股票代码:000555　股票简称:神州信息　股票上市地:深圳证券交易所

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报告书摘要

独立财务顾问

二零一六年七月

发行股份及支付现金购买资产的交易对方	
标的公司	交易对方
南京华苏科技股份有限公司	吴冬华、程艳云、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌及施伟
	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
	南京凯腾瑞杰创业投资企业(有限合伙)
	南京明通投资管理中心(有限合伙)

公司声明

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网;备查文件的查阅方式为:公司办公室。

本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司全体董事、监事及高级管理人员不转让其在神州信息拥有权益的股份。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

释 义

本报告书摘要中,除非另有所指,下列简称具有如下含义。在本报告书摘要中,部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是四舍五入造成的。

一、一般释义

上市公司	指	神州数码信息服务股份有限公司
控股股东/神码软件	指	神州数码软件有限公司
神州控股	指	Digital China Holdings Limited(神州数码控股有限公司)
本次重组、本次交易	指	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华苏科技96.03%股权并募集配套资金
华苏科技	指	南京华苏科技股份有限公司
华苏有限	指	南京华苏科技有限公司,系华苏科技前身
交易对方	指	吴冬华、程艳云、博飞信投资、瑞经达、凯腾瑞杰、明通投资、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌及施伟
博飞信投资	指	南京博飞信投资管理有限公司
明通投资	指	南京明通投资管理中心(有限合伙)
瑞经达	指	上海瑞经达创业投资有限公司
凯腾瑞杰	指	南京凯腾瑞杰创业投资企业(有限合伙)
樊一凡等14名自然人	指	樊一凡、金鑫、刘海峰、张列华、姚建军、吴昀文、刘文伟、戴斌、孔宁、陆维祥、杨一曦、尤宏家、于宁、张呼阿
华苏软件	指	南京华苏软件有限公司
红松信息	指	南京红松信息技术有限公司
中江学校	指	江苏中江信息技术培训学校
报告书	指	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报告书
本报告书摘要	指	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报告书摘要
《购买资产协议》	指	《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协议》
《业绩承诺与补偿协议》	指	《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之业绩承诺与补偿协议》
报告期	指	2014年度、2015年度和2016年1-3月
评估基准日	指	2015年12月31日
过渡期间	指	自本次交易的评估基准日(不包括基准日当日)起至标的资产交割日(包括交割日当日)止的期间
业绩承诺期、业绩补偿期	指	2016年度、2017年度和2018年度
承诺净利润	指	2016年度、2017年度和2018年度,华苏科技净利润(具体以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润加上扣除税收影响后的与华苏科技正常经营业务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款等政府补助之和)分别不低于8,760.00万元、7,100.00万元、8,840.00万元。
业绩承诺方/管理层股东	指	吴冬华、程艳云、博飞信投资、明通投资、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌及施伟
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问、长江保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
法律顾问、康达律所	指	北京市康达律师事务所
审计机构、信永中和	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
评估机构、中同华	指	北京中同华资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)
《格式准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》(2014年修订)
元、万元	指	人民币元、人民币万元,特别指明的除外
中国移动	指	中国移动通信集团公司(简称"中国移动"),又称称"移动"。于2000年4月20日成立,是一家基于GSM、TD-SCDMA和TD-LTE制式网络的移动通信运营商
中国电信	指	中国电信集团公司(简称"中国电信"),又称称"电信"。成立于2000年5月17日,是我国特大型综合信息通信企业,主要经营固定电话、移动通信、卫星通信、互联网服务及应用等综合信息服务
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司(简称"中国联通")于2009年4月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组建而成,又称称为"联通"。中国联通主要经营固定通信业务、移动通信业务、国内、国际通信设施服务业务、卫星国际专线业务、数据通信业务、网络接入业务和各类电信增值业务,与通信信息业务相关的系统集成业务等
爱立信	指	爱立信公司(Telefonaktiebolaget LM Ericsson),于1876年成立于瑞典首都斯德哥尔摩,是全球领先的提供端到端全面通信解决方案以及专业服务的供应商。爱立信的全球业务包括:通信网络系统、专业电信服务、专利授权、企业系统、运营支撑系统(OSS)和业务支撑系统(BSS)
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司(英语:ZTE Corporation,简称:ZhongxingTelecommunication Equipment Corporation,简称中兴通讯)。是中国大陆开发生产通讯设备和终端产品的公司,全球领先的综合通信解决方案提供商
华为	指	华为技术有限公司的简称,1987年在中国深圳正式注册成立。是一家生产销售通信设备的民营通信科技公司,华为技术的产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品,为世界各地通信运营商及专业网络拥有者提供硬件设备、软件、服务和解决方案

二、专业释义

GSM	指	全球移动通信系统(Global System for Mobile communication),欧洲电信标准组织ETSI制订的一个数字移动通信标准,是当前应用最为广泛的移动电话标准,属于第2代(2G)移动通信技术
CDMA	指	CDMA是码分多址的英文缩写(Code Division Multiple Access),它是在数字技术的分支—扩频通信技术上发展起来的一种新新而成熟的无线通信技术
WCDMA	指	WCDMA全名是Wideband CDMA,中文译名为"宽带码分多址",,它可支持384Kbps到2Mbps不等的数据传输速率,在高速移动的状态,可提供384Kbps的传输速率,在低速或是室内环境下,则可提供高达2Mbps的传输速率
TD-SCDMA	指	TD-SCDMA是英文Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access(时分同步码分多址)的简称,中国提出的第三代移动通信标准(简称3G),也是ITU批准的三个3G标准中的一个,只我国知识产权方主导的,赋国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准
WLAN	指	无线局域网络(Wireless Local Area Networks),相当便利的数据传输系统,它利用射频(Radio Frequency;RF)技术,取代历史悠久的双绞线(Coaxial)所构成的局域网络,使得无线局域网络能利用简单的存取架构让用户通过它,达到"信息随身化,便利也无下"的理想境界
LTE	指	长期演进技术(Long Term Evolution),是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移动通信系统)技术标准的长期演进,于2004年12月在3GPP多伦多会议上正式立项并启动
DT/CQT	指	无线网络性能测试包括DT和CQT两个方面。DT(Drive Test,路测)主要测试用户驻扎量、FER、SCH能量分布、手机发射功率等。CQT(Call Quality Test,呼叫质量统计测试)包括呼叫建立测试、掉话重激活测试、传输时延测试等
天馈系统	指	天馈系统是指用于基站的射频信号从发射机到天线之间传输射频信号的设备。天馈系统组成包括:跳线、天馈避雷器、馈线、接地排、接地线、馈线窗封胶、馈线固定夹、馈线接地夹、塔放、天线、天线交流等设备
EDGE	指	增强型数据速率GSM演进技术(Enhanced Data Rate for GSM Evolution),EDGE是一种从GSM到3G的过渡技术,它主要是在GSM系统中采用了一种新的调制方法,即最先进的多种调制方案:8PSK调制技术。由于8PSK可将现有GSM网络采用的GMSK调制技术的符号携带信息空间从初"频移"从而使每个符号所包含的信息是原来的3倍
RFID	指	射频识别技术(Radio Frequency Identification),又称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。常用的有低频(125k-134.2K)、高频(13.56Mhz)、超高频、微波等技术。RFID采写器也分移动式的和固定式的,目前RFID技术应用很广,如:图书馆、门禁系统、食品安全溯源等
基站	指	基站简公移动通信,基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台
大数据	指	指体量特别大,数据类别特别多的数据集,并且这样的数据集无法用传统数据库工具对其内容进行抓取、管理和处理。"大数据"是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多种化的信息资产
移网	指	又称DT(Drive Test,DT),是无线网络优化的重要组成部分。移网是对GSM、WCDMA、TD-SCDMA、LTE等无线网络的下行信号,也就是各大移动网络的空中接口(Um)进行测试,主要用于获得以下数据:服务小区信号强度、话音质量、相邻小区的信号强度指示和以及信号质量指示(Ec/Io、切换及接入的信令过程、小区识别码、区域识别码、业务建立成功率、切换比例、上下行平均吞吐率、手机所处的地理位置信息、呼叫掉线、呼叫接通率、业务建立时延等值。其作用主要在于网络质量的评估和无线网络的优化
云技术	指	云计算(cloud computing),分布式计算技术的一种,其最基本的概念,是通过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序,再交由多部服务器所组成的庞大系统经搜寻、计算分析之后将处理结果回传给用户
2G	指	第二代手机通信技术规格,一般定义为无法直接传送电子邮件、软件等信息;只具有通话和一些如时间日期等传送的手机通信技术规格。2G技术基本可被切为两种,一种是基于TDMA所发展出来的以GSM为代表,另一种则是CDMA规格
3G	指	第三代移动通信技术,是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G服务能够同时传送声音及数据信息,速率一般在几百kbps以上。3G是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统,目前3G存在3种标准:CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA
4G	指	第四代移动电话行动通信标准,指的是第四代移动通信技术,外语缩写4G,该技术包括TD-LTE和FDD-LTE两种制式。4G在理论上能达到100Mbps-1Gbps,并能够快速传输数据、高质量音频、视频和图像等
MR数据	指	测量报告(Measurement Report),是指信息在业务信道上每隔一定时间发送一次数据,这些数据可用于网络评估和优化。测量报告通过MS和BTS完成,MS将并且上报小区下行电平强度、质量和TA,BTS将并且上报上行MS的接收电平强度和质量的测量
IDCA	指	智能动态信道分配(Intelligent Dynamic Channel Allocation),dCA的基本原理是综合本小区和邻区的负荷/干扰情况,评估本小区不同时隙的综合干扰情况;通过多小区负荷的配合,每个小区都可以已动最佳资源,在用户有需要之时,优先在干扰较小的频点和时隙上分配给最资源,躲避部分区的干扰,或者减少受邻小区干扰的几率
AUE	指	AUE算法的基本思想是通过修改PS业务的信道编码参数,减少编码增益,在占用同等码道资源的前提下,来达到提升PS业务速率的目的,期望提升用户感受,提升网络容量。简单的说,该算法主要是用来提升上行容量,可以在相同的上行码道资源上传输更高的速率,从而提升用户感知
ePMS	指	工程项目管理系统(Engineering Project Management System),基于工程项目管理与优化的一套程序或者软件。如通信工程项目管理系统,提供工程图纸、声工、工程进度计划、一系列的项目要素管理,同时对工程人力资源管理,技术资源整合,设备施工成本,工程质量等进行系统优化的一套系统。
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相联,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络
Deeplan	指	大数据深度挖掘系统(Global System for Mobile communication),网络资源管理,市场精准营销,终端大数据及行业大数据应用五大服务主题
SON	指	Self-Organized Network,即自组织网络。SON的特点是:自动配置、自动发现、自动组织和多网络由SON技术的自动配置和自动发现特性使WIFI设备在组成一个网络的时候对用户是透明的。在网络运行发动和捆绑解开的情况下,SON技术的自动重分配自动组织特性增强了移动Ad hoc网络的健壮性。SON也能够保证优化资源使用效率。SON不耦路由技术扩展了Ad hoc和网络的覆盖范围。基于IP层的SON技术,支持多种无线和有线接口
VOLTE	指	Voice over LTE,一种IP数据传输方式,于高速2G/3G网,全部业务采取了4G网络上,可实现数据与语音业务在同一网络下传送。
GPLSA	指	GPLSA(Gaussian Probabilistic Latent Semantic Analysis)是高斯概型的潜在语义分析模型,这个模型是把时间和相应指标的值两个维度做聚类。当某一个值被判定在某一个类别的时候,这时计算这个值在这个类别的似然度。定义一个阈值,如果似然度超过了这个阈值,则认为是异常值。
TD-LTE	指	即时分双工,是移动通信技术使用的双工技术之一,与FDD即分双工相对应。TD-LTE是TDD版本的LTE的技术,FDD-LTE的技术是FDD版本的LTE技术
FDD-LTE	指	即频分双工,是移动通信技术使用的双工技术之一,与TDD时分双工相对应。TD-LTE是TDD版本的LTE的技术,FDD-LTE的技术是FDD版本的LTE技术
IAS	指	Intelligent Analysis System,即智能分析系统。iAs是一套无线网络日常业务解决方案。以"大平台+小指端"的理念为不同的业务场景提供专有解决方案,优化化服务更简单、更规范。
E2E	指	通信中,E2E是一直网络连接结构,就是End-to-End,一般指从终端到终端的通信实现方案,比如局域网中用户手机,可以直接通信而没有中间服务器,就形成了一个E2E的点点通信链路。
KPI	指	通信中KPI,是Key Performance Indicators的缩写,意思是关键性能指标。通信中KPI的内容有:掉话率、接通率、数据业务下载速率等。
RCA	指	dCA(Intelligent Dynamic Channel Allocation)算法是采用矩阵等效干扰抑制能力差,高度依赖于联合检测和智能天线降低干扰,虽然智能天线技术理论上可以隔离用户,减少同频干扰,但在实际网络中都达不到理论效果,因此需要以下技术抑制干扰
AUE	指	AUE(Adaptive Uplink Enhancement,自适应上行增强)解决方案,针对HDPA业务上行的不同链路条件,采用不同速率的方案;不仅能提高用户感知,而且还能很大程度上提高网资源利用率。
TPE	指	TPE(TCP Performance Enhance)算法是根据其慢启动、拥塞避免、快速重传、快速恢复等机制的特点,解决传输的数据包解析和处理方法,能够在不影响端到端数据传输的前提下,提高数据业务的传输效率和业务上下行的吞吐量,改善设备性能和用户的业务体验。
License	指	License许可证,软件使用范围授权,版权许可证可有很多方式。
PO	指	中兴通讯、华为、爱立信等设备厂商发出的采购订单
信令数据	指	信令数据,是通讯设备之间任何不际应用信息的传送总是伴随着一些信息数据的传递,这些信息数据的统称为信令数据。其中一部分是用户方实现如打电话、上网等业务在网络中传送的信息数据;而另外一部分是控制信息,将用户业务信息安全、可靠、高效地传送到目的地的通讯协议控制信息数据。
小区级	指	移动通信中将无线信号覆盖的区域称之为小区,一般是指一个基站的信号所能覆盖的范围,以小区做为参考单位被称为小区级。
微区级	指	微区域是将一个小区信号所能覆盖的范围划分成若干个更小区域,从而提高信号覆盖管理精度。
自优化	指	该技术能更好地适应网络结构的扁平化和灵活性,实现网络自动发现问题,自动配置参数,自动和调整网络资源,自动动重网络存在的问题,从而减少运营商对网络进行操作维护的人工成本。
自配置	指	自配置是通信网络在不需要人工干预的情况下,出现参数设置问题后,自动进行网络各种参数的调整设置。
自修复	指	自修复是通信网络在不需要人工干预的情况下,出现网络问题后,自动进行网络问题的检修和恢复。
室分	指	室分是室内分布系统的简称,是针对室内用户群,用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案;是利用室内无线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域网络有理想的信号覆盖。
中通服	指	中国通信服务股份有限公司

第一节　重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本报告书摘要"释义"中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本次交易方案概述

本次交易中,神州信息拟以发行股份及支付现金的方式购买华苏科技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名特定投资者募集不超过57,600.00万元配套资金,募集配套资金总额不超过拟发行股份购买标的资产交易价格的100%。本次交易方案具体情况如下:

标的资产	交易作价(万元)	股份支付		现金支付
		支付金额(万元)	发行股份数(股)	支付金额(万元)
华苏科技96.03%股权	115,233.89	57,616.94	23,092,989	57,616.94
募集配套资金				
募集资金用途				金额(万元)
支付本次交易的现金对价及中介机构费用				57,600.00

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

本次募集资金到位前,公司可根据项目的实际进度、资金需求缓急等情况,以自筹资金支付项目所需款项,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

二、本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易,不构成借壳上市

(一)本次交易不构成重大资产重组

根据神州信息经审计的2015年度财务报告,华苏科技经审计的两年一期财务报告以及本次交易作价情况,本次交易相关指标未达到重大资产重组标准,具体计算如下:

单位:万元

项目	资产总额	营业收入	净资产
神州信息(2015年末/2015年度)	737,166.09	671,285.58	324,931.90
华苏科技(2016年3月末/2015年度)	43,526.70	37,198.15	24,546.94
华苏科技(成交额)	115,233.89	-	115,233.89
标的资产财务数据及成交额较高者占神州信息相应指标比重	15.63%	5.54%	35.46%

注:根据《重组管理办法》,购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的,其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准,营业收入以被投资企业的营业收入为准,资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

根据上述计算结果,标的资产的资产总额(成交额与账面值孰高)、净资产(成交额与账面值孰高)、营业收入均未超过神州信息最近一个会计年度相应指标的50%,根据《重组管理办法》第十二条规定,本次交易未构成重大资产重组。

(二)本次交易不构成关联交易

本次资产重组的交易对方及其关联方与本公司不存在关联关系,交易完成后各交易对方及其关联方所持上市公司股份的占比亦未超过5%,本次交易不构成关联交易。

(三)本次交易不构成借壳上市

本次交易前,神码软件持有上市公司42.44%的股权,为上市公司控股股东。神州控股间接持有神码软件100%股权。神州控股为香港联交所主板上市公司,其股东持股较为分散,神州控股无直接或间接控股股东。因此公司无实际控制人。

本次交易完成后,不考虑募集配套资金影响,神码软件持有上市公司41.40%的股权,神码软件为公司控股股东。若考虑募集配套资金影响,且发行价格按本次发行底价测算,本次交易完成后神码软件持有上市公司40.41%的股权,神码软件仍为上市公司的控股股东,公司无实际控制人。因此,本次交易未导致上市公司控制权发生变化,不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

综上所述,本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易,亦不构成借壳上市,但由于涉及发行股份购买资产行为,因此,本次交易仍需中国证监会审核。

三、本次重组支付方式及募集资金安排

(一)本次资产重组的支付方式

1、发行股份购买资产的股票发行价格

按照《重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一,具体价格如下表:

市场均价类型	市场均价(元/股)	市场均价*90%(元/股)
定价基准日前20交易日均价	27.76	24.99
定价基准日前60交易日均价	31.73	28.56
定价基准日前120交易日均价	32.45	29.21

上述所称交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经各方友好协商确定,本次发行股份购买资产的股份发行价格为24.99元/股,不低于本次交易董事会决议(第七届董事会2016年第三次临时会议)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<2015年度利润分配预案>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)。本次分红的除权除息日为2016年5月10日。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。

定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格亦将作相应调整。

2、发行股份购买资产的股票发行数量

华苏科技96.03%股权本次交易作价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,具体支付情况如下:

序号	股东名称	持有华苏科技股份(股)	持股比例	交易对价(万元)	股份对价(万元)	现金对价(万元)	发行股份数量(股)
1	程艳云	36,291,772	35.46%	42,554.35	21,277.18	21,277.18	8,527,926
2	吴冬华	26,500,879	25.89%	31,073.92	19,300.42	11,773.51	7,735,638
3	博飞信投资	11,950,791	11.68%	14,013.04	7,006.52	7,006.52	2,808,225
4	瑞经达	5,372,000	5.25%	6,299.00	1,889.70	4,409.30	757,395
5	凯腾瑞杰	4,270,400	4.17%	5,007.31	-	5,007.31	-
6	明通投资	3,570,000	3.49%	4,186.05	2,093.02	2,093.02	838,807
7	陈大龙	3,047,453	2.98%	3,573.33	1,786.66	1,786.66	716,097
8	李晶	3,045,752	2.98%	3,571.33	1,785.67	1,785.67	715,698
9	吴秀兰	3,001,297	2.93%	3,519.21	1,759.60	1,759.60	705,251
10	常杰	507,909	0.50%	595.55	297.78	297.78	119,349
11	王计斌	448,153	0.44%	525.49	262.74	262.74	105,308
12	施伟	268,894	0.26%	315.29	157.65	157.65	63,185
合计		98,275,300	96.03%	115,233.89	57,616.94	57,616.94	23,092,989

注:各交易对方获得的上市公司股份数不足1股的,发行股份时舍去不足1股部分后取整,不足1股份部分的对价由各交易对方豁免上市公司支付。

3、股份锁定期

本次交易中,业绩承诺方通过本次交易获得的上市公司股份,自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让。瑞经达通过本次交易获得的上市公司股份,自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让,具体股份锁定情况如下表:

序号	股东名称	自上市之日起12个月后解锁股份数量(股)	自上市之日起36个月后解锁股份数量(股)	合计(股)
1	程艳云	-	8,527,926	8,527,926
2	吴冬华	-	7,735,638	7,735,638
3	博飞信投资	-	2,808,225	2,808,225
4	瑞经达	757,395	-	757,395
5	明通投资	-	838,887	838,887
6	陈大龙	-	716,097	716,097
7	李晶	-	715,698	715,698
8	吴秀兰	-	705,251	705,251
9	常杰	-	119,349	119,349
10	王计斌	-	105,308	105,308
11	施伟	-	63,185	63,185
合计		757,395	22,335,564	23,092,959

基于本次交易所取得的上市公司股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定期的规定。

4、现金支付安排

经交易双方协商一致,神州信息将于募集配套资金到位后20个工作日内一次性支付本次交易的现金对价。若募集配套资金未获核准实施,或虽获准实施但不足以支付本次交易的全部现金对价,或未能实施完毕,则神州信息应在取得中国证监会核准文件后80日内,以自筹资金向交易对方支付相应现金对价;如后续有募集资金到位的,神州信息可以置换相应款项。

(二)募集资金安排

1、发行价格及定价原则

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为第七届董事会2016年第三次临时会议决议公告日,定价基准日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量,即本次非公开发行股票募集配套资金的发行价格应不低于24.99元/股。

2016年4月26日,公司召开2015年年度股东大会,审议通过《关于<2015年度利润分配预案>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)。本次分红的除权除息日为2016年5月10日。据此,本次交易中,神州信息非公开发行股票募集配套资金的发行价格应不低于24.95元/股。

本次募集配套资金最终发行价格,将根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

定价基准日至本次发行期间,神州信息如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格亦将作相应调整。

2、发行数量

本次交易拟募集配套资金不超过57,600.00万元,且募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%。按照本次募集配套资金的发行底价24.95元/股测算,本次募集配套资金拟发行不超过23,086,172股。最终发行数量将由实际募集配套资金的具体金额以及最终发行价格确定。

如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项作相应调整时,发行数量亦将作相应调整。

3、锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》规定,本次交易中配套募集资金的认购方取得的神州信息股份自该等股份上市之日起12个月内不转让,此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

基于本次交易所取得的上市公司股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定期的规定。

四、标的资产的估值及作价

中同华采用收益法和市场法对华苏科技100%股权进行评估,并采用收益法评估值作为标的资产的最终评估结果。截至评估基准日2015年12月31日,华苏科技100%股权的评估增值情况如下:

单位:万元

标的资产	账面净资产	收益法			市场法		
		评估值	评估增值	增值率	评估值	评估增值	增值率
华苏科技100%股权	23,277.39	120,300.00	97,022.61	416.81%	122,600.00	99,322.61	426.69%

以本次最终评估结果为参考依据,经交易各方协商确定华苏科技96.03%股权的交易价格为115,233.89万元。

五、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前,公司的总股本为917,811,916股。本次拟发行23,092,959股股份购买资产,拟发行不超过23,086,172股股份募集配套资金。本次交易完成前后,公司股本结构具体如下:

股东名称	本次交易前		本次新增股数	本次交易后(未考虑募集配套资金的影响)		本次交易后(考虑募集配套资金的影响)	
	股份数(股)	持股比例	股份数(股)	股份数(股)	持股比例	股份数(股)	持股比例
神码软件	389,540,110	42.44%	-	389,540,110	41.40%	389,540,110	40.41%
程艳云	-	-	8,527,926	8,527,926	0.91%	8,527,926	0.88%
吴冬华	-	-	7,735,638	7,735,638	0.82%	7,735,638	0.80%
博飞信投资	-	-	2,808,225	2,808,225	0.30%	2,808,225	0.29%
瑞经达	-	-	757,395	757,395	0.08%	757,395	0.08%
凯腾瑞杰	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%
明通投资	-	-	838,887	838,887	0.09%	838,887	0.09%
陈大龙	-	-	716,097	716,097	0.08%	716,097	0.07%
李晶	-	-	715,698	715,698	0.08%	715,698	0.07%
吴秀兰	-	-	705,251	705,251	0.07%	705,251	0.07%
常杰	-	-	119,349	119,349	0.01%	119,349	0.01%
王计斌	-	-	105,308	105,308	0.01%	105,308	0.01%
施伟	-	-	63,185	63,185	0.01%	63,185	0.01%
募集配套资金部分	-	-	23,086,172	-	-	23,086,172	2.39%
总股本	917,811,916	100.00%	-	940,904,875	100.00%	963,991,047	100.00%

本次交易完成后,不考虑募集配套资金影响,神码软件持有上市公司41.40%的股权,神码软件为公司控股股东。若考虑募集配套资金影响,且发行价格按本次发行底价测算,本次交易完成后神码软件持有上市公司40.41%的股权,神码软件仍为上市公司的控股股东。

(二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据神州信息的财务数据及经信永中和审阅的上市公司合并备考报告,本次交易前后主要财务数据对比具体如下表:

单位:万元

项目	2015年12月31日/2015年度实现数	2015年12月31日/2015年度备考数	增幅
资产总额	737,166.09	869,356.78	17.93%
归属于母公司的所有者权益	324,931.90	440,165.79	35.46%
营业收入	671,285.58	708,483.73	5.54%
营业利润	42,158.21	45,381.70	7.65%
归属于母公司的净利润	35,062.03	38,625.53	10.16%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.40	5.26%
项目	2016年3月31日/2016年1-3月实现数	2016年3月31日/2016年1-3月备考数	增幅
资产总额	721,345.12	859,906.47	18.88%
归属于母公司的所有者权益	326,194.42	442,498.03	35.65%
营业收入	162,344.75	170,437.09	4.98%
营业利润	623.17	1,486.65	138.56%
归属于母公司的净利润	1,284.62	2,354.34	83.27%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	100.00%

六、本次重组已履行的及尚未履行的程序

(一)已履行的程序

1、2016年5月23日,博飞信投资召开股东会审议通过本次交易的相关方案;

2、2016年5月23日,明通投资执行合伙人决定通过本次交易的相关方案;

3、2016年5月23日,瑞经达股东会审议通过本次交易的相关方案;

4、2016年5月23日,凯腾瑞杰合伙人会议审议通过本次交易的相关方案;

5、2016年5月24日,神州信息董事会审议通过本次交易的相关方案;

6、2016年5月24日,神州信息召开第七届董事会2016年第三次临时会议,审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。

7、2016年6月13日,神州信息召开2016年度第三次临时股东大会,审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。

8、2016年7月19日,根据神州信息股东大会授权,神州信息召开第七届董事会2016年第五次临时会议,审议通过关于调整本次交易募集配套资金方案等相关议案。

(二)尚未履行的程序

本次交易尚需获得中国证监会的核准。在取得上述批准前,神州信息不得实施本次重组方案。

七、本次重组相关方作出的重要承诺

承诺方	承诺事项	主要承诺内容
神码软件、神州控股	规范关联交易的承诺	具体参见报告书"第十一节关联交易与关联交易"之"一、本次交易对关联交易的影响"之"(三)规范关联交易的措施"。