

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-039

## 上海宝信软件股份有限公司

### 关于 2022 年半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。

#### 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1707 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行面值总额人民币 1,600,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值为 100 元，共计 1,600 万张，发行价格为 100 元/张，扣除发行费人民币 23,489,622.65 元（不含税金额）后，实际募集资金净额人民币 1,576,510,377.35 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕31010013 号）。

##### (二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	157,651.04
截至期初累计发生额	项目投入	B1	141,889.49
	利息收入净额	B2	4,916.09
本期发生额	项目投入	C1	1,557.37
	利息收入净额	C2	219.93
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	143,446.86
	利息收入净额	D2=B2+C2	5,136.02
应结余募集资金		E=A-D1+D2	19,340.20
实际结余募集资金		F	19,340.20
差异		G=E-F	0.00

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年11月24日与招商银行上海古北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户和 3 个通知存款账户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号/存单号	存储余额（元）	类型
招商银行 上海古北 支行	021900230810966	43,401,987.75	活期
	02190023088001508	50,000,000.00	7 天通知存款
	02190023088001498	50,000,000.00	7 天通知存款
	02190023088001511	50,000,000.00	7 天通知存款
合计		193,401,987.75	

### 三、半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### （四）募集资金投资项目延期说明

根据前期项目实施情况，2021 年 8 月 18 日，公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整至 2022 年 12 月 31 日。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表（2022年半年度）。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2022年8月24日

附表：

### 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		157,651.04		本报告期投入募集资金总额				1,557.37			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				143,446.86			
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
宝之云 IDC 四期项目	160,000.00	157,651.04	157,651.04	1,557.37	143,446.86	-14,204.17	90.99%	2022 年 12 月	14,207.10	不适用	否
<b>合计</b>	160,000.00	157,651.04	157,651.04	1,557.37	143,446.86	-14,204.17	-	-	14,207.10	-	-
未达到计划进度原因				截至报告期末，宝之云 IDC 四期项目 B、C 号楼已交付使用，A 号楼部分机柜因客户原因较原定计划有所延后。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				截至报告期末，项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2017 年 10 月 31 日，公司以自筹资金先期投入宝之云 IDC 四期项目金额计 3,438,968.27 元；2017 年 12 月 11 日，公司以募集资金置换上述自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				截至报告期末，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				截至报告期末，公司未使用募集资金投资产品							
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，无超募资金							
募集资金结余的金额及形成原因				不适用，募投项目尚未完成，截至报告期末无节余资金							
募集资金其他使用情况				无							