

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

资产重组延期复牌的核查意见

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，经向深圳证券交易所申请，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”）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”）拟担任上市公司本次资产重组的独立财务顾问，对神州信息延期复牌事项进行了核查。相关核查意见如下：

一、前期信息披露情况

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（证券简称：神州信息，证券代码：000555）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、9月6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、2017-073）、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）。

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

圳证券交易所关于上市公司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。

二、本次资产重组基本情况及进展

（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次交易上市公司拟购买的标的资产之一为“海闻科技有限公司”（以下简称“海闻科技”）的 100% 股权（最终收购比例以公司披露的资产重组预案或者报告书为准）。海闻科技为一家注册在广州的有限责任公司，成立于 2008 年 12 月 29 日，注册资本为 1 亿元人民币，法定代表人为宋玮，主营业务包括税务信息化和税务咨询服务，所处行业为“软件和信息技术服务行业”。海闻科技控股股东为蔡瑜，实际控制人为宋玮、蔡瑜夫妇。

本次交易上市公司拟购买标的资产之二为“恒鸿达科技有限公司”（以下简称“恒鸿达”）的 100% 股权（最终收购比例以公司披露的资产重组预案或者报告书为准）。恒鸿达为一家注册在福州的有限责任公司，成立于 2010 年 1 月 7 日，注册资本为 5,500 万元人民币，法定代表人为张荣娟。恒鸿达所处行业为“软件和信息技术服务行业”，主营业务为渠道信息化建设及渠道互联网运营服务。恒鸿达控股股东为章珠明，实际控制人为章珠明。

除上述标的资产外，公司也在与相关行业内的其他潜在标的资产洽谈，目前尚未签署合作意向书或框架协议。

目前，公司正与交易对方就资产重组事宜积极进行磋商，具体交易对方尚未最终确定。本次资产重组交易对方均为与公司无关联关系的独立第三方，预计本次资产重组不涉及关联交易。

（二）交易具体情况

本次交易初步方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的资产并募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，本次交易涉及发行股份募集配套资金。本次交易的具体方案尚未最终确定，可能根据交易进展进行

调整。

（三）进展情况概况

公司已与海闻科技、恒鸿达实际控制人分别签署了《关于资产重组之合作框架协议》。

公司本次交易的独立财务顾问为中天国富证券有限公司，法律顾问为泰和泰律师事务所，审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。目前，中介机构已针对标的资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面开展尽职调查等工作。

三、下一步工作安排

在本次资产重组复牌前，公司将继续积极推进下列重组各项工作：（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。

四、本次延期复牌的原因及时间安排

（一）本次延期复牌的原因

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，公司特申请股票继续停牌。

（二）本次延期复牌的时间安排

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《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》,并将该议案提交股东大会审议。如该事项获得股东大会审议通过,公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年10月5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26号—上市公司重大资产重组》要求的资产重组信息。

五、独立财务顾问关于上市公司延期复牌的专项核查意见

经独立财务顾问核查,本次重组相关工作正在积极推进之中,自公司股票2017年7月5日发布《重大事项停牌公告》以来,公司严格根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的要求,编制并公告了重组进展信息等信息披露文件,披露信息真实、准确。

基于本次资产重组的实际情况,独立财务顾问认为:由于本次交易较为复杂,交易方案相关内容和细节尚需进一步商讨及完善,公司已有明确的下一步工作安排,公司申请延期复牌的理由及延期时间具有合理性,符合《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《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》等有关规定,不存在损害中小投资者利益的情形。独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务,遵守相关规定及承诺,在本次资产重组各项工作完成之后尽快召开董事会审议资产重组预案或草案,并根据规定履行公告及复牌义务。

(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资产重组延期复牌的核查意见》之盖章页）

中天国富证券有限公司

2017年9月9日