

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-015

上海宝信软件股份有限公司

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。

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

根据证监会出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1707号），公司向社会公开发行面值总额 1,600,000,000.00 元人民币的可转换公司债券，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。所有发行资金均以人民币现金形式认购。上述资金于 2017 年 11 月 23 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字〔2017〕31010013 号验资报告。

（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	134,988.40
	利息收入净额	4,875.92
本期发生额	项目投入	6,901.09
	利息收入净额	40.17
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 141,889.49
	利息收入净额	D2=B2+C2 4,916.09
应结余募集资金	E=A-D1+D2	20,677.64

实际结余募集资金	F	20,677.64
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（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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2021年12月31日，本公司有1个募集资金专户和4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	6,776,382.65	活期
	02190023088001484	50,000,000.00	7天通知存款
	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		206,776,382.65	

三、本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

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

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

本年度，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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2021年12月31日止的《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定及《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海宝信软件股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；

（二）浙商证券股份有限公司出具的《关于上海宝信软件股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2022年3月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

2021 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								6,901.09
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额								141,889.49
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	6,901.09	141,889.49	-15,761.55	90.00%	2022 年 12 月	28,141.58	不适用	否	
合计	160,000.00	157,651.04	157,651.04	6,901.09	141,889.49	-15,761.55	-	-	28,141.58	-	-	
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								
募集资金其他使用情况				无								