) |
|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 14,239.70 | 22,085.20 | 33,534.17 | 49,258.34 | 65,158.93 | |
| 营业收入增长率 | - | 55.10% | 51.84% | 46.89% | 32.28% | - |
| 2014 年度营运资金占收入的比重 | 48.37% | | | | | |
| 营运资金量 | | 10,682.61 | 16,220.48 | 23,826.26 | 31,517.37 | |
| 新增营运资金需求 | - | - | 5,537.87 | 7,605.78 | 7,691.12 | 20,834.76 |

由于本次募集资金预计将在 2015 年底或 2016 年初到位，中农信达 2016 年至 2018 年业务发展所需资金为 20,834.76 万元，本次拟使用募集资金 20,800 万元用于补充中农信达业务发展所需营运资金。

（三）研发投入的资金需求

一直以来，神州信息为了保证其技术的先进性和领先性，依托自身行业积累以及强大的研发团队，不断加大研发投入，保证持续的技术创新。近三年公司研发投入金额逐年增加，呈持续快速增长态势。

未来几年公司将持续加大研发投入，针对软件和信息技术服务业务行业技术发展特点和未来重点发展方向，公司将持续加强云计算方面的研发投入，并依托公司领先的大数据分析和数据建模能力，在细分应用领域展开特征分析；另外，公司的行业解决方案在国产化进程中扮演着重要角色，公司将加快对原有产品和技术架构的升级，以满足政府对国产化产品自主可控的要求。

1、在云计算方面，公司将重点投入 IT 服务云平台、智慧农业云、金融、纳税平台的开发研究，具体的研发主要集中在：IT 服务产品研发、管理平台建设、在线服务的平台建设和推广；农业物联网解决方案；全流程食品安全溯源解决方案；农业地理信息服务平台研发及农地大数据运营；农业供应链金融服务产品开发；农资配套子平台研发；智慧农云平台建设；银行 IT 云计算架构解决方案；面向中小型企业的纳税服务 SaaS 构建；面向税务干部、第三方社会机构及企业的税务数据云服务平台。

2、在大数据方面，公司将重点投入肿瘤大数据、银行大数据解决方案研发以及城市级大数据中心相关研发。

传统医学是小数据的判断和决策，正确率很难保证，完全依靠医生的经验和能力。以前基于统计学意义的诊断，今后将被基于个性化的大数据的诊断所代替。大数据已经把整个医疗行业带到了一个更快更智能的新时代阶段，展示出了非常广阔的应用前景。在医疗的众多细分领域中，癌症几乎就等同于“绝症”，目前大多数关于癌症的临床数据都被记录在了医疗人员的笔记和报告中，并没有得到有效的利用。虽然电子病历的存在能够在一定程度上简化数据的采集和整合工作，但电子病历缺乏统一的标准，数据记录也显得极为的杂乱，难以利用，而且对于肿瘤的数据分析并不能够用一般的大数据分析方法进行套用，需要花大量的时间来建立专门针对肿瘤的数据分析模型。按照规划，公司下一阶段的研发将重点投入在大数据中心建设；病例的数据采集；数据模型研发、分析；模型的临床验证等方面。当大规模的肿瘤病历数据导入后，公司将依托大数据分析和数据建模能力，重点加强基于癌症数据的药物分析、区域分析及其他特征分析的应用。

近年，大数据已经渗透到社会及生活的各个角落。作为 IT 发展比较迅速的银行业，基于大数据对金融产品销售、业务经营、客户服务等提供预测和评价，产生了对大数据的强烈需求。因此，公司作为领先的金融行业整体解决方案提供商，需要加强对大数据解决方案的研发。

公司致力于打造智慧城市体系下的城市级信息资源中心。以人口、法人、宏观经济、地理信息等政务基础数据为基础，横向整合来自于政府内部、公共事业、互联网、物联网等多种数据资源，通过城市虚拟映像技术构建智慧城市信息模型，并通过开放平台面向政府提供管理和辅助决策信息服务、面向公众、企业提供通用或者定制的信息服务。

3、在国产化产品自主可控研发、原有产品和技术架构升级方面，自从 2013 年一系列的重量级信息安全事件相继爆出后，政府已将 IT 系统安全问题、IT 系统的可靠性问题摆在了首位，“自主可控”的意义和价值直线提升。网络与信息安全也将成为政府、军队、金融、能源等重要部门及行业信息设备采购转向以国产设备为主的关键因素。公司的行业解决方案在国产化进程中扮演者重要角色，接

下来，公司将在以下几个方面实现对原有产品和技术架构的升级，以满足政府对国产化产品自主可控的要求：安全可靠产品的深度适配；安全可靠电子公文系统研发；SOA 中间件产品化；新一代银行核心业务系统研发；互联网金融解决方案研发；银行智能网点解决方案研发；企业融合服务平台；城市运行管理平台；质测产品（应用生命周期产品 ALM）产品化等。

综上所述，发行人未来三年研发投入的具体情况汇总如下：

| 2016-2018 年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--|---------------------|------------|--------|--------|--------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
| 1、IT 服务云平台 | IT 服务产品研发 | 围绕服务产品体系中的各产品线开发业务运维产品、测试管理产品、自动化测试产品、IDC 运维产品、IT 外包服务产品、资产管理产品研发、ITSM 产品完善计划、应用监控产品研发和国产化服务产品，将目前主要基于人的服务模式提升为基于人和软件工具的服务模式，为客户提供业界领先的服务产品，提升服务的价值。 | 5600 | 人员费用及技术协作费 | 1400 | 1500 | 900 |
| | | | | 软硬件购置 | 150 | 100 | 100 |
| | | | | 能力建设及培训 | 150 | 300 | 300 |
| | | | | 产品市场推广 | 100 | 300 | 300 |
| | IT 服务管理平台建设 | 建设覆盖全部产品线和全部服务交付过程的服务管理平台，实现互联网模式的在线、实时、交互式的服务过程和结果管理，形成业界领先的服务管理水平，为客户提供业界领先的服务交付质量。 | 2400 | 人员费用及技术协作费 | 400 | 300 | 250 |
| | | | | 软硬件购置 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | 能力建设及培训 | 250 | 300 | 300 |
| | 在线服务平台建设和推广（020） | 研发线上服务产品，提供线上交易模式，形成线上服务产品和线下服务产品相结合、线上交易和线下交付相结合的 O2O 服务平台，拓展中小企业和个人消费者客户群体。 | 2300 | 人员费用及技术协作费 | 200 | 100 | 100 |
| | | | | 软硬件购置 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 能力建设及培训 | 100 | 200 | 200 |
| | | | | 产品市场推广 | 100 | 500 | 500 |
| | 2、大 | 肿瘤大数据中 | 用于大数据中心的建立，包括设备的购置、 | 7700 | 软硬件购置 | 3000 | 2300 |

| 2016-2018 年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
| 数据 | 心建设 | 系统的建设以及人员团队的建设。 | | 应用系统建设 | 400 | 300 | |
| | | | | 团队建设 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 运维管理费用 | 100 | 250 | 250 |
| | 肿瘤病例的数据采集 | 基于肿瘤数据规范采集 31 家肿瘤医院的 HIS、LIS、PACS、EMR、CIS 等业务系统的肿瘤数据形成全国范围的肿瘤大数据中心。并与 30 家省级肿瘤医院的分中心进行肿瘤专网联接。 | 7550 | 病例数据采集 | 1500 | 2000 | 2000 |
| | | | | 团队建设 | 200 | 200 | 150 |
| | | | | 医院推广 | 500 | 500 | 500 |
| | 肿瘤数据模型研发与分析 | 在肿瘤大数据中心基础上，利用基因学、组织学、遗传学、神经网络、统计学等理论知识构建丰富的肿瘤模型知识库，并进行数据建模。 | 2000 | 应用系统建设 | 150 | 200 | 100 |
| | | | | 团队建设 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | 系统运维保障 | 200 | 300 | 300 |
| | 模型的临床验证 | 基于肿瘤数据模型的分析结果对临床研究、药品研发提供支持；为肿瘤医院成本投入降低、临床路径完善的推进、诊疗服务效率的提升提供依据；为患者实现肿瘤早期预防，病患痛苦和诊疗费用的减少，肿瘤患者治愈率和生存率的提高提供强有力的数据支撑。 | 5600 | 临床实验 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | 推广费用 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | 团队建设 | 200 | 200 | 200 |

| 2016-2018 年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--|----------|---|---|--------|--------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
| 3、智慧农村业务 | 农业物联网解决方案 | 研发构建农业物联网平台，应用在农业种养殖领域，实现农业生产经营产业链的精细化和智能化，极大提升农业生产经营品质。内容包括：核心技术、系统组件、控制系统、传感集成，以及个性化方案（如精准农业、测土配方、产品追溯等），后续运营和推广计划。自有研发+部分购买的方式快速完成产品的整合、试点和规模化推广。 | 4700 | 物联网实验室建设（物联网试验箱、服务器、实验辅助材料、无线网络视频监控系统、打印机、网络交换机等） | 300 | 50 | 50 |
| | | | | 软硬件购置 | 500 | 100 | 100 |
| | | | | 团队建设相关费用 | 500 | 600 | 800 |
| | | | | 试点 | 200 | | |
| | | | | 实施 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | 推广 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | 全流程食品安全溯源解决方案 | 利用物联网+食品追溯技术，打造从田间到餐桌，连接生产、检验、监管和消费各个环节的系统平台。研发计划重点是升级当前版本，加强智能手机端应用和溯源云平台。 | 2150 | 软硬件购置 |
| | 团队建设相关费用 | 300 | 400 | | | | 500 |
| | 试点 | 300 | | | | | |
| | 推广 | 200 | 100 | | | | 100 |
| | 农业地理信息服务平台研发及农地大数据服务 | 基于当前正在大面积推进的农地确权平台基础，拓展研发农业地理信息服务平台，建设容纳多方面农业资源的综合业务农地一张大地图，形成农地资源大数据，进一步开 | 3400 | 软硬件购置 | 300 | 300 | 200 |
| | | | | 团队建设相关费用 | 400 | 500 | 500 |
| | | | | 试点 | 200 | 200 | 100 |

| 2016-2018 年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|----------|----------|--------|--------|--------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
| | | 展基于农地基础信息的各类增值服务。研发重点：自有架构农业地理信息平台及控件、三维平台、农业 WEBGIS 服务平台。 | | 推广 | 300 | 200 | 200 |
| | 农业供应链金融服务产品开发 | 基于互联网+，主要包括农业物权抵押贷款、众筹、农户征信等涉及农业生产经营环节的金融服务平台，并与农业物权交易、电商、银行、保险、担保等对接。 | 2300 | 软硬件购置 | 200 | 200 | |
| 团队建设相关费用 | | | | 300 | 400 | 500 | |
| 试点 | | | | 200 | 100 | | |
| 推广 | | | | 200 | 100 | 100 | |
| | 农村产权交易平台 | 基于农地确权平台基础，建设省市县乡村多级农村产权交易平台，增强交易功能，应用大数据开展增值服务。 | 6100 | 机房建设 | 1000 | 500 | |
| 软硬件购置 | | | | 500 | 300 | 300 | |
| 团队建设相关费用 | | | | 700 | 800 | 900 | |
| 推广 | | | | 400 | 400 | 300 | |
| | 农资配套子平台研发 | 基于农地大数据和农业生产经营主体用户基础，开发农资配套服务平台，是农业服务体系的重要组成部分。 | 2000 | 团队建设相关费用 | 400 | 400 | 400 |
| 推广 | | | | 200 | 200 | | |
| 调研、测试等) | | | | 200 | 200 | | |
| | 智慧农云平台建设 | 基于已有涉农产品、服务和大数据，面向大三农，包括：涉农政府部门、农业企业、合作组织、农民等群体，搭建综合涉农云平台，整合内部和外部农业资源，提供多层次智能 | 7700 | 机房建设 | 1000 | 500 | |
| 软硬件购置 | | | | 1000 | 600 | | |
| 团队建设相关费用 | | | | 800 | 1000 | 1300 | |

| 2016-2018 年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|----------|--|--------|--------|--------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
| | | 化云平台服务。计划分阶段建设，逐步开展增值服务，未来三年争取形成国内最大三农服务云平台。 | | 推广 | 500 | 500 | 500 |
| 4、智慧城市解决方案 | 企业融合服务平台 | 企业融合服务平台是面向中小微企业，为企业提供商业人脉开拓、团队任务协同、专业人员社区以及企业经营发展过程中所需的各种政务和商业的专业化服务在线选择购买使用的综合性服务平台，为初创期企业提供在线虚拟孵化器，为发展期企业提供在线的综合性商业环境。平台以提升企业的经营环境为出发点，采取与产业园区合作向企业推广，与第三方服务供应商和服务运营商合作联营在线为企业提供服务的模式，逐步形成现代服务业的综合性电子商务平台。 | 7200 | 平台研发（研发人员费用、运维人员费用、云计算服务器采购） | 800 | 1200 | 1600 |
| | | | | 合作关系拓展 | 400 | 600 | 800 |
| | | | | 用户拓展（中心城市推广人员费用、行业合作论坛、媒体宣传策划、区域代理商补贴） | 400 | 600 | 800 |
| | 城市运行管理平台 | 城市运行管理中心是指通过对政府的各职能部门业务信息进行整合，立足城市运行监测、管理、处置、决策四大领域，围绕市政设施、城市交通、公共安全、生态环境、 | 2600 | 软件研发（研发人员费用、运维人员费用、软硬件采购等） | 500 | 700 | 800 |

| 2016-2018 年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
| | | 宏观经济、民声舆情等主题建设的信息化管理中心，用于提升城市运行水平和突发事件的处置效率，为管理者提供直观生动的城市运行监测和决策支持手段。 | 3200 | 项目推广 | 200 | 200 | 200 |
| | 城市级大数据中心 | 致力于打造智慧城市体系下的城市级信息资源中心。以人口、法人、宏观经济、地理信息等政务基础数据为基础，横向整合来自于政府内部、公共事业、互联网、物联网等多种数据资源，通过城市虚拟映像技术构建智慧城市信息模型，并通过开放平台面向政府提供管理和辅助决策信息服务、面向公众、企业提供通用或者定制的信息服 | | 软件研发（研发人员费用、运维人员费用、软硬件采购等） | 500 | 800 | 1000 |
| 5、银行 IT 解决方案 | 新一代银行核心业务系统研发 | 在互联网、大数据及利率市场化背景下，银行对核心业务系统的要求也从核算与交易转向产品和服务。因此公司决定启动新一代核心业务系统的研发工作。 | 4200 | 项目推广 | 200 | 300 | 400 |
| | | | | 软件研发（需求分析、软件设计、开发等人员投入） | 700 | 1000 | 950 |
| | | | | 软件测试 | 260 | 360 | 310 |
| | | | | 设备采购 | 40 | 40 | 40 |
| | 市场推广 | 200 | 200 | 100 | | | |
| 互联网金融解决方案研发 | 近年，互联网公司开始进入金融业务，给银行的业务发展及利润都带来很大的压力。基于发展和竞争的需要，银行也需要实现业务的互联网化。为了帮助银行在互联网业务的 | 1800 | 软件研发（需求分析、软件设计、开发等人员投入） | 550 | 400 | 300 | |
| | | | | 软件测试 | 150 | 100 | 100 |

| 2016-2018 年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|----------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
| | | 发展，公司启动了互联网金融解决方案的研发。 | | 设备采购 | 100 | 100 | |
| | 银行大数据解决方案研发 | 近年，大数据已经渗透到社会及生活的各个角落。作为 IT 发展比较迅速的银行业，也产生了对大数据的强烈需求。基于大数据对金融产品销售、业务经营、客户服务等提供预测和评价，都是银行对大数据的需求。因此，公司启动了大数据解决方案的研发。 | 1400 | 软件开发(需求分析、软件设计、开发等人员投入) | 350 | 300 | 200 |
| 软件测试 | | | | 100 | 100 | 50 | |
| 设备采购 | | | | 200 | 100 | | |
| | 银行智能网点解决方案研发 | 随着移动和互联网技术的发展，银行的支行和网点面临着转型。银行网点不再只是业务办理的地方，而是向全方位的客户识别、服务及客户社交的方向转换。神州信息智能网点解决方案正是为了满足银行支行和网点转型的全面需求。 | 1000 | 软件开发(需求分析、软件设计、开发等人员投入) | 250 | 200 | 200 |
| 软件测试 | | | | 100 | 50 | 50 | |
| 设备采购 | | | | 100 | 50 | | |
| | 银行 IT 云计算架构解决方案 | 随着云计算技术的发展，银行为了有效使用计算资源、提升 IT 架构的稳定性和扩展性等因素，提出了建立私有云的需求。神州信息银行 IT 云计算架构解决方案正是为了满足银行的这些需求。 | 1500 | 软件开发(需求分析、软件设计、开发等人员投入) | 400 | 300 | 300 |
| 软件测试 | | | | 100 | 100 | 100 | |
| 设备采购 | | | | 100 | 100 | | |
| 6、纳税解决方 | 纳税服务平台 | 针对涉税业务这种刚性需求，采用 SaaS 模式面向长尾市场。管理网络资源的技术选择，则选择云计算平台，使用云计算的基础 | 800 | 研发人员费用、技术协作等 | 490 | 230 | - |
| | | | | 设备采购及租赁 | 40 | 20 | - |

| 2016-2018 年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|----------|--------------|--------|--------|--------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
| 案 | | 架构，使用及其低廉的价格为海量的用户群提供更为稳定、快速、安全的应用和服务。产品研发中心已着手云计算基层框架的研发工作并取得阶段性成果，同时 SaaS 团队专注于涉税业务软件的开发。 | | 业务费等 | 10 | 10 | - |
| | 税务行业大数据服务 | 从行业深度应用出发，通过两个产品（税收大数据平台和涉税云服务平台）的研发，以多年积累的行业经验为基础，融合金税三期的管理决策和外部交换，依托互联网技术（云计算、大数据等）研发，采用产品销售和服务运营相结合的业务模式，力图获得税务行业数据领域的竞争力和客户粘性，逐步实现“平台化服务、数据化运营”目标。 | 5500 | 研发人员费用、技术协作等 | 1380 | 1840 | 1660 |
| | | | | 设备采购及租赁 | 30 | 90 | 120 |
| 7、国产化与安全可靠 | 安全可靠产品的深度适配 | 1. 通过联合技术攻关，打造基于安全可靠基础设施平台的安全可靠解决方案稳定连续运行的应用环境。2. 培养安全可靠应用人才以及技术复合型人才，完善人才数据库的建设，为安全可靠战略提供人才保障。 | 4600 | 软硬件购置 | 700 | 700 | 600 |
| | | | | 人力成本 | 650 | 700 | 800 |
| | | | | 培训费 | 80 | 70 | 60 |
| | | | | 测试费 | 80 | 80 | 80 |
| | 安全可靠电子公文系统研发 | 研发目标：解决安全可靠软硬件环境下缺乏能够满足政府行业，关键行业客户需求的应用系统的问题。研发计划：1、第一年实现 | 6900 | 软硬件购置 | 500 | 400 | 300 |
| | | | | 人力成本 | 800 | 950 | 1000 |

| 2016-2018 年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|----------|-------|--------|--------|--------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
| | | 电子公文系统支持 1200 人在线使用及协同办公等信息系统与安全体系的融合。2、第二年实现电子公文系统支持 1800 人在线使用及优化电子公文系统功能。第三年实现电子公文系统支持 3000 人在线使用及优化电子公文系统功能。 | | 测试费 | 80 | 80 | 70 |
| | | | | 培训费 | 90 | 80 | 50 |
| | | | | 推广 | 500 | 1000 | 1000 |
| | SOA 中间件产品化 | 目标：1、研发服务治理平台，继续完善 ESB 的其他技术模块，扩大 ESB 产品的技术优势；2、完善 ESB 外围组件，如 ERP 衔接套件，适应不同行业的特殊技术需求；3、完善 SOA 中间件产品族：（1）流程产品 BPM 产品化；（2）开发渠道开发平台；（3）服务开发平台产品化； 计划：1、2015 年至 2016 年上半年，重点研发服务治理平台；2、2016 年重点完善 ESB 外围组件；3、2015 下半年至 2017 年，并行研发 BPM、渠道开发平台、服务开发平台。 | 7500 | 软硬件购置 | 300 | 500 | 600 |
| | | | | 人力成本 | 850 | 1150 | 1200 |
| | | | | 测试费 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 培训费 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 推广 | 700 | 800 | 800 |
| | 私有云平台 Sm@rtPaas（开放平台产品） | 通过公司市民融合服务平台的研发和推广，Paas 已经取得了初步的应用；在“互联网+”推行的过程中以及私有云普及的过程中，paas 平台以及作为其应用方向的开放平台迎来的落地推广的窗口期。研发目标是 | 5400 | 软硬件购置 | 300 | 350 | 500 |
| | | | | 人力成本 | 500 | 750 | 950 |
| | | | | 测试费 | 50 | 80 | 100 |

| 2016-2018 年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
| | | 1. Paas 平台产品化； 2. 在 paas 平台的基础上，进一步研发互联网开放平台产品 | | 培训费 | 50 | 70 | 100 |
| | | | | 推广 | 0 | 800 | 800 |
| | 质测产品（应用生命周期产品 ALM）产品化 | 质量测试服务业务是高速发展业务，市场空间广阔，公司需要加强研发。研发内容包括需求与项目管理产品研发；测试管理系统研发；测试自动化产品研发；测试模拟器产品化； | 3800 | 软硬件购置 | 150 | 300 | 350 |
| | | | | 人力成本 | 300 | 500 | 500 |
| | | | | 测试费 | 40 | 80 | 90 |
| | | | | 培训费 | 30 | 80 | 80 |
| | | | | 推广 | 300 | 500 | 500 |
| | 总计 | | 118,900.00 | - | 38,490.00 | 42,180.00 | 38,230.00 |

综上，发行人 2016 年至 2018 年研发投入的资金需求合计为 11.89 亿元。公司拟使用募集资金补充研发项目需求的研发资金的金额不超过 59,388.50 万元（募资金扣除发行费用、偿还银行借款、补充营运资金后的净额），具体研发项目和投入进度公司将根据资金募集情况、具体项目研发进展、研发需求以及研发项目发展前景进行确定。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

通过本次非公开发行，公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强，有利于业务结构的不断优化和业务领域的进一步扩张、有利于加快技术创新以及新应用的推广，进一步加强公司在 IT 服务领域的核心竞争力和盈利能力，进一步推进公司整体发展战略的实现。

本次非公开发行募集资金的到位，将为公司持续快速发展提供有力保障，为公司基于云计算、大数据技术的创新型业务的研发和应用推广提供支持，更好地满足公司持续发展的需要。未来公司的规模、长期盈利能力和行业竞争力也将获得提升。

（二）对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司净资产、营运资本规模将会扩大，偿债能力指标将有所优化。本次募集资金的运用有利于公司未来各项业务的发展，提高公司的抗风险能力和持续经营能力，使公司的财务状况更趋稳健，符合公司及全体股东的长远利益。

综上所述，本次公司募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及公司的实际情况和发展需求。本次非公开发行完成后，公司资本实力和资产规模将大幅增加，盈利能力得到提高，抗风险能力将进一步增强。本次募集资金的运用，有利于公司未来各项业务的发展。从长远看，有利于提升公司规模、增强持续经营能力和盈利能力，为公司可持续发展奠定坚实的基础。

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

（一）公司业务及资产整合计划

本次非公开发行的股票由发行对象全部以现金方式认购，所募集资金扣除发行相关费用后用于偿还银行借款、研发投入以及补充全资子公司中农信达业务发展所需营运资金，因此公司主营业务不会因本次发行而发生改变。由于本次发行不涉及资产收购事宜，所以不会直接带来公司业务和资产的整合。

（二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司将对公司章程中关于公司注册资本、股本结构及与本次非公开发行相关的事项进行调整，并办理工商变更登记。

（三）本次发行对股东结构的影响

截至本预案出具日，公司股本总额为 917,811,916 股，本次发行预计增加有限售条件流通股不超过 51,700,000 股（含本数），具体增加股份数量将在中国证监会核准完成发行后确定。发行后公司股本总额将增至不超过 969,511,916 股。发行前后股东对比情况如下：

单位：股

| 项目 | 本次发行前 | | 本次发行后 | |
|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 |
| 神码软件 | 389,540,110 | 42.44% | 413,140,110 | 42.61% |
| 本次发行对象（神码软件除外） | - | - | 28,100,000 | 2.90% |
| 其他股东 | 528,271,806 | 57.56% | 528,271,806 | 54.49% |
| 总股本 | 917,811,916 | 100.00% | 969,511,916 | 100.00% |

（四）本次发行对高管人员结构的影响

截至本预案出具日，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，本次非公开

发行股票不会对高管人员结构造成重大影响。

（五）本次发行对业务结构的影响

本次发行所募集资金扣除发行相关费用后全部用于偿还银行借款、研发项目投入以及补充全资子公司中农信达业务发展所需营运资金，本次非公开发行股票不会对公司的业务结构产生重大影响。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况

（一）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资产总额与净资产将同时增加，公司的资金实力将获得提升，公司的资产负债率及财务风险将进一步降低，公司财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将进一步加强。

（二）对盈利能力的影响

本次非公开发行股票完成后，公司的总股本和资产规模将增加，短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但募集资金到位后，公司资金增加，各项业务发展所需资金将得到有力的支持。长远来看，公司资本实力的壮大将有利于提升公司的规模和盈利能力。

（三）对现金流量的影响

本次非公开发行完成后，公司筹资活动现金流入将相应增加，有利于增强公司资金实力，同时有助于满足公司未来业务扩张和发展对资金的需要。随着募集资金的合理运用，公司主营业务将不断发展壮大，预计未来公司经营性活动产生的现金流入将有所增加，公司总体现金流状况将得到进一步优化。

三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的变化情况

本次发行完成后，本公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化。公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而产生新的同业竞争和关联交易。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

公司的资金使用或对外担保均严格依照法律法规和公司章程的有关规定，履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

截至 2015 年 9 月 30 日，公司合并报表口径资产负债率为 55.11%。本次非公开发行股票完成后，假设按照发行总额 150,188.50 万元并偿还 70,000 万元借款测算，公司 2015 年 9 月 30 日合并报表口径的资产负债率将降低至 40.31%，公司财务状况得到明显改善。本次非公开发行将进一步优化公司的资本结构，提高公司偿债能力和抗风险能力，同时也有助于提升公司融资的空间和能力，为公司业务的持续发展提供有力保障。

本次发行不会导致负债（包括或有负债）大量增加、负债比例过低、财务成本不合理的状况。

六、与本次股票发行相关的风险说明

投资者在评价公司本次非公开发行股票时，除本预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑以下各项风险因素：

（一）与本次非公开发行相关的审批风险

本次非公开发行 A 股股票方案已经公司 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，尚需公司再次召开股东大会审议通过并通过中国证监会的核准后方可实施。截至本预案出具日，上述审批事项尚未完成。能否取得有关主管部门的核准，以及最终取得核准

的时间都存在一定的不确定性。

（二）募集资金运用风险

本次发行募集资金扣除发行相关费用后将用于偿还银行借款、研发投入以及补充全资子公司中农信达业务发展所需营运资金。本次发行完成后，所募资金若未能及时运用于发展各项业务，则可能在一定时期内出现暂时闲置，本次发行对于公司业务发展的支持作用可能无法立即体现。

（三）每股收益和净资产收益率摊薄的风险

由于本次非公开发行募集资金使用效益显现需要一个过程，股本规模及净资产规模扩大可能导致公司每股收益和净资产收益率被摊薄。

（四）税收优惠和政府补贴政策变化的风险

报告期内标的资产享受的主要税收优惠政策如下：

1、根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》及《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

3、根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的相关规定，重点软件企业适用的所得税税率为 10%。

4、根据国发[2011]4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，软件企业销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

如果国家税收优惠政策（主要为高新技术企业所得税优惠政策）和政府对于软件企业的补贴政策发生变化，将对神州信息的盈利水平产生一定影响。

（五）技术风险

神州信息所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、用户对产品的技术要求高、产品生命周期短、客户需求也不断转变的特点。因此，如果神州信息对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，在关键技术及重要新产品的研发及上市、重要产品方案的选定等方面不能正确把握，可能使神州信息面临科研开发、技术和产品升级不能及时跟上所带来的市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。

1、能否保持持续技术创新能力的风险

作为全国领先的信息技术服务商，不断进行技术创新并推出高技术产品是神州信息保持良好成长性并给广大投资者以优厚回报的根本保证。近几年来，随着计算机技术的不断发展，以及我国各行业信息化进程中金融服务、电信服务、工商行政、电子政务等系统和领域的日益复杂化、精细化，神州信息面临着如何加快高新技术更新换代的速度，保持技术领先和创新的可持续性发展，以应对日益变化的市场需求和日趋激烈的竞争形势，维护公司市场领先地位以及培育公司持续竞争力的风险。

2、软件质量风险

神州信息十分注重软件产品开发的质量。神州信息依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000 和 CMMI 等系列标准，同时结合自身积累的实践经验，形成了有效合理的质量管理模式和控制体系。但是由于软件开发具有高度复杂性的特点，神州信息无法避免开发出的软件存在错误和缺陷的情况。如果神州信息开发的软件产品出现质量问题，将对客户的业务运作造成不利的影响，为了修正产品已发生的错误或应对客户提出的索赔请求而进行申辩，将额外增加公司的成本。此外，因质量问题而引致的纠纷、索赔或诉讼，将对神州信息的市场信誉或市场地位产生负面影响。

（六）知识产权风险

神州信息主要从事金融、政府、电信等行业信息化领域软件开发与系统集成

服务，产品不同于一般的通用软件，客户非常重视产品的数据安全性，要求在解决方案的实施过程中采取严密的保密措施，并根据实际情况专门设计方案。因此，神州信息产品被盗版的可能性较小，但由于软件的易于复制性，产品仍然存在潜在的盗版风险。由于我国软件市场尚不成熟，对软件的知识产权保护还比较落后，软件技术被盗版和专有技术流失和外泄的现象很严重，这将对神州信息的盈利水平产生不利影响，神州信息面临知识产权风险。

（七）市场风险

受益于国家产业政策的大力扶持，国内软件与信息技术服务业是一个完全竞争的市场，具有良好的发展前景。国内众多公司纷纷拓展软件与信息技术服务业务，截至 2014 年末，列入工信部统计报表的软件企业已达 3.8 万家，行业集中度相对较低。随着近年来客户需求的增长以及虚拟化、云计算等新技术和模式的出现，软件与信息技术服务市场规模不断扩大，吸引着各类市场参与者积极参与市场竞争。目前各类市场参与者不断加大投入力度以提高自身的竞争能力，且在技术能力、行业经验、业务领域等方面各具特长，市场竞争较为激烈。另一方面，自从我国加入世界贸易组织后，国外软件公司凭借其技术和资金优势，在业务的广度和深度上对国内软件企业造成一定的冲击。因此，在国内市场神州信息面临着来自国内、国外同行业企业的竞争压力，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。

此外，神州信息目前在金融、政府、电信、电力以及制造等行业市场上具有相当的竞争优势，这些行业具有国家重点支持、信息化建设投入力度大等特点，但若这些行业本身的发展受国家政策、需求偏好、市场竞争等因素的影响而出现波动，相应的信息化建设资金投入量必将随之发生变化，从而对神州信息的业务带来不利影响。

（八）人才流失风险

神州信息是一家技术密集的高科技创新型企业，技术研发和创新不可避免地严重依赖核心技术人员和关键管理人员，他们在神州信息各个层面均起着重要作用。虽然神州信息一直以来奉行“以人为本”的理念，并通过提供有竞争力的薪酬、

福利，建立公平的竞争晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才和留住人才，但一旦人才出现大量流失，将对神州信息的生产经营造成一定的负面影响，神州信息面临着如何提高核心技术人员忠诚度和归属感、有效保留和吸引人才的风险。

（九）管理风险

2014 年以来，神州信息及时调整原有的运营管理体系，建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行。然而，神州信息的经营规模和业务范围在不断扩大，组织结构和管理体系日益复杂化。如果神州信息不能根据不断变化的市场环境和经营环境有效改善和优化管理结构，将直接影响经营效率、发展速度和业绩水平，给公司的经营造成一定风险。

（十）股市风险

股票市场的收益是与风险相互依存的。股票价格一方面受企业经营情况影响，并趋向于企业在未来创造价值的现值；另一方面，它又受到宏观经济、投资者供求波动等因素的影响。因此，本公司的股票可能受宏观经济波动、国家政策变化、股票供求关系的变化的影响而背离其价值。此外，由于公司本次非公开发行需要有关部门审批，且审批时间存在不确定性，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

（十一）应收账款坏账风险

2012 年末、2013 年末、2014 年末、2015 年 9 月 30 日，神州信息应收账款账面净额分别为 260,041.48 万元、266,591.20 万元、223,945.46 万元、279,775.69 万元，占总资产的比重分别为 45.94%、44.19%、34.97%、40.48%，应收账款金额较大。神州信息主要客户为政府部门、金融、电信等国有企业。虽然上述客户具有较高的偿债能力及信用保障，但仍存在可能发生坏账的风险。

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

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本及归属母公司股东所有者权益将有所增加，而募集资金用于公司主营业务，公司营业收入及净利润可能难以实现同步增长。故公司短期内存在净资产收益率下降以及每股收益被摊薄的风险。本次发行完成后，公司将采取以下措施，降低本次发行摊薄公司即期回报的影响：

（一）不断拓展公司业务，提升公司盈利能力

公司是国内最早进入信息技术服务行业的企业之一，拥有 500 多项自主创新的全行业应用解决方案，500 多项自主知识产权的软件著作权及产品技术专利，具有覆盖全国的交付体系和销售网络，公司在 IT 服务市场占有率名列前茅，是中国 IT 服务标准的参与制定者、推动者和先行者。作为全国领先的软件和信息技术服务提供商，公司过去的经营积累、技术储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。近年来，公司业务发展势头良好。未来，公司将坚定围绕“智慧城市+智慧农村”的战略方向，充分发挥行业客户覆盖优势，大力发展需求可持续、服务可规模化的自有业务，减少项目型业务，提升产品型、平台型业务的占比。

本次募集资金扣除发行相关费用后将用于偿还银行借款、研发投入及补充全资子公司中农信达业务发展所需营运资金，在满足公司经营规模扩大带来的资金需求的基础上，不断拓展和完善主营业务及产品布局，进一步推动公司在技术服务业务、农业信息化业务、应用软件开发业务、金融专用设备相关业务、集成解决方案等领域的发展，加大研发投入，布局战略业务如 IT 产业云计算、大数据业务等。公司将抓住未来市场的发展机遇，努力提升公司的主营业务收入规模和利润水平，提高公司的市场竞争力和持续盈利能力，实现股东投资价值最大化。

（二）加强募集资金管理，提高资金使用效率

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规、规范性文件，制

定了《神州数码信息服务股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督、信息披露等进行了详细规定。

根据《神州数码信息服务股份有限公司募集资金管理办法》的规定，募集资金到位后，应当及时存放于董事会决定的专项账户集中管理和使用，并与保荐机构、银行签署募集资金监管协议，共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。当年存在募集资金运用的，董事会对半年度及年度募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。保荐机构至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查，在每个会计年度结束后，应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。

本次募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理办法》保障募集资金用于对应的投资项目，在募集资金使用过程中，将严格履行使用申请和审批手续，并建立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司定期对募集资金使用情况进行核查、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用。

（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，最终促进企业发展战略的实现。

（四）完善利润分配制度，强化投资者回报机制

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引

（2014 年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》关于利润分配的条款进行了完善，对持续性的利润分配作出了制度安排，确保了公司利润分配制度的连续性和稳定性，强化了对投资者的回报机制。

此外，公司 2014 年年度股东大会审议通过并公开披露了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，明确了未来三年股东回报具体规划，体现了公司积极回报股东的长期发展理念。

综上所述，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，提高公司营业收入和盈利水平；并在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配。公司将综合采取多种措施，以保证此次募集资金能够规范、有效使用，并有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力。

第六节 公司的利润分配政策及其执行情况

一、公司现行利润分配政策

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，为进一步规范公司治理，完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，2015 年 4 月 24 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。修改后生效的《公司章程》对利润分配政策做了如下规定：

第一百七十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百七十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百七十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须

在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百七十九条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配的原则

公司实行持续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

- 1、按法定顺序分配的原则；
- 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则；
- 3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

（二）利润分配的程序

公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并经董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。

（三）利润分配的形式

公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式，或者法律、法规允许的其他方式分配股利，具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的股利分配政策。

（四）现金分红的条件

- 1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、公司累计可供分配利润为正值；
- 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

（五）现金分红的比例及时间

在符合公司利润分配原则、满足上述现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

（六）股票股利分配的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（七）利润分配的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

2、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

3、董事会审议利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持三分之二以上的表决权通过。

4、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

5、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

6、公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。公司独立董事、监事会应对此发表

明确意见。

7、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

8、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。

二、公司最近三年利润分配情况

（一）最近三年利润分配方案

1、2012 年利润分配方案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年度实现净利润为-829.61 万元，累计可供股东分配的利润为-28,461.95 万元。鉴于公司 2012 年度亏损，且累计可供股东分配的利润为负数，2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、2013 年利润分配方案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司累计可供股东分配的利润为-28,182.12 万元。尚不满足分红条件，因此，2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、2014 年利润分配方案

公司利润分配预案为以实施 2014 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案已于 2015 年 6 月中旬实施完毕（详见公司 2015 年 6 月 4 日披露于证券时报及巨潮资讯网的《2014 年度利润分配实施公告》）

（公告编号：2015—055）。

5、2015 年半年度利润分配方案

公司 2015 年半年度利润分配方案为以公司总股本 458,905,958 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股；2015 年半年度不送红股、不进行现金分红。该事项已于 2015 年 9 月 22 日实施完毕（详见公司 2015 年 9 月 16 日披露于证券时报及巨潮资讯网的《神州数码信息服务股份有限公司 2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2015—084））。

（二）最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下表：

单位：万元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 实际可供股东分配利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 占实际可供股东分配利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|---------|------------|------------------------|------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 2014 年度 | 2,753.44 | 27,953.11 | 6,966.05 | 9.85% | 39.53% | - | - |
| 2013 年度 | | 25,471.88 | -28,182.12 | - | - | - | - |
| 2012 年度 | | -829.61 | -28,461.95 | - | - | - | - |

注：2012 年和 2013 年累计可供股东分配的利润为负数，尚不满足分红条件，2012 年和 2013 年未进行分红。

（三）最近三年未分配利润的使用情况

因公司所处行业特点和目前自身业务发展的需要，公司资金需求量较大。为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，主要用于公司生产经营。

三、公司未来三年（2015-2017）的股东回报规划

公司 2014 年度股东大会审议通过了董事会提交的《未来三年（2015-2017）

股东回报规划》，公司未来三年分红回报规划具体内容如下：

（一）本规划的制定原则

1、本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2、公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划将坚持“现金为主、形式多样、合理回报、可持续发展”的原则。

3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

（二）本规划制定的考虑因素

1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。

2、充分考虑公司经营发展实际情况、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。

3、平衡投资者的合理投资回报和公司的可持续发展的关系。

（三）公司未来三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划

公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式，或者法律、法规及《公司章程》中的利润分配政策允许的其他方式分配股利，具备现金分红条件的，公司应当优先采取现金分红的股利分配政策。原则上每年度进行一次现金分红，在有条件的情况下，公司董事会还可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期利润分配。

1、现金分红的条件

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续

持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计合并报表净资产的 30%。

2、现金分红的比例及时间

在符合公司利润分配原则、满足上述现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

3、股票股利分配的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在分配利润时应当扣减该股东应得现金红利，以冲抵其占用的资金。

（四）回报规划的制定周期和决策监督机制

1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。

2、公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会审议利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持三分之二以上的表决权通过。

3、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

4、公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况

及决策程序进行监督。

5、公司股东大会对分红方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。

7、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

（五）附则

1、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。

2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

（以下无正文）

（此页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》之盖章页）

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2015 年 11 月 12 日