

## 重组情况表

公司简称	神州信息	公司代码	000555
重组涉及金额(万元)	115,233.89	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	否
是否涉及发行股份	是	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	是	是否需向证监会申请核准	是
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚,或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责,本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	舒晓玲	材料报送人联系电话	18924651306
独立财务顾问名称	西南证券股份有限公司	财务顾问主办人	刘冠勋、吕雷
评估或估值机构名称	北京中同华资产评估有限公司	评估或估值项目负责人(签字人)	管伯渊、宋恩杰
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目负责人(签字人)	唐炫、唐静
报送日期	2016年5月24日	报送前是否办理证券停牌	是
方案要点			
上市公司概况	神州信息是国内最早进入信息技术服务行业的企业之一,拥有600多项自主创新的全行业应用解决方案,600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。		
方案简述	神州信息拟以发行股份及支付现金方式购买吴冬华等12名交易对方所持南京华苏科技股份有限公司(以下简称“华苏科技”)96.03%股权,交易作价115,233.89万元,其中以发行股份的方式支付50%的整体交易对价,以现金方式支付50%的整体交易对价。同时,神州信息拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过115,000.00万元,其中57,616.94万元用于支付现金对价,33,400.00万元用于补充上市公司流动资金-研发资金投入及本次中介机构费用,4,000.00万元用于收购程艳云于华苏科技摘牌后受让的华苏科技股权(若神州信息未能与程艳云就收购华苏科技剩余股权事宜达成一致,则用于收购程艳云于华苏科技摘牌后受让的华苏科技股权的4,000万元将用于补充上市公司流动资金),19,983.06万元用于补充华苏科技的流动资金。		
实施方案效果	本次交易后,神州信息将新增通信网络技术服务业务,从而丰富公司的技术服务业务类型,满足客户多元化的业务需求,进一步提升上市公司的盈利能力,实现股东利益的最大化。		
	神州信息拟以发行股份的方式支付50%的整体交易对价,即57,616.94万元;发行价格为		

<b>发行新股 方案</b>	<p>24.99 元/股，不低于神州信息第七届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告日前 20 个交易日的 90%。2016 年 4 月 26 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过《关于&lt;2015 年度利润分配预案&gt;的议案》，公司以未来实施 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 股派发现金红利 0.4 元（含税）。据此，本次交易中，神州信息发行股份购买资产的发行价格调整为 24.95 元/股，发行数量为 23,092,959 股。其中，向程艳云、吴冬华、南京博飞信投资管理有限公司、上海瑞经达创业投资有限公司、南京明通投资管理中心（有限合伙）、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施伟发行的股份数量分别为 8,527,926 股、7,735,638 股、2,808,225 股、757,395 股、838,887 股、716,097 股、715,698 股、705,251 股、119,349 股、105,308 股、63,185 股。</p>
--------------------	--

（本页无正文，为神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之《重组情况表》盖章页）

神州数码信息服务股份有限公司（盖章）

2016年5月24日