

证券代码： 000555

证券简称：神州信息

公告编号： 2014-086

神州数码信息服务股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经深圳市太光电信股份有限公司（简称太光电信，2014年2月26日已更为神州数码信息服务股份有限公司）2013年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1578号文核准，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）发行股份319,399,894股以吸收合并神州信息；并向控股股东昆山市申昌科技有限公司（简称申昌科技）发行股份21,186,440股募集本次吸收合并的配套资金。

根据《吸收合并协议》，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；神州信息股东神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆以其持有的神州信息的全部资产、负债及业务认购319,399,894股股份。被吸收合并资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司评估之被吸收合并资产截止2013年4月30日之净资产评估值301,513.50万元（中同华评报字（2013）第260号《资产评估报告》）。

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。该配套资金人民币20,000万元已于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。

(二) 募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金2013年度已使用172,420,521.88元，其中预先以自筹资金支付的募投项目投入30,014,488.81元。

截至2013年12月31日止，募集资金余额为27,579,478.12元，其中募集资金专用账户余额57,600,383.60元(含尚未从募集资金专户中置换出来的募投项目投入30,014,488.81元，利息收入扣减手续费等净额6,416.67元)。

(三) 募集资金本期使用金额及期末余额

2014年1-6月，本公司募集资金支出合计2,554,716.98元。其中：预先以自筹资金支付的募投项目投入2,154,716.98元。

在募集资金到位之前，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，2013年度预先以自筹资金支付30,014,488.81元，2014年1-6月预先以自筹资金支付2,154,716.98元，两者合计32,169,205.79元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年3月份出具了《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》(报告号XYZH/2013A1030-2)，确认以自筹资金支付的募投项目投入金额合计32,169,205.79元。2014年5月公司从募集资金账户支付了置换资金32,169,205.79元。

截至2014年6月30日止，募集资金余额为25,271,946.23元，募集资金专用账户余额为25,271,946.23元(含利息收入扣减手续费等净额247,185.09)。详见下表：

募集资金累计使用情况明细表

单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金净额	200,000,000.00
减：募集资金累计使用金额	174,975,238.86
其中：2013年度募集资金使用金额	172,420,521.88
其中：2014年1-6月募集资金使用金额	2,554,716.98
加：利息收入扣减手续费等净额	247,185.09

其中：2013 年度利息收入扣减手续费等净额	6,416.67
其中：2014 年 1-6 月利息收入扣减手续费等净额	240,768.42
2014 年 6 月 30 日募集资金账户余额	25,271,946.23

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《主板上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月第二次修订）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关要求制定了《深圳市太光电信募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，对募集资金实行专户存储，对公司使用募集资金时，由使用部门（单位）递交申请使用报告，公司财务部门及董事会秘书办公室会签后由财务总监初审同意，报总经理或董事长审批。单次支取金额在 5,000 万元以内的，由公司总经理审批；单次支取金额超过 5,000 万元的，由公司董事长审批。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国光大银行昆山高新技术产业园区支行	3715018800003371 1	25,024,761.14	247,185.09	25,271,946.23
合计		25,024,761.14	247,185.09	25,271,946.23

三、本期间募集配套资金实际使用情况

募集配套资金总额	200,000,000.00	本年度使用募集配套资金总额	2,554,716.98	
报告期内变更用途的募集配套资金总额	无	已累计使用募集配套资金总额	174,975,238.86	
累计变更用途的募集资金总额	无			
累计变更用途的募集资金总额比例	无			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集配套资金使用计划	本期间使用金额	截至期末累计使用金额
承诺投资项目				
1. 偿还欠付昆山开发区国投控股有限公司债务	否	138,304,200.00	-	142,406,033.07
2. 中介机构费用	否	25,800,000.00	1,837,735.85	29,249,905.65
3. 迁址费用	否	25,000,000.00		
4. 人员安置费用	否	4,000,000.00		2,261,732.68
5. 其他并购整合费用	否	6,895,800.00	716,981.13	1,057,567.46
合计	—	200,000,000.00	2,554,716.98	174,975,238.86
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2014 年 6 月 30 日，本公司先期已经以自有资金支付的上述项目 32,169,205.79 元，已经全部自募集配套资金中置换。			
尚未使用的募集资金用途及去向	依原募集资金用途继续使用			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无			

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

五、本说明的批准

本专项报告业经本公司第六届董事会第六次会议于2014年8月22日批准。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2014年8月26日