

**中天国富证券有限公司**

**关于神州数码信息服务股份有限公司重组停牌期间**

**重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6 个月内**

**复牌可行性的专项核查意见**

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”、“公司”或“上市公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：神州信息，股票代码：000555）于 2017 年 7 月 5 日开市起停牌。公司根据相关要求于 2017 年 7 月 10 日开市起转入资产重组事项（以下简称“本次交易”、“本次资产重组”或“本次重组”）继续停牌，目前相关事项仍在推进中。

中天国富证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“中天国富证券”）担任上市公司本次资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》、《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州信息本次重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6 个月内复牌可行性进行专项审慎核查，并出具核查意见具体如下：

### **一、公司停牌期间重组进展信息披露情况**

神州信息于 2017 年 7 月 5 日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048），因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2017 年 7 月 5 日开市起停牌。经论证确认，公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票自 2017 年 7 月 10 日开市起转入资产重组事项继续停牌，并于 2017 年 7 月 10 日发布了《关于资产重组停牌公告》（公告编号：2017-049），于 2017 年 7 月 15 日、7 月 22 日、7 月 29 日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-052、2017-053、2017-054），于 2017 年 8 月 5 日发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-057），于 2017 年 8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 26 日发布了《关于资产

重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058、2017-060、2017-064），于 8 月 30 日发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070），于 9 月 5 日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-073）。2017 年 9 月 9 日，公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过了关于延期复牌的相关事项，并提请于 2017 年 9 月 27 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会进行审议。公司于 2017 年 9 月 13 日、9 月 20 日、9 月 27 日、10 月 11 日、10 月 18 日、10 月 25 日、10 月 27 日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-078、2017-083、2017-087、2017-090、2017-092、2017-095、2017-101）。

公司于 2017 年 9 月 27 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司在股东大会审议通过后向深交所申请公司股票继续停牌推进重组事项。经公司向深交所申请，公司股票自 2017 年 10 月 9 日开市起继续停牌，并争取连续停牌时间自停牌之日起不超过 6 个月。公司于 9 月 28 日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-089）。公司将争取于 2018 年 1 月 5 日前披露符合《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》要求的资产重组信息。

公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每五个交易日发布一次停牌进展公告。

经核查，独立财务顾问认为，公司在重组停牌期间的重组进展信息披露真实。

## 二、继续停牌的合理性

由于本次资产重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案涉及的相关问题仍需与有关各方进一步沟通、协商和论证。为确保本次资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本

次资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司股票在本次停牌期满 4 个月后将仍将继续停牌，继续停牌具有合理性。

经核查，独立财务顾问认为，公司股票继续停牌具有合理性。

### 三、6 个月内复牌的可行性

#### （一）目前工作进展

截至目前，本次交易已取得了一定进展：

- 1、根据相关法律法规，组织并推进相关中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；
- 2、积极推进本次交易方案的论证与完善；
- 3、公司拟聘请的各中介机构已经对相关标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，相关工作正在有序推进中。

#### （二）后续工作及时间安排

公司将协调交易各方及各中介机构开展并在 2018 年 1 月 5 日之前完成下列相关工作：

- 1、积极推进本次交易方案的商讨、论证及完善工作；
- 2、根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；
- 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制资产重组预案或草案及其他相关文件；
- 4、按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；
- 5、及时履行本次资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次资产重组顺利实施。

经核查，独立财务顾问认为，公司股票在停牌期满 6 个月内复牌具有可行性。

#### 四、独立财务顾问核查意见

经核查，中天国富证券认为：神州信息自股票停牌以来根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》、《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组》等相关规定编制信息披露文件，重组进展信息披露真实；考虑到本次重组的尽职调查工作尚在进行，资产重组方案尚需进一步沟通，神州信息股票继续停牌具有合理性；自股票停牌以来，神州信息及相关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关工作，综合考虑目前工作进展及后续工作时间安排，神州信息于 2018 年 1 月 5 日前披露符合《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》要求的重组预案或报告书并复牌具有可行性。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6 个月内复牌可行性的专项核查意见》之盖章页）

中天国富证券有限公司

2017 年 11 月 2 日