证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-042
债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司关于变更2021年第一季度报告预约披露时间的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2021年4月27日披露2021年第一季度报告。由于2021年第一季度报告编制进度不如预期，经公司申请，2021年第一季度报告披露日期由原预约的2021年4月27日变更为2021年4月30日。

公司提醒广大投资者注意公司2021年第一季度报告披露日期的变更，并对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十四日

博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银联支付提供的兴业银行、广发银行支付通道办理直销网上交易部分业务的公告

博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2021年4月24日起对投资者暂停使用上海银联电子支付服务有限公司（以下简称“上海银联支付”）提供的兴业银行、广发银行支付通道办理直销网上交易部分业务。现将有关事项公告如下：

一、受影响的投资者

使用兴业银行、广发银行借记卡通过上海银联提供的支付通道开立了本公司直销交易账户(以下简称为“受影响的交易账户”)的个人投资者。

二、受影响的业务

本公司直销网上交易系统将暂停使用受影响的交易账户办理基金的认购、申购、定投交易，受影响的交易账户下的基金赎回、转换、分红、资金入账相关业务不受影响。

同时，本公司亦将对投资者暂停使用上海银联支付提供的兴业银行通道办理直销网上交易开户业务。

三、本公司直销网上交易系统指博时快e通（网址为trade.bosera.com）、博时直销网上交易系统APP版、博时微信公众号。

四、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。

五、其他事项

具体恢复时间不再另行公告，请广大投资者做好相关安排。如有需要，请使用本公司开通了直销网上交易的银行卡增开交易账户办理业务。

投资者可拨打博时一线通：95105568（免长途费）了解或咨询相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2021年4月24日

股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临2021-019

海越能源集团股份有限公司关于收购陕西西北耐能源有限公司100%股权暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、收购陕西西北耐能源有限公司100%股权暨关联交易的事项概述

为实现海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，公司拟以支付现金的方式收购铜川汇能鑫能源有限公司持有的陕西西北耐能源有限公司100%股权。具体内容详见公司于2021年4月14日披露的《关于收购陕西西北耐能源有限公司100%股权暨关联交易的公告》。（公告编号：临2021-013）。

二、取消收购的原因说明

为降低公司未来可能面临的风险，公司决定取消收购陕西西北耐能源有限公司100%股权暨关联交易的事项。

三、其他说明及风险提示

本次取消事宜不会对公司的正常生产及经营业绩产生影响。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十四日

证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：临2021-034

用友网络科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202005号）（以下简称“《反馈意见》”）后，公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2020年9月5日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《用友网络科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。

由于公司原反馈回复报告中财务数据截止日为2020年6月30日，财务数据有效期截止日为2020年12月31日。现根据公司2020年度审计报告，公司会同相关中介机构对反馈意见回复进行了补充、更新和完善。现根据规定对反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《用友网络科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告（修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二一年四月二十四日

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-032

网宿科技股份有限公司关于回购注销《2017年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予及预留授予部分第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票暨减资的债权人公告

首次授予及预留授予部分第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票暨减资的债权人公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于注销/回购公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》、《关于注销/回购公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉预留授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》。

经公司股东大会审议并作出如下决议：

一、同意回购注销《2017年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予部分第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票合计337.725万股，回购价格为5.02元/股；

二、同意回购注销《2017年股票期权与限制性股票激励计划》预留授予部分第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票合计42.90万股，回购价格为5.23元/股。

回购注销完成后，公司总股本将由2,451,332,654股减至2,447,526,404股。前述回购注销事项的具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于注销/回购公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的公告》（公告编号：2021-017）、《关于注销/回购公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的公告》（公告编号：2021-018）。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-033

网宿科技股份有限公司关于回购注销《2020年股票期权与限制性股票激励计划》部分限制性股票暨减资的债权人公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于调整公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》。经公司股东大会审议，同意回购注销《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予的部分限制性股票合计26.50万股，回购价格为4.15元/股。

回购注销完成后，公司总股本将由2,447,526,404股减至2,447,261,404股。前述回购注销事项的具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-027）。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2021-032

上海华东电脑股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日披露了《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，并于2021年4月1日收到上海证券交易所下发的《关于对上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2021】0287号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2021年4月2日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021－024）。

公司在收到《问询函》后，立即协调相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步完善，为保证回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司延期至2021年4月23日前回复《问询函》。延期公告详见公司于2021年4月10日披露的《上海华东电脑股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021－026）及于2021年4月17日披露的《上海华东电脑股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021－027）。

延期期间，公司协调各方加快工作进度，但截至本公告披露日，《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步完善，为保证回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司将再次延期不超过5个交易日。延期回复期间，公司将协调相关各方积极推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》涉及相关事项予以回复并履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十四日

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2021-023

苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年4月30日（星期五）下午14:00－15:30

●会议召开方式：网络互动方式

●网络互动地址：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

●投资者可于2021年4月28日（星期三）下午17:00前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（ir@memsensing.com）

一、说明会类型

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》。为积极响应中国证监会、上海证券交易所关于在新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，同时为了更好地加强与投资者的交流互动，使投资者能够更加全面、深入地了解公司情况，在上海证券交易所的支持下，公司拟以网络互动方式召开2020年度业绩说明会，届时欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2021年4月30日（星期五）下午14:00－15:30在上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开。

三、参会人员

公司董事长、总经理李刚先生、公司财务总监钱祺凤女士、公司董事会秘书董铭彦先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年4月28日（星期三）下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱（ir@memsensing.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答；

2、投资者可于2021年4月30日（星期五）下午14:00－15:30登录上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

五、联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0512-62956055

电子邮箱：ir@memsensing.com

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会
2021年4月24日

九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加洲明科技(300232)非公开发行股票的认购。深圳市洲明科技股份有限公司已发布《深圳市洲明科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资深圳市洲明科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	限售期
九泰聚鑫混合型证券投资基金	37,975	300,002.50	0.09%	299,243.00	0.09%	6个月
九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金	1,012,658	7,999,998.20	3.66%	7,979,745.04	3.65%	6个月
九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金	1,354,430	10,699,997.00	3.32%	10,672,908.40	3.31%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年4月22日数据。

九泰基金管理有限公司
2021年4月24日

九泰日添金货币市场基金2021年劳动节假期前暂停大额申购、大额转换转入和大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021年4月24日

1公告基本信息

基金名称	九泰日添金货币市场基金	
基金简称	九泰日添金货币	
基金主代码	001842	
基金管理人名称	九泰基金管理有限公司	
公告依据	《九泰日添金货币市场基金基金合同》、《九泰日添金货币市场基金招募说明书》、《关于2021年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发（2020）74号)及相关法律法规	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年4月28日
	暂停大额转换转入起始日	2021年4月28日
	暂停定期定额投资起始日	2021年4月28日
	限制申购金额（单位：元）	1,000,000
	限制转换转入金额（单位：元）	1,000,000
	限制定期定额投资金额（单位：元）	1,000,000
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保证本基金平稳运行，保护投资者利益。

下属分级基金的基金简称	九泰日添金货币A	九泰日添金货币B
下属分级基金的交易代码	001842	001843
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务	是	是

2 其他需要提示的事项

1、九泰基金管理有限公司决定自2021年4月28日（含2021年4月28日）起暂停办理九泰日添金货币市场基金A类和九泰日添金货币市场基金B类（以下统称“本基金”）100万元以上（不含100万元）的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。若本基金单笔申购、转换转入及定期定额投资业务超过100万元（不含100万元），本基金管理人有权部分拒绝该笔申请；若单日某基金账户多笔A类或多笔B类累计申购（含转换转入及定期定额投资）金额超过100万元（不含100万元），单个基金账户A类和B类申购合并控制。本公司将按“时间优先”的原则将单日单个基金账户超过100万元的A类或B类申请处理失败。敬请投资者留意。

2、2021年4月28日至2021年4月30日，本基金赎回及转换转出业务照常办理。

3、投资者可以登录本基金管理人网站（http://www.jtamc.com/）查询或拨打本公司客服电话（400-628-0606）垂询相关事宜。

风险揭示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

九泰基金管理有限公司
2021年4月24日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-053

神州数码集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议，于2021年4月22日以电子邮件发出会议通知，于2021年4月23日以传签方式形成有效决议。会议应当参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会相同。（郭为先生简历附后）。

表决结果：表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各委员会委员的议案》

为了保证公司董事会各专业委员会的正常运作，根据董事长郭为先生的提名，经本次会议审议，公司董事会选举产生了董事会各专业委员会委员，任期与公司第十届董事会相同。董事会各专业委员会的委员组成如下：

（1）战略委员会委员：董事长郭为先生、独立董事张连起先生、独立董事凌震文先生；

（2）审计委员会委员：独立董事朱锦梅女士、独立董事张连起先生、独立董事凌震文先生；

（3）提名委员会委员：独立董事张连起先生、董事郭为先生、独立董事朱锦梅女士；

（4）薪酬与考核委员会委员：独立董事凌震文先生、独立董事张连起先生、董事辛昕女士。

表决结果：表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司第十届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任郭为先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

表决结果：表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总裁郭为先生的提名，并经公司第十届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任叶海强先生为公司常务副总裁，聘任辛昕女士为公司财务总监，聘任李岩女士、韩智敏先生、郝峻晟先生、吕敬先生、陆明先生、陈振坤先生、吴昊先生、潘春雷先生、李京女士、沈旸先生、张家智先生、张陶先生、杨明朗先生为公司副总裁，聘任周鹏先生为公司技术总监，任期与公司第十届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（上述被提名人简历附后）

表决结果：表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘昕先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见，同意上述聘任。(刘昕先生的简历附后)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次董事会召开前，董事会秘书候选人刘昕先生的任职资格及有关材料已报送深圳证券交易所审查，深圳证券交易所审核无异议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，董事会同意聘任孙丹梅女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（孙丹梅女士的简历附后）

表决结果：表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话010-82705411 邮箱dcg-ir@digitalchina.com

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年四月二十四日

附件：简历

郭为，男，58岁，毕业于中国科学技术大学，获工学硕士学位。曾任泰康人寿保险股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、慧聪集团有限公司非执行董事（前称慧聪网有限公司）、中国南方航空股份有限公司非执行独立董事等职务；现任北京首钢基金有限公司董事、神州数码控股有限公司董事会主席兼首席执行官、神州数码信息服务股份有限公司董事长、神州数码集团股份有限公司董事长兼总裁，以及在上述公司的下属子公司任董事长或董事等职务。

郭为先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票154,777,803股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

叶海强，男，48岁，获北京石油化工学院管理学学士学位，北京大学工商管理硕士学位。2003年加入公司，叶海强先生先后担任神码中国基础网络部副总经理、总经理，神码上海副总经理、北京云科信息技术总经理、公司副总裁等职务。2021年4月至今，任神州数码集团股份有限公司常务副总裁。

叶海强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票412,500股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

辛昕，女，45岁，毕业于东北大学会计学专业。曾任神州数码控股有限公司金融服务事业部副总经理、企业发展部副总经理、副总裁、财务总监、高级副总裁，神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书、财务总监、董事。2017年12月至今，任神州数码集团股份有限公司财务总监，2018年1月至今，任神州数码集团股份有限公司董事。

辛昕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票187,500股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李岩，女，48岁，获中国社会科学院经济学硕士学位。1996年加入公司，李岩女士历任神码中国集团办常务副总经理、品牌市场部和经营管理部总经理、神码中国副总经理、神码广州副总经理、神码上海董事兼副总经理、公司副总裁、人力资源总监等职务。现任公司人力资源部总经理。2021年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

李岩女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票225,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

韩智敏，男，46岁，毕业于北京电子科技学院，北京大学市场营销专业研究生，美国北弗吉尼亚大学MBA管理硕士。2010年年加入公司，历任公司华为事业部总经理、华为本部总经理、助理总裁、企业业务集团总裁等职务。现任公司信创业务集团总裁。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

韩智敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票332,058股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

郝峻晟，男，41岁，获上海交通大学硕士学位。上海云角信息技术有限公司创始人，任上海云角董事兼总经理。2012年加入公司，曾任公司云业务集团执行副总裁、公司技术总监。现任公司云业务集团总裁。2021年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

郝峻晟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票4,434,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

吕敬，男，47岁，获重庆建筑大学工学学士学位，中欧国际工商学院EMBA。1999年加入公司，历任公司外设部销售经理，大区总监，戴尔事业部副总经理，总经理等职务。现任公司智能终端战略本部总经理。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

吕敬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票225,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

陆明，男，45岁，获西安交通大学工学学士学位。2006年加入公司，历任配件事业部深圳平台销售经理、南区销售总监，Intel事业部产品总监、副总经理、总经理，配件事业一部总经理，配件本部总经理。现任公司微电子系统战略本部总经理、业务发展部总经理。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

陆明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票187,500股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

陈振坤，男，39岁，获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2004年加入公司，历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、集团财务部总经理、集团运营总监等职务。现任公司企业业务集团副总裁。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

陈振坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票225,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

吴昊，男，43岁，获北方交通大学学士学位。2001年加入公司，历任神码中国存储事业部总经理，数据存储本部副总经理，助理总裁，数据存储本部总经理、企业业务集团副总裁等职务。现任公司企业业务集团总裁、信创业务集团副总裁。2019年8月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

吴昊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

潘春雷，男，51岁，获内蒙古大学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2000年加入公司，历任神码中国企划办副主任、业务发展部总经理、助理总裁、公司云业务集团副总裁等职务。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

潘春雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李京，女，40岁，获北京航空航天大学学士学位。2003年加入公司，历任神码中国网络业务本部产品经理、产品总监、事业部总经理、本部副总经理等，神州云计算生态中心总经理，上海云角销售高级副总裁、北京分公司总经理等职务。现任公司云业务集团副总裁、公司中台总经理。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

李京女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

沈旸，男，38岁，获国防科学技术大学工学学士学位、上海交通大学工学硕士学位。曾任SAP中国全球支持中心咨询顾问、SAP美国数字转型服务部门技术架构师、企业规划与商业智能团队负责人、神州数码控股有限公司首席信息官。2020年1月加入公司，现任公司云业务集团副总裁、信息化管理部总经理。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

沈旸先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

张家智，男，53岁，获美国纽约州立大学工业工程学士、工程管理硕士。曾任美国艾睿电子集团纽约总部 (Arrow Electronics Inc.) 工程主管，亚萨合莱 (ASSA ABLOY China) 采购和营运总监，艾睿电子亚太有限公司(Arrow Asia Pac Ltd.)销售副总裁。2020年7月加入公司，现任公司IIC项目部总经理。2020年8月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

张家智先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票3,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

张陶，男，39岁，获北京大学法学和经济学双学位、北京大学工商管理硕士学位。曾任海航云商投资有限公司董事长兼总裁，海航科技集团有限公司财务总监，文思海辉技术有限公司首席财务官。2020年9月加入公司，现任神州数码集团股份有限公司副总裁。

张陶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

杨明朗，男，47岁，获中南大学学士学位。1999年加入公司，历任公司笔记本事业部总经理、联想终端本部总经理、风险管理部总经理、采购资金部总经理、运营中心总经理等职务。现任神州数码集团股份有限公司副总裁。

杨明朗先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

周鹏，男，47岁，获华北电力大学硕士学位。曾任神州数码信息服务股份有限公司政府SBU解决方案中心总经理、工程院副院长、政府SBU常务副总经理等职务。2021年4月加入公司，现任神州数码集团股份有限公司技术总监。

周鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票8,900股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

刘昕，男，39岁，2007年毕业于外交学院，获硕士学位。曾任中国人寿保险股份有限公司董事会秘书局高级主管，万达商业地产股份有限公司证券部投资者关系总监，神州数码集团股份有限公司投资者关系高级总监等职务。2019年12月至今，任神州数码集团股份有限公司董事会秘书。

刘昕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票60,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

孙丹梅，女，44岁，获首都经济贸易大学会计学硕士学位。曾任神州数码控股有限公司财务部高级经理、北京群柏创联信息技术有限公司财务总监、神州数码集团股份有限公司证券部高级经理、副总经理；现任公司证券部高级总监。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司监事及证券事务代表。

孙丹梅女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-054

神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告

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

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月29日召开的第九届董事会第三十三次会议、2021年4月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司为下属控股子公司提供担保总额不超过等额550亿人民币的担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币100亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币450亿元。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2021-037）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-050）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就罗技（中国）科技有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项签署了《保证函》，担保金额为人民币8000万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

公司近期就联想企业科技有限公司与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的贸易事项签署了《第三方公司保证书》，担保金额为美元200万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
北京神州数码有限公司	2002年9月16日	北京市海淀区上地9街9号5层M区	郭为	100000万元人民币	技术开发、技术服务；技术咨询；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械II类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	2006年1月6日	澳门毕仕达大马路26-54-B号中福商业中心13楼C,D室	萧桥春,焦新华	100万澳门元	商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务

2、被担保人2019年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
北京神州数码有限公司	1,284,310.42	248,415.03	1,077,637.20	1,077,637.20	206,673.22	2,985,917.99	19,176.42	13,693.85	0.00	83.91%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	219,081.28	91,233.87	207,723.79	207,723.79	11,357.49	1,120,515.31	9,688.15	9,688.15	0.00	94.82%

3、被担保人2020年12月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
北京神州数码有限公司	1,362,252.07	324,090.08	1,129,172.45	1,138,987.73	223,264.34	3,704,081.25	50,490.41	40,049.39	0.00	83.61%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	235,447.02	102,635.48	227,009.93	227,009.93	8,437.09	1,176,968.43	-1,393.47	-1,393.47	0.00	96.42%

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
罗技（中国）科技有限公司	北京神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币捌仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年
联想企业科技有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	神州数码集团股份有限公司	美元贰佰万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为560.57亿元，其中公司对控股子公司担保总金额420.23亿元，控股子公司互相担保金额131.59亿元，股东大会单独审议担保金额1.33亿美元（按实时汇率折算成人民币约8.75亿元），担保实际占用额为202.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的430.27%；为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额21.23亿元，担保实际占用额0.04亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额398.99亿元，担保实际占用额202.19亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年四月二十四日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-052

神州数码集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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

一、股东大会审议通过利润分配情况

1、神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本659,598,277股扣除回购专用账户12,632,272股后的股份数646,966,005股为基数，向全体股东每10股派1.891577元人民币现金（含税），向全体股东派发现金红利122,378,601.69元，不送红股，不以公积金转增股本。上述权益分派方案已获2021年4月21日召开的2020年年度股东大会审议通过。

2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。

3、本次实施的分配方案与公司2020年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

5、本公告发布后至权益分派股权登记日之间，如果公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

6. 公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予股票期权的激励对象在股权登记日前暂停自主行权。公司将在权益分派方案实施后根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定对限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格进行调整。

二、本次实施的利润分配方案

1、发放年度和发放范围

公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份12,632,272股后的646,966,005股为基数，向全体股东每10股派1.891577元人民币现金（含税），不以公积金转增股本。

2、含税及扣税情况

以上分配的现金红利数含税。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.702419元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.378315元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.189158元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用账户上的股份不参与2020年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即122,378,601.69元=646,966,005股×0.189158元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利应以1.855351元计算，每股现金红利应以0.185535元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.185535元/股=122,378,601.69元÷659,598,277股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.185535元/股。

四、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2021年4月29日，除权除息日为：2021年4月30日。

五、权益分派对象

本次分派对象为：截止2021年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

六、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

七、咨询机构

咨询地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司证券部

咨询联系人：孙丹梅

咨询电话：010-82705411

传真电话：010-82705651

八、备查文件

1、第九届董事会第三十三次会议决议；

2、2020年年度股东大会决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年四月二十四日