

# 西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司

## 关于神州数码集团股份有限公司重大资产重组

### 业绩承诺实现情况的专项核查意见

经中国证券监督管理委员会于2015年12月16日出具的证监许可[2015]2952号文《关于核准深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》核准，神州数码集团股份有限公司（曾用名“深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司”，以下简称“上市公司”）向郭为等5名自然人及中信建投基金管理有限公司（代表“中信建投基金定增16号资管计划”作为投资者，以下简称“中信建投基金”）非公开发行股票募集资金约22亿元，所募集资金（扣除发行费用后）及上市公司自筹资金向神州数码有限公司购买神州数码（中国）有限公司100%股权、上海神州数码有限公司100%股权、广州神州数码信息科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。

西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上市公司本次重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定，对上市公司本次重大资产重组业绩承诺方郭为先生、中信建投基金、标的资产核心管理团队作出的关于交易标的截至2016年12月31日的业绩实现情况进行了核查。

#### 一、业绩承诺情况

根据上市公司与业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》和业绩承诺方出具的《关于盈利补偿的补充承诺函》，本次重大资产重组的标的资产在2015年、2016年、2017年、2018年需实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益（该等非经常性损益不包括标的公司溢余资金所产生的收益中按照中国证券监督管理委员会公告[2008]43号一公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号规定确定为非经常性损益的部分，下同）的税后净利润不低于人民币30,225.79万元、人民币32,774.95万元、人民币33,454.66万元、人民币34,149.36万元。

## 二、业绩承诺实现情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司 2016 年度盈利承诺实现情况的专项审核报告》（XYZH/2017BJA10114），本次重大资产重组标的资产在截至 2016 年 12 月 31 日的业绩实现情况如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度
置入资产利润业绩承诺数	30,225.79	32,774.95	33,454.66	34,149.36
置入资产利润业绩实现数	31,197.46	37,350.90		
差异	<b>971.67</b>	<b>4,575.95</b>		
实现程度	<b>103%</b>	<b>114%</b>		

注：2015 年置入资产利润业绩实现数业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 28 日出具的安永华明（2017）专字第 61272998\_A01 号报告验证。

截至 2016 年 12 月 31 日标的资产累计业绩实现数大于业绩承诺数。

## 三、独立财务顾问对业绩承诺实现情况的审核意见

经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组的标的资产截至 2016 年 12 月 31 日实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的税后净利润高于业绩承诺方的承诺数额，标的资产截至 2016 年 12 月 31 日的业绩承诺已完成。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： \_\_\_\_\_

刘冠勋

\_\_\_\_\_

梅秀振

西南证券股份有限公司

2017年3月30日

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： \_\_\_\_\_

王金成

\_\_\_\_\_

韩冰

中银国际证券有限责任公司

2017年3月30日