

神州数码信息服务股份有限公司  
2013 年度  
以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目  
情况专项说明的鉴证报告

索引	页码
专项说明	
一以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明	1-2

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于神州数码信息服务股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明的鉴证报告



XYZH/2013A1030-2

神州数码信息服务股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了后附的神州数码信息服务股份有限公司(原名称为深圳市太光电信股份有限公司,以下简称神州信息)管理层编制的《神州数码信息服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明》。

神州信息管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明编制相关的内部控制,保证以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是对神州信息管理层编制的上述说明基础上独立地提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,神州信息管理层编制的《神州信息服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明》与实际情况相符。

本鉴证报告仅供神州信息为以募集配套资金置换预先已投入募集配套资金使用项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的,因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇一四年三月二十四日

## 神州数码信息服务股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明

#### 一、募集资金基本情况

根据深圳市太光电信股份有限公司（简称太光电信）2013年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案（修订）》、《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金具体方案的议案（修订）》、《关于公司与申昌科技签署的〈关于深圳市太光电信股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议〉的议案》、《关于公司与神州信息签署的〈吸收合并协议〉及其补充协议的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1578号《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》的核准，太光电信向神州数码信息服务股份有限公司（简称神州信息）的股东神州数码软件有限公司（简称神码软件）、天津信锐投资合伙企业（有限合伙）（简称天津信锐）、中新苏州工业园区创业投资有限公司（简称中新创投）、Infinity I-China Investments (Israel), L.P.（简称华亿投资）、南京汇庆天下科技有限公司（简称南京汇庆）发行319,399,894股股份（每股面值人民币1元）吸收合并神州信息，向控股股东昆山市申昌科技有限公司（简称申昌科技）发行新股21,186,440股募集配套资金。

根据《吸收合并协议》及其补充协议，太光电信向神州信息股东发行股份319,399,894股（发行价格为9.44元/股），用以支付吸收合并之对价；太光电信向控股股东申昌科技发行股份募集配套资金的发行价格与向神州信息股东发行股份价格一致。该配套资金已于2013年12月18日转入太光电信中国光大银行昆山高新技术产业园区支行的37150188000033711账户。

2014年2月26日，经国家工商总局和深圳市市场监督管理局核准，太光电信完成了工商变更登记手续，公司名称由“深圳市太光电信股份有限公司”变更为“神州数码信息服务股份有限公司”（以2014年2月26日为界限，之前公司名称为“深圳市太光电信股份有限公司”，之后公司名称为“神州数码信息服务股份有限公司”）。

#### 二、公司配套融资使用投向

根据公司《深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》，作为本次交易并购整合费用，公司将以募集配套资金偿还截至评估基准日对昆山开发区国投控股有限公司所负的债务共计人民币13,549.92万元（如评估基准日后，前述债务金额有所变化，则以实际偿还日的金额为准）；募集配

神州数码信息服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明  
2013年1月1日至2013年12月31日  
(本专项说明除特别注明外,均以人民币元列示)

套资金余额(如有)将用于支付本次并购交易税费、人员安置费用、中介机构费用、企业迁址过程发生费用等其他并购整合费用,以提高本次交易整合绩效。

本次配套募集资金到位之前,公司可以自筹资金支付本次交易的并购整合费用。在募集资金到位后,公司以募集资金置换以自筹资金已支付的并购整合费用。

## 二、以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目的情况

根据公司的实际经营情况,在本次募集资金到位之前,公司将以自筹资金对配套资金项目先行投入,待募集资金到位后以募集配套资金置换先行投入的自筹资金。

截至2014年3月18日,公司以自筹资金先行支付的项目包括支付人员安置费用、中介机构费用以及其他并购整合费用。累计以自筹资金投入额为32,169,205.79元,具体情况见下表:

项目	截至2014年3月18日自筹资金投入额
人员安置费用	2,261,732.68
本次吸收合并交易过程中的中介机构费用	28,449,905.65
其他并购整合费用	1,457,567.46
合计	32,169,205.79

## 三、本说明的批准

本说明业经本公司第六届董事会第五次会议于2014年3月24日批准。

神州数码信息服务股份有限公司



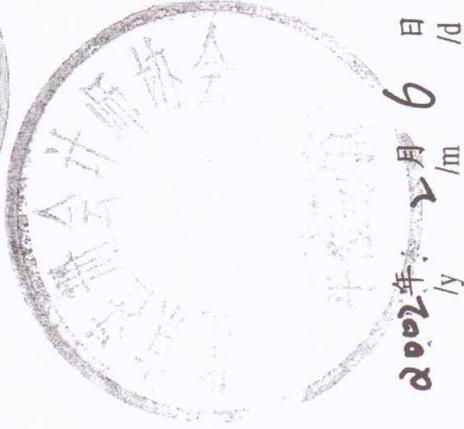


姓名	唐炫
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1972年5月10日
Date of birth	
工作单位	信永会计师事务所
Working unit	
身份证号码	512930720510351
Identity card No.	

# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。  
This certificate is valid for this renewal.



2002年 2月 6日  
/y /m /d

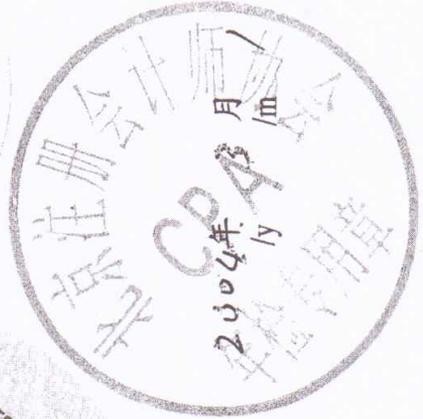
# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。  
This certificate is valid for this renewal.



2002年 2月 6日  
/y /m /d



2004年 1月 1日  
/y /m /d



姓名  
Full name

晁燕

性别  
Sex

女

出生日期  
Date of birth

1973-6-30

工作单位  
Working unit

中和会计师事务所(普通合伙)  
中和会计师事务所有限责任公司

身份证号码  
Identity card No.

30224730630822



# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



日 /d

年 /y

月 /m

日 /d



证书序号: NO. 019518

# 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 叶韶勋  
 办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11010136  
 注册资本(出资额): 3242.5万元  
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准设立日期: 2011-07-07

证书序号:000127

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克

证书号：16 发证时间：二〇一五年十月二十九日

证书有效期至：二〇一五年十月二十九日



名称 信永中和会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
(3-1) 注册号 110101014692882

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 叶韶勋

合伙企业类型 特殊普通合伙企业

经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表，出具审计报告；办理  
企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，管理咨询、  
代理记账；会计培训、税务咨询、税务筹划、税务代理；  
一般经营项目：无



2013 年 10 月 12 日