

数源科技股份有限公司

关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的说明

公司于 2020 年 2 月 9 日召开了第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于〈数源科技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〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。

公司于 2020 年 3 月 12 日召开了第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于〈数源科技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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。

对比本次重组预案，本次重组方案主要作出如下调整：

项目	原方案	现方案
发行股份及支付现金购买资产交易对方	杭州信息科技有限公司、久融新能源科技有限公司、苏州汉润文化旅游发展有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司	杭州信息科技有限公司、苏州汉润文化旅游发展有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司
募集配套资金交易对方	不超过 10 名特定投资者	不超过 35 名特定投资者
拟置入资产	东软股份 94.0479%股份、诚园置业 50%股权	东软股份 88.8309%股份、诚园置业 50%股权
募集配套资金发行股票数量	不超过本次发行股份购买资产前上市公司总股本的 20%	不超过本次发行股份购买资产前上市公司总股本的 30%
募集配套资金发行价格	发行底价为募集配套资金定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%	发行底价为募集配套资金定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%
募集配套资金锁定期	特定投资者以现金认购的上市公司股份，自发行结束之日起 12 个月内不得进行转让或上市交易，锁定期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	特定投资者以现金认购的上市公司股份，自发行结束之日起 6 个月内不转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
募集配套资金用途	支付本次交易中现金对价、偿还债务、补充流动资金等用途	支付本次交易中现金对价、诚园置业自持部分升级改造项目和“智云社”众创空间项目改造工程、偿还债务、补充流动资金等用途
置入资产评估值	东软股份 100%股份预估值约	东软股份 100%权益评估值为

项目	原方案	现方案
	为 6.37 亿元；诚园置业 100% 股权预估值约为 4 亿元	63,000 万元；诚园置业 100% 权益评估值为 39,729.67 万元
置入资产作价	交易价格预计不超过 8 亿元	交易价格确定为 66,762.99 万元
业绩补偿承诺	参照中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定和有关惯例协商确定	杭州信科、苏州汉润承诺：东软股份在业绩补偿期限内累计实现的实际净利润数额总和（以下简称“承诺净利润数额”，为归属于母公司股东的净利润）不低于 8,589.45 万元；数源软件园承诺：诚园置业在业绩补偿期限内累计实现的实际净利润数额总和（以下简称“承诺净利润数额”，为归属于母公司股东的净利润）不低于 9,226.31 万元。
减值测试及补偿安排	无	标的资产根据《资产减值测试报告》发生减值的，则该标的资产所对应的交易对方应当向上市公司补偿股份，不足部分以现金方式补偿。
向特定投资者非公开发行股份募集配套资金的发行底价	募集配套资金定价基准日（发行期首日）前 20 个交易日股票交易均价的 90%。	募集配套资金定价基准日（发行期首日）前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

由于本次重组相比本次重组预案时进行了上述调整，但调整后相比本次重组预案时相关标的资产交易作价、资产总额及营业收入占原标的资产相应指标总量的调整比例均不超过 20%，且各交易方同意了上述调整。根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次重组方案调整不构成对原重组方案的重大调整。

特此说明。

（本页无正文，为《数源科技股份有限公司关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的说明》之签署页）

数源科技股份有限公司

2020 年 3 月 13 日