

## 西南证券股份有限公司

### 关于

## 神州数码信息服务股份有限公司

### 发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的核查意见

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司/上市公司/发行人/神州信息”）2014年12月实施完成了发行股份及支付现金的方式购买中农信达100%股权（其中以发行股份方式购买冯健刚等7名自然人所持中农信达70.00%股权，以现金方式购买冯健刚等7名自然人所持中农信达剩余30.00%股权），同时向不超过10名其他特定投资者发行股份数量不超过10,856,269股的资产重组并募集配套资金事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“独立财务顾问”）担任神州信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问，对公司发行股份购买资产之部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

#### 一、本次解除限售股份的基本情况

2014年11月25日，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1258号），根据该核准文件，核准本公司向冯健刚发行6,073,988股股份、向王宇飞发行5,540,462股股份、向张丹丹发行4,432,369股股份、向贺胜龙发行3,078,033股股份、向王正发行820,809股股份、向蒋云发行287,283股股份、向王建林发行287,283股股份购买相关资产。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司 2014 年非公开发行股票在限售期内予以锁定。冯健刚、王宇飞、张丹丹的认购数量及限售期如下：

序号	发行股份购买资产的发行对象	发行数量（股）	限售期
1	冯健刚	6,073,988	自本次股份上市之日起十二个月内不得转让；自该等法定限售期届满之日起，应当按照如下方式进行股份解锁： 1、自本次股份上市之日起满 12 个月，且神州信息已披露 2015 年年度报告，则冯健刚、王宇飞、张丹丹各自解禁的股份数为其届时所持神州信息股份数的 10%； 2、自本次股份上市之日起满 24 个月，且神州信息已披露 2016 年年度报告，则冯健刚、王宇飞、张丹丹各自解禁的股份数为其所取得神州信息股份数的 10%； 3、自本次股份上市之日起满 36 个月，且神州信息已披露 2017 年年度报告，则冯健刚、王宇飞、张丹丹各自解禁的股份数为其所取得神州信息股份数的 80%。
2	王宇飞	5,540,462	
3	张丹丹	4,432,369	
合计		16,046,819	

## （二）限售股份登记及上市情况

2014 年 12 月 8 日，公司本次购买资产并募集配套资金发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并于 2014 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。本次新增股份为有限售条件流通股，公司总股本由 431,214,014 股增加至 458,905,958 股。

## （三）限售股份变动情况

1、公司 2015 年半年度以公司总股本 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。本次实施转增股本前公司总股本为 458,905,958 股，实施转增股本后公司总股本增至 917,811,916 股。上述资本公积金转增方案已于 2015 年 9 月实施完毕。

2、2016 年 4 月 25 日，冯健刚上述限售股份中的 1,214,798 股限售股份已解除限售并上市流通，王宇飞上述限售股份中的 1,108,092 股限售股份已解除限售并上市流通，张丹丹上述限售股份中的 886,474 股限售股份已解除限售并上市流通，具体内容详见 2016 年 4 月 22 日披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》。

3、2017年10月17日，冯健刚上述限售股份中的1,214,798股限售股份已解除限售并上市流通，王宇飞上述限售股份中的1,108,092股限售股份已解除限售并上市流通，张丹丹上述限售股份中的886,474股限售股份已解除限售并上市流通，具体内容详见2017年10月13日披露的《关于2014年部分非公开发行股份解除限售的提示性公告》。

## 二、本次解除限售股份可上市流通安排

(一) 本次解除限售股份可上市流通日为2018年4月25日。

(二) 本次解除限售股数量为25,674,910股，占公司总股本的2.66%。

(三) 本次申请解除限售股的股东共计3名。

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通股份数量(股)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	剩余有限售股份数量(股)	本次解除限售股份中被冻结的股份数量(股)	备注
1	冯健刚	9,718,380	9,718,380	9,718,380	1.01	0	8,709,999	
2	王宇飞	8,864,740	8,864,740	8,864,740	0.92	0	8,863,996	
3	张丹丹	7,091,790	7,091,790	7,091,790	0.74	0	7,091,790	高级副总裁
合计		25,674,910	25,674,910	25,674,910	2.66	0	24,665,785	

注：1、持有限售股份数、本次可上市流通股数均为公司2015年半年度实施资本公积金10股转增10股方案之后的股份数量。

2、张丹丹担任公司高级副总裁职务，根据《证券法》及其他相关法律、法规和深圳证券交易所有关规定，任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

## 三、本次解除限售前后公司的股本结构

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例(%)		股数	比例(%)
一、有限售条件的流通股	48,060,574	4.99	-25,674,910	22,385,664	2.32%

二、无限售条件的流通股	915,370,699	95.01	25,674,910	941,045,609	97.68%
三、股份总数	963,431,273	100.00	-	963,431,273	100.00

#### 四、本次解除限售股份持有人在发行股份购买资产时做出的主要承诺及履行情况

承诺类别	承诺人	承诺内容	承诺时限	履行情况
关于股份限售的承诺	冯健刚	冯健刚、王宇飞、张丹丹通过本次交易认购的神州信息股份自本次股份上市之日起十二个月内不得转让；自该等法定限售期届满之日起，应当按照如下方式进行股份解锁： ①自本次股份上市之日起满12个月，且神州信息已披露2015年年度报告，则冯健刚、王宇飞、张丹丹各自解禁的股份数为其届时所持神州信息股份数的10%； ②自本次股份上市之日起满24个月，且神州信息已披露2016年年度报告，则冯健刚、王宇飞、张丹丹各自解禁的股份数为其所取得神州信息股份数的10%； ③自本次股份上市之日起满36个月，且神州信息已披露2017年年度报告，则冯健刚、王宇飞、张丹丹各自解禁的股份数为其所取得神州信息股份数的80%。	36个月	冯健刚非公开发行限售股份数为12,147,976股，其中1,214,798股限售股份已于2016年4月25日上市流通；其中1,214,798股限售股份已于2017年10月17日上市流通；剩余股份将在本次解除限售股份上市后流通。截至目前，承诺人已履行完毕上述承诺。
	王宇飞			王宇飞非公开发行限售股份数为11,080,924股，其中1,108,092股限售股份已于2016年4月25日上市流通；其中1,108,092股限售股份已于2017年10月17日上市流通；剩余股份将在本次解除限售股份上市后流通。截至目前，承诺人已履行完毕上述承诺。
	张丹丹			张丹丹非公开发行限售股份数为8,864,738股，其中886,474股限售股份已于2016年4月25日上市流通；其中886,474股限售股份已于2017年10月17日上市流通；剩余股份将在本次解除限售股份上市后流通。截至目前，承诺人已履行完毕上述承诺。
关于资产权属的承诺	冯健刚、王宇飞、张丹丹	本人所持中农信达等股份，本人确认，本人已依法履行全部出资义务，该等股份所对应的注册资本均已按时足额出资到位；本人依法拥有该等股份的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；本人所持有的该等股份资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本人持有该等股份之情形；本人持有的该等股份过户或者转移不存在法律障碍。	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
交易对方关于竞业禁止的承诺	冯健刚、王宇飞、张丹丹	本次交易前，除中农信达及其下属子公司外，本人在本次交易前未从事其他与中农信达相同、相似或有竞争关系的业务（包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在相关单位工作或任职。本人承诺：自本次交易完成后继续在中农信达	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的核查意见

承诺类别	承诺人	承诺内容	承诺时限	履行情况
		<p>任职，任职时间不少于三年；本次交易完成后将持有神州信息股份或继续在中农信达任职，在前述继续持股或任职期间及不再持股或离职后三年内，本人及其关系密切的家庭成员不在中国境内直接或间接从事与中农信达相同、相似或有竞争关系的业务，也不直接或间接在与中农信达有相同、相似或有竞争关系的业务单位工作、任职或拥有权益，本人在其他单位兼职的情况，必须经中农信达股东会或董事会批准同意。</p> <p>同时，本人承诺，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p>		
关于土地确权合同相关情况的承诺	冯健刚、王宇飞、张丹丹	<p>若中农信达就上述确权合同未按照政府采购法、招标投标法以及相关法律规定履行相关签约程序而遭受任何行政处罚或承担其他法律责任，导致中农信达利益因此受到减损，冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云及王建林承诺将对中农信达进行补偿，以保证中农信达利益不受到任何损失，冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云及王建林将对此承担连带责任。</p> <p>若中农信达就上述确权合同未按照政府采购法、招标投标法以及相关法律规定履行相关签约程序而导致该等确权合同的有效性以及其他任何方面对中农信达产生任何不利影响，冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云及王建林承诺将对中农信达进行补偿（包括但不限于因此遭受的全部损失、费用支出等），以保证中农信达利益不受到任何损失，冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云及王建林将对此承担连带责任。</p>	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
交易对方关于无违法行为的确认	冯健刚、王宇飞、张丹丹	截至《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》签署之日，本人在最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
交易对方关于业绩及补偿的承诺	冯健刚、王宇飞、张丹丹	<p>中农信达全体股东承诺中农信达 2014 年、2015 年、2016 年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,450.00 万元、6,675.00 万元、10,012.50 万元。若中农信达未达成业绩承诺，则中农信达股东需要对上市公司进行补偿。</p> <p>1、有关补偿义务按以下顺序履行： （1）承诺期内累计应补偿金额未超过管理层股东取得的本次交易对价总额（含转增和送股的股票及现金分红），则应由管理层股东依照协议</p>	36 个月	<p>1) 2014 年度，标的资产利润实现数合计为 5,157.80 万元，承诺利润数为 4,450.00 万元，盈利预测完成率为 115.91%。</p> <p>2) 2015 年度，标的资产利润实现数合计为 7,088.21 万元，承诺利润数为 6,675.00 万元，盈利预测完成率为 106.19%。</p>

承诺类别	承诺人	承诺内容	承诺时限	履行情况
		<p>约定的方式履行利润补偿义务。管理层股东各自应承担的补偿责任按照本次交易中各自所获得的对价占管理层股东合计所获对价的比例计算。</p> <p>(2) 承诺期内累计应补偿金额超过管理层股东取得的本次交易对价总额(含转增和送股的股票及现金分红), 则超出部分由贺胜龙、王正承担。贺胜龙、王正各自应承担的补偿责任按照本次交易中各自所获的对价占二人合计所获对价的比例承担相应的补偿责任。</p> <p>2、中农信达在承诺年度累计实现净利润未达到累计承诺净利润的, 中农信达全体股东有权选择以股份或者现金或者股份与现金相结合的方式对实现净利润与承诺净利润之间的差额进行补偿。业绩承诺期累计补偿额以神州信息向中农信达全体股东支付的本次交易对价总额为上限(含转增和送股的股份及现金分红)。</p> <p>3、减值测试</p> <p>在承诺年度期限届满时, 神州信息将对标的资产进行减值测试, 如期末标的资产减值额&gt;已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金总金额, 则中农信达全体股东可选择以股份、现金或股份与现金结合的方式向神州信息支付该等补偿。就上述资产减值额进行补偿时, 应优先由5名管理股东履行补偿义务; 如5名管理层股东累计支付的利润补偿及减值测试补偿之和已超出5名管理层股东取得的本次交易对价总额(含转增和送股的股票及现金分红), 则就尚未支付的减值测试补偿差额部分, 应由5名管理层股东以外的中农信达股东履行补偿义务。交易对方各自承担的补偿责任参照《利润补偿协议》第四条的约定确定。</p> <p>具体关于盈利与减值补偿的相关约定可参见公司于2014年11月29日公告的《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》。</p>		<p>3) 2016年度, 标的资产利润实现数合计为9,114.58万元, 承诺利润数为10,012.50万元, 盈利预测完成率为91.03%。</p> <p>4) 承诺期限内, 标的资产累计利润实现数合计为21,360.59万元, 累计承诺利润数21,137.50万元, 盈利预测完成率为101.06%。</p> <p>5) 截至2016年12月31日, 本次重组购买资产业绩承诺的考核期已满, 并已进行减值测试。根据信永中和出具的《关于对北京中农信达信息技术有限公司股东权益价值2016年12月31日减值测试报告的专项审核报告》(XYZH/2017BJA10428), 中同华于2017年3月17日出具了中同华评报字(2017)第125号《资产评估报告》及其评估说明, 2016年12月31日中农信达股东权益评估结果计人民币107,600.00万元, 高于重组当时作价71,000万元, 中农信达资产于2016年12月31日未发生减值。</p> <p>综上所述, 交易对方已经完成本次交易承诺期限内标的资产2014年度、2015年度、2016年度的累计业绩承诺, 本次重组购买资产业绩承诺的考核期已满, 标的资产已进行减值测试且没有发生减值, 不需要对上市公司进行业绩补偿。因此, 上述业绩承诺已履行完毕。</p>

## 五、其他事项

(一) 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用本公司及子公司资金的情况, 本公司及子公司也未对其发生违规担保等损害上市公司利益的行为;

(二) 本次申请解除股份限售的股东不存在违规买卖公司股票的行为。

## 六、独立财务顾问核查意见

经核查, 独立财务顾问西南证券股份有限公司认为:

公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，冯健刚、王宇飞、张丹丹均履行了公司本次发行股份购买资产中的限售承诺，西南证券股份有限公司对本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的核查意见》的  
盖章页）

西南证券股份有限公司

2018年4月17日