(上接B11版)

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。

（六）广东西城投资管理有限公司

1、基本情况

公司名称：广东西城投资管理有限公司

法定代表人：周雪军

注册资本：3,898 万元

住所：广州市天河区高唐新区天顺路国际孵化器 05 栋东南 402 房

成立日期：2007 年 06 月 26 日

营业执照注册号：440000000016475

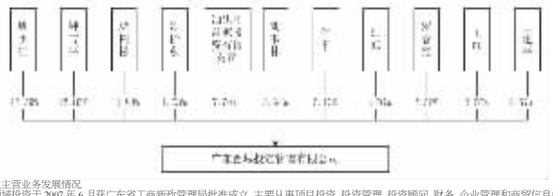
税务登记证号：440106063358062

组织机构代码：66335806－2

经营范围：项目投资，投资管理，投资顾问；企业重组及资产托管的策划；财务咨询、企业管理咨询、市场营销策划，商贸信息咨询。

2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

截至本预案出具之日，西城投资的控股股东为周水江。其股权关系如下：



3、主营业务发展情况

西城投资于 2007 年 6 月获广东省工商新政管理局批准成立，主要从事项目投资、投资管理、投资顾问、财务、企业管理和商贸信息的咨询，以及企业重组及资产托管的策划。

2014 年，西城投资主营业务收入 257.00 万元，同比增长 182.43%，实现净利润 81.34 万元。

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	10,352.13	营业收入	257.00
总负债	4,756.42	营业利润	390.66
所有者权益合计	5,595.71	净利润	81.34

注：上述财务数据已经审计。

（七）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独资子公司，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。目成立以来，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。

（八）飞驰先生

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
丁骁	男	中国	无	310106197302265****	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，丁骁先生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

（九）李伟女士

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
李伟	女	中国	无	44030119720601****	广东省深圳市福田区香榭里花园	无

2、对外投资情况

截至本预案出具日，李伟女士无对外投资情况。

二、交易对方

本次交易标的为公司非公开发行的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。

(上接B11版)

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。

（五）广东西城投资管理有限公司

1、基本情况

公司名称：广东西城投资管理有限公司

法定代表人：周雪军

注册资本：3,898 万元

住所：广州市天河区高唐新区天顺路国际孵化器 05 栋东南 402 房

成立日期：2007 年 06 月 26 日

营业执照注册号：440000000016475

税务登记证号：66335806－2

组织机构代码：66335806－2

经营范围：项目投资，投资管理，投资顾问；企业重组及资产托管的策划；财务咨询、企业管理咨询、市场营销策划，商贸信息咨询。

2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

截至本预案出具之日，西城投资的控股股东为周水江。其股权关系如下：

3、主营业务发展情况

西城投资于 2007 年 6 月获广东省工商新政管理局批准成立，主要从事项目投资、投资管理、投资顾问、财务、企业管理和商贸信息的咨询，以及企业重组及资产托管的策划。

2014 年，西城投资主营业务收入 257.00 万元，同比增长 182.43%，实现净利润 81.34 万元。

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	10,352.13	营业收入	257.00
总负债	4,756.42	营业利润	390.66
所有者权益合计	5,595.71	净利润	81.34

注：上述财务数据已经审计。

（六）丁骁

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
丁骁	男	中国	无	310106197302265****	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，丁骁先生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

（七）李伟

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
李伟	女	中国	无	44030119720601****	广东省深圳市福田区香榭里花园	无

2、对外投资情况

截至本预案出具日，李伟女士无对外投资情况。

三、交易标的

本次交易标的为公司非公开发行的 6,200 万股 A 股股票，其中，神码软件认购 2600 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；西城投资认购 200 万股；首钢基金认购 500 万股；丁骁先生认购 200 万股，李伟女士认购 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。

四、股份认购协议的主要内容

（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、西城投资、首钢基金、丁骁先生、李伟女士

（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；西城投资认购 200 万股；首钢基金认购 500 万股；丁骁先生认购 200 万股，李伟女士认购 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的每股价格为 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。

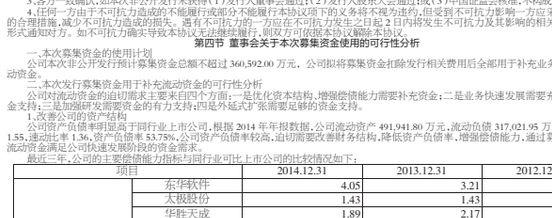
五、锁定期

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。



3、主营业务发展情况

西城投资于 2007 年 6 月获广东省工商行政管理局批准成立，主要从事项目投资、投资管理、投资顾问、财务、企业管理和商贸信息的咨询，以及企业重组及资产托管的策划。

2014 年，西城投资主营业务收入 257.00 万元，同比增长 182.43%，实现净利润 81.34 万元。

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	10,352.13	营业收入	257.00
总负债	4,756.42	营业利润	390.66
所有者权益合计	5,595.71	净利润	81.34

注：上述财务数据已经审计。

（六）丁骁

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
丁骁	男	中国	无	310106197302265****	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，丁骁先生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

（七）李伟

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
李伟	女	中国	无	44030119720601****	广东省深圳市福田区香榭里花园	无

2、对外投资情况

截至本预案出具日，李伟女士无对外投资情况。

三、交易标的

本次交易标的为公司非公开发行的 6,200 万股 A 股股票，其中，神码软件认购 2600 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；西城投资认购 200 万股；首钢基金认购 500 万股；丁骁先生认购 200 万股，李伟女士认购 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。

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。

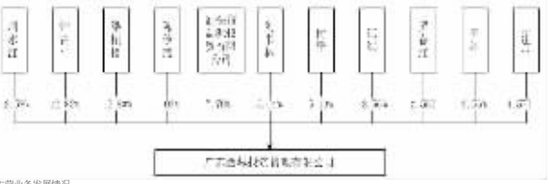
五、锁定期

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。



3、主营业务发展情况

西城投资于 2007 年 6 月获广东省工商行政管理局批准成立，主要从事项目投资、投资管理、投资顾问、财务、企业管理和商贸信息的咨询，以及企业重组及资产托管的策划。

2014 年，西城投资主营业务收入 257.00 万元，同比增长 182.43%，实现净利润 81.34 万元。

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	10,352.13	营业收入	257.00
总负债	4,756.42	营业利润	390.66
所有者权益合计	5,595.71	净利润	81.34

注：上述财务数据已经审计。

（六）丁骁

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
丁骁	男	中国	无	310106197302265****	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，丁骁先生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

（七）李伟

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
李伟	女	中国	无	44030119720601****	广东省深圳市福田区香榭里花园	无

2、对外投资情况

截至本预案出具日，李伟女士无对外投资情况。

三、交易标的

本次交易标的为公司非公开发行的 6,200 万股 A 股股票，其中，神码软件认购 2600 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；西城投资认购 200 万股；首钢基金认购 500 万股；丁骁先生认购 200 万股，李伟女士认购 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。

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。

(上接B11版)

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。

（五）广东西城投资管理有限公司

1、基本情况

公司名称：广东西城投资管理有限公司

法定代表人：周雪军

注册资本：3,898 万元

住所：广州市天河区高唐新区天顺路国际孵化器 05 栋东南 402 房

成立日期：2007 年 06 月 26 日

营业执照注册号：440000000016475

税务登记证号：66335806－2

组织机构代码：66335806－2

经营范围：项目投资，投资管理，投资顾问；企业重组及资产托管的策划；财务咨询、企业管理咨询、市场营销策划，商贸信息咨询。

2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

截至本预案出具之日，西城投资的控股股东为周水江。其股权关系如下：

3、主营业务发展情况

西城投资于 2007 年 6 月获广东省工商行政管理局批准成立，主要从事项目投资、投资管理、投资顾问、财务、企业管理和商贸信息的咨询，以及企业重组及资产托管的策划。

2014 年，西城投资主营业务收入 257.00 万元，同比增长 182.43%，实现净利润 81.34 万元。

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	10,352.13	营业收入	257.00
总负债	4,756.42	营业利润	390.66
所有者权益合计	5,595.71	净利润	81.34

注：上述财务数据已经审计。

（六）丁骁

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
丁骁	男	中国	无	310106197302265****	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，丁骁先生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

（七）李伟

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
李伟	女	中国	无	44030119720601****	广东省深圳市福田区香榭里花园	无

2、对外投资情况

截至本预案出具日，李伟女士无对外投资情况。

三、交易标的

本次交易标的为公司非公开发行的 6,200 万股 A 股股票，其中，神码软件认购 2600 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；西城投资认购 200 万股；首钢基金认购 500 万股；丁骁先生认购 200 万股，李伟女士认购 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。

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。