

神州数码信息服务股份有限公司
关于实施 2015 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次非公开发行股票发行价格由29.05元/股调整为29.01元/股;
- 2、本次非公开发行股票的发行数量由51,700,00股调整为51,771,281股。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”、“神州信息”）分别于2015年5月8日召开的第六届董事会第十次会议以及2015年5月26日召开的2015年度第二次临时股东大会，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。

2015年11月12日召开了第六届董事会2015年第二次临时会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。本次调整后的非公开发行方案已经公司2015年12月1日召开的2015年度第四次临时股东大会审议通过。

2016年4月15日，公司收到中国证监会出具的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】508号），核准公司非公开发行不超过5,170万股新股。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。现

将有关调整情况公告如下：

一、关于实施2014年度利润分配方案对发行价格和数量的调整情况

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）。上述利润分配已于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，公司董事会已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，调整后发行价格为58.10元/股，发行数量为62,064,023股（详见公司2015年6月13日披露于证券时报及巨潮资讯网的《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》（公告编号：2015-058））。

二、关于实施2015年半年度资本公积金转增股本方案对发行价格和数量的调整情况

公司2015年半年度资本公积金转增股本方案已经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；2015年半年度不送红股、不进行现金分红。

上述利润分配已于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））。鉴于公司已于2015年9月22日实施了上述除权除息事项，公司董事会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。调整后的发行价格为29.05元/股，发行股份数量为124,128,051股。

三、关于实施2015年度利润分配方案对发行价格和数量的调整情况

公司2015年度利润分配方案已经2016年3月29日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过，公司拟以未来实施2015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0.40元人民币现金（含税）。2016年4月26日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了上述利润分配方案。上述利润分配已于2016年5

月10日实施完毕（详见公司2016年5月4日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2015年度利润分配实施公告》（公告编号：2016-048）。鉴于公司已于2016年5月10日实施了上述除权除息事项，公司董事会已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，调整后发行价格为29.01元/股，发行数量为51,771,281股。

截至本公告日，除以上调整外，公司本次非公开发行的其他事项暂未发生变化。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2016年5月11日