

北京神州泰岳软件股份有限公司
业绩承诺补偿股份注销完成公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购的应补偿股份涉及人数为3人，回购注销的股票数量共计为29,524,590股，占回购前公司总股本的1.4832%。

2、本次应补偿股份由上市公司以1元对价回购并注销。本次回购的股票于2016年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

一、本次应补偿股份回购情况

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“神州泰岳”、或“公司”）向天津壳木软件有限责任公司（简称“天津壳木”或“标的公司”）的股东李毅、李章晶、天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）（简称“天津骆壳”）、高宇扬、戴志康发行股份及支付现金购买其所持有的天津壳木的全部股权。

李毅、天津骆壳、李章晶（合称“承诺人”）承诺标的公司在盈利承诺期内实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，否则应按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定予以补偿。上述承诺人承诺的标的公司在盈利承诺期内各年度净利润数如下：2013年度0.8亿元，2014年度1.1亿元，2015年度1.5亿元，2016年度2.0亿元。净利润数指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。承诺人应首先以本次交易获得的上市公司股份进行补偿，应补偿的股份数=应补偿金额÷本次发行价格。承诺人内部按照交割日前各自持有的标的公司出资额占其合计持有的标的公司出资总额的比例分担补偿责任。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]113921号《审计报告》，经审计的天津壳木2015年度净利润为（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为计算依据）为7,582.82万元，较承诺的15,000万元少了7,417.18万元，完成承诺业绩的50.55%，未完成2015年度业绩承诺。2015年度应补偿金额为：16,688.66万元。

按照获授时的发行价格以及2014年度公司资本公积金转增股本实施方案、2014年业绩承诺补偿股份注销后，经计算，承诺人李毅、天津骆壳、李章晶2015年度应补偿股份数具体如下：

补偿人姓名/名称	补偿前的股份数量（股）	分担比例	补偿股份数量（股）	补偿后的股份数量（股）
李毅	107,852,006	82.22%	24,275,774	83,576,232
李章晶	5,838,756	4.44%	1,312,204	4,526,552
天津骆壳	17,516,272	13.33%	3,936,612	13,579,660
合计	131,207,034	100.00%	29,524,590	101,682,444

二、本次已履行的相关审批程序

2016年4月25日，公司第五届董事会第七十六次会议审议通过了《关于天津壳木软件有限责任公司2015年度业绩完成情况的说明》以及《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》两项议案。

2016年5月17日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》两项议案。

三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量	占总股本比例		股份数量	占总股本比例
一、限售流通股	831,056,720	41.75%	29,524,590	801,532,130	40.87%
首发后个人类限售股	97,480,240	4.90%	25,587,978	71,892,262	3.67%
首发后机构类限售股	17,516,272	0.88%	3,936,612	13,579,660	0.69%
高管锁定股	716,060,208	35.97%		716,060,208	36.51%
二、无限售流通股	1,159,559,854	58.25%		1,159,559,854	59.13%
三、总股本	1,990,616,574	100.00%	29,524,590	1,961,091,984	100.00%

四、本次回购价格

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，承诺人应补偿的股份由上市公司以1元对价回购并注销。

五、本次回购对公司每股收益的调整情况

	2014 年度	2015 年度
本次回购前基本每股收益(元/股)	0.3286	0.1774
本次回购后基本每股收益(元/股)	0.3228	0.1792

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 14 日