

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

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”、“神州信息”）于 2015 年 5 月 8 日，召开了第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。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）；本次发行的股份数量为不超过 6,200 万股，募集资金总额不超过 360,592.00 万元，发行对象为神州数码软件有限公司（认购 2,600 万股）、前海人寿保险股份有限公司（认购 500 万股）、北京中融鼎新投资管理有限公司（认购 500 万股）、国华人寿保险股份有限公司（认购 850 万股）、博时基金管理有限公司（认购 500 万股）、广东西域投资管理有限公司（认购 200 万股）、北京首钢基金有限公司（认购 500 万股）、丁晓（认购 200 万股）、李伟（认购 350 万股）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格和数量将作相应调整。

神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度利润分配方案已经 2015 年 4 月 24 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过，以公司股权登记日（2015 年 6 月 10 日）

的总股本 458,905,958 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.60 元人民币现金（含税）。上述利润分配拟于 2015 年 6 月 11 日实施完毕（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））。

鉴于公司已于 2015 年 6 月 11 日实施了上述除权除息事项，公司董事会现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作相应调整，具体调整如下：

1、发行价格的调整

本次非公开发行股票的发行价格由不低于 58.16 元/股调整为不低于 58.10 元/股。计算公式如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+每股转增股本数）
=（58.16 元/股-0.06 元/股）/（1+0）=58.10 元/股。

2、发行数量上限的调整

发行价格调整前，本次非公开发行股票的数量上限为 62,000,000 股；发行价格调整后，本次非公开发行股票的数量上限为 62,064,023 股。计算公式如下：

调整后的发行数量上限=募集资金的总额/调整后的发行价格=3,605,920,000（元）/58.10（元/股）=62,064,023 股（依据各发行对象根据调整后的发行价格实际认购股份数量加总取得）

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2015 年 6 月 13 日