

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海金桥信息股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金桥信息 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2268 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）46,633,418 股，发行价格为人民币 7.65 元/股，募集资金总额为人民币 356,745,647.70 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,543,098.08 元后，募集资金净额为人民币 347,202,549.62 元，募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具了验资报告（天健验[2021]131 号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》《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》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，于 2022 年 4 月 11 日第四届董事会第三十一次会议修订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和

使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户银行存款情况详见下表：

开户银行	银行账号	存放余额（元）
中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	452081233132	86,010,611.85
中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行	8110201012901300992	54,923,397.77
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121944600210808	46,789,506.00
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121908889610605	60,106,321.16
上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行	98990078801100001541	1,257,345.60
合 计		249,087,182.38

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2021 年度募投项目投入情况详见募集资金使用情况对照表（参见附表）。

（二）结余募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：

项目	募集资金专户发生情况（元）
实际募集资金金额	356,745,647.70
减：发行费用	9,543,098.08
实际募集资金净额	347,202,549.62
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	25,487,699.15
减：实际累计已使用募集资金金额	78,592,839.93
其中：以前年度已使用募集资金	0
本年度使用募集资金	104,080,539.08
加：已被置换尚未转出专户金额	0
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额	5,965,759.27
其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益	0

本年度银行存款利息收入	1,937,629.58
本年度理财产品收益	4,028,129.69
减：累计手续费支出	587.43
其中：以前年度手续费支出	0
本年度手续费支出	587.43
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金结余	249,087,182.38
减：保证金、押金	0
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款	0
使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额	0
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	249,087,182.38
其中：结构性存款	0

（三）闲置募集资金进行现金管理情况

经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和 2020 年年度股东大会审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，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。

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；截至 2021 年 12 月 31 日，金桥信息不存在利用募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年公司没有发生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

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2021 年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金桥信息公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了金桥信息公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对金桥信息募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金桥信息 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海金桥信息股份有限公司

2021 年度

单位: 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	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	不适用	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	不适用	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	不适用	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	不适用	4,720.25	4,720.25	4,720.25	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		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				本公司于 2021 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议, 审议通过《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》, 同意公司使用本次非公开发行股票募集资金 2,548.77 万元置换预先已分别投入基于云架构的技术中心升级项目 994.80 万元、智慧法治综合平台建设项目 1,059.81 万元、智慧教育综合平台建设项目 494.16 万元等募投项目的自筹资金。天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 对此进行了专项审核, 并出具了天健审 (2021) 7183 号鉴证报告。								
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				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								

	<p>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。</p> <p>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；截至报告期末使用闲置募集资金投资产品的余额为 0。</p>
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，不存在结余募集资金。
募集资金其他使用情况	无

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海金桥信息股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：_____

杨丽华

欧力源

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 11 日