

上海金桥信息股份有限公司

关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2268 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 46,633,418 股新股。公司本次实际非公开发行 A 股股票 46,633,418 股，每股发行价格为人民币 7.65 元，募集资金总额为人民币 356,745,647.70 元，扣除支付的各项发行费用人民币 9,543,098.08 元，募集资金净额为人民币 347,202,549.62 元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具了天健验[2021]131 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金项目支出 104,080,539.08 元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,487,699.15 元。收到的银行存款利息 1,937,629.58 元，银行手续费等支出 587.43 元；使用部分闲置募集资金进行现金管理收到投资收益合计 4,028,129.69 元（本报告期内累计支出 874,000,000.00 元，截至报告期末累计收回本金 874,000,000.00 元）。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额为 249,087,182.38 元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体使用情况为：

单位：元

项目	金额（元）
募集资金总额	356,745,647.70
减：发行费用	9,543,098.08
募集资金净额	347,202,549.62
募集资金项目支出	104,080,539.08
其中：置换预先投入募投项目自筹资金	25,487,699.15
募集资金专项账户利息收入	1,937,629.58
募集资金专项账户手续费支出	587.43
使用部分闲置募集资金进行现金管理支出	-
募集资金专项账户现金管理投资收益	4,028,129.69
募集资金专项账户实际余额	249,087,182.38

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，修订了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金监管协议情况

2021 年 4 月 16 日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2021 年 12 月 9 日，公司已与全资子公司上海金桥智行科技有限公司、保荐机构申万宏源承销保荐公司以及招商银行股份有限公司上海浦东大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述监管协议的履行不存在重大问题。《三方监管协议》、《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

户名	银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额	项目名称
上海金桥信息股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	452081233132	100,000,000.00	86,010,611.85	基于云架构的技术中心升级项目
上海金桥信息股份有限公司	中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行	8110201012901300992	83,000,000.00	54,923,397.77	智慧法治综合平台建设项目
上海金桥智行科技有限公司	招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121944600210808	47,000,000.00	46,789,506.00	智慧法治综合平台建设项目
上海金桥信息股份有限公司	招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121908889610605	70,000,000.00	60,106,321.16	智慧教育综合平台建设项目
上海金桥信息股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行	98990078801100001541	50,989,026.13	1,257,345.60	补充流动资金项目
合计	-	-	350,989,026.13	249,087,182.38	

注：1.中国银行股份有限公司上海市漕河泾支行隶属于中国银行股份有限公司上海市徐汇

支行，三方监管协议乙方为中国银行股份有限公司上海市徐汇支行；

2. 中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行隶属于中信银行股份有限公司上海分行，三方监管协议乙方为中信银行股份有限公司上海分行；

3. 上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行初始存放金额中包含未扣除的发行费用 3,786,476.51 元，扣除后实际募集资金净额为 47,202,549.62 元。

三、2021 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 104,080,539.08 元，具体情况详见附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 2,548.77 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

自非公开发行股票预案通过公司董事会审议之日（2020 年 4 月 28 日）至 2021 年 5 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 25,487,699.15 元，具体投资及拟置换情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	本次募集资金拟投资金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	基于云架构的技术中心升级项目	10,000.00	994.80	994.80
2	智慧法治综合平台建设项目	13,000.00	1,059.81	1,059.81
3	智慧教育综合平台建设项目	7,000.00	494.16	494.16
合计		30,000.00	2,548.77	2,548.77

上述自筹资金预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2021）7183 号《关于上海金桥信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核确认与实际情况相符。

独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响

募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况

公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资产品的余额为 0。2021 年度，公司使用闲置募集资金累计购买并赎回保本型理财产品金额为 87,400.00 万元，具体如下：

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	起息日	到期日	产品期限	报告期内是否归还	尚未收回本金金额	实际收益
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	5,500	2021 年 5 月 20 日	2021 年 8 月 19 日	91 天	是	0	39.77
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG6117 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	4,300	2021 年 5 月 21 日	2021 年 8 月 20 日	91 天	是	0	34.40

中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04335 期	11,000	2021年5月24日	2021年6月23日	30天	是	0	25.77
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	8,000	2021年5月24日	2021年8月24日	92天	是	0	71.38
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04793 期	11,000	2021年6月24日	2021年7月30日	36天	是	0	33.63
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05499 期	11,000	2021年8月9日	2021年9月9日	31天	是	0	31.76
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	7,000	2021年8月27日	2021年10月28日	62天	是	0	36.29
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列进取型区间累积29天结构性存款	5,000	2021年9月1日	2021年9月30日	29天	是	0	12.39
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG7763 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	4,300	2021年9月1日	2021年11月30日	91天	是	0	34.55
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05499 期	4,000	2021年9月20日	2021年12月31日	102天	是	0	32.98
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款	5,000	2021年10月28日	2021年12月28日	61天	是	0	25.49

中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	7,000	2021年11月22日	2021年12月27日	35天	是	0	20.14
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利21JG6535期（14天看涨网点专属）人民币对公结构性存款	4,300	2021年9月1日	2021年9月30日	14天	是	0	4.26
合计			87,400					0	402.81

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金实际使用情况的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022年4月13日

附件 1

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		34,720.25		本年度投入募集资金总额				10,408.05				
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				10,408.05				
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	是否已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于云架构的技术中心升级项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,563.38	1,563.38	-8,436.62	15.63	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
智慧法治综合平台建设项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	3,020.96	3,020.96	-9,979.04	23.24	2023 年 4 月	2,063.52	是	否

智慧教育综合平台建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,103.46	1,103.46	-5,896.54	15.76	2023年4月	123.54	是	否
补充流动资金	否	4,720.25	4,720.25	4,720.25	4,720.25	4,720.25	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	34,720.25	34,720.25	34,720.25	10,408.05	10,408.05	-24,312.20			—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				公司基于云架构的技术中心升级项目、智慧法治综合平台建设项目以及智慧教育综合平台建设项目募集资金实际使用进度均低于计划的投资进度，主要是受新冠肺炎疫情影响以及公司根据项目实际开展情况调整资金使用节奏所致。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告“三（二）”之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本专项报告“三（四）”之说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金尚在投入使用中，不存在节余募集资金。								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。