

神州数码信息服务股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

上市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。

特别提示：

1、限售股份持有人持有神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”、“上市公司”或“上市公司”）限售股份数为 14,343,434 股，占上市公司总股本的 1.56%。本次解除限售股可上市流通数量为 14,343,434 股，占其限售股份总数的 100%，占上市公司总股本的 1.56%。

2、本次限售股份实际可上市流通日为 2016 年 1 月 22 日。

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”）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				
		财通基金-兴业银行-上海	285,306				

		鸿立股权投资有限公司					
		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				
		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				
	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-中国建设银行	24,000				
	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				
	国家开发银行股份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				
	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、本次解除限售前后上市公司的股本结构

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例（%）		股数	比例（%）
一、有限售条件的流通股	677,291,552	73.79	-14,343,434	662,948,118	72.23
二、无限售条件的流通股	240,520,364	26.21	+14,343,434	254,863,798	27.77
三、股份总数	917,811,916	100		917,811,916	100

四、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

公司非公开发行股票认购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承诺其通过本次交易认购的神州信息股份自本次股份上市之日起十二个月内不得转让。

截至目前，上述承诺人无违反上述承诺的情况。

五、其他事项

（一）本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在非经营性占用本公司及子公司资金的情况，本公司及子公司也未对其发生违规担保等损害上市公司利益的行为；

（二）本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖上市公司股票的行为。

六、独立财务顾问核查意见

西南证券股份有限公司经核查认为：上市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上市公司本次发行股份购买资产中的限售承诺，西南证券股份有限公司对本次限售股份解除限售无异议。

七、备查文件

- （一）上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；
- （二）股本结构表、有限售条件的股东名册；

（三）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；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2016 年 1 月 21 日