

上海宝信软件股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2
页	
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—8
页	

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕6-168号

上海宝信软件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海宝信软件股份有限公司（以下简称宝信软件公司）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宝信软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宝信软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

宝信软件公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宝信软件公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，宝信软件公司董事会编制的 2019 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募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了宝信软件公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

倪春



中国注册会计师:

汪健



二〇二〇年四月二十日

上海宝信软件股份有限公司

关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

1、2015 年募集资金情况

根据证监会 2015 年 9 月 18 日印发的证监许可[2015]2138 号《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票批复》，公司向特定对象非公开发行 A 股 27,493,010 股，每股面值 1 元，每股发行价格 42.92 元，募集资金总额 1,179,999,989.20 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共 24,931,429.42 元后，净募集资金共 1,155,068,559.78 元。上述资金于 2015 年 10 月 16 日到位，业经瑞华验证并出具瑞华验字[2015]31130005 号验资报告。

2、2017 年募集资金情况

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，业经瑞华验证并出具瑞华验字[2017]31010013 号验资报告。

(二) 使用金额及当前余额

截至报告期末，公司募集资金使用情况为：

1、2015 年募集资金情况

截至报告期末，本次募投项目已实施完毕。募集资金专户节余募集资金已永久补充流动资金，专项账户已注销。

2、2017 年募集资金情况

宝之云 IDC 四期项目已使用募集资金 1,177,128,202.00 元，其中本报告期使用 706,673,949.04 元，尚未使用的募集资金余额为 436,350,022.24 元（含利

息)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求,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》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。募集资金到账后,公司在招商银行上海新客站支行、上海古北支行分别开设了专项账户。

截至报告期末,募集资金存储情况如下:

1、2015 年募集资金情况

公司名称	银行名称	银行账号/存单号	账户类别	存储余额(元)	类型
上海宝信软件股份有限公司	招商银行上海新客站支行	021900230810828	募集资金专户(活期)	0	已销户
合计				0	

2、2017 年募集资金情况

公司名称	银行名称	银行账号/存单号	账户类别	存储余额(元)	类型
上海宝信软件股份有限公司	招商银行上海古北支行	021900230810966	募集资金专户(活期)	36,350,022.24	活期
		02190023088000976	募集资金专户(定期)	50,000,000.00	7天通知存款
		02190023088000931	募集资金专户(定期)	50,000,000.00	7天通知存款
		02190023088000890	募集资金专户(定期)	50,000,000.00	7天通知存款
		02190023088000962	募集资金专户(定期)	50,000,000.00	7天通知存款
		02190023088200800	募集资金专户(定期)	100,000,000.00	定期-一年
		02190023088200814	募集资金专户(定期)	100,000,000.00	定期-一年
合计				436,350,022.24	

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2015年10月22日,公司、浙商证券与招商银行上海新客站支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《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。公司按照《三方监管协议》

规定使用募集资金，不存在问题。

2017年11月24日,公司、浙商证券与招商银行上海古北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《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。公司按照《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在问题。

三、报告期募集资金实际使用情况

报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表(2019年年度)》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至报告期末,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

截至报告期末,公司募集资金不存在未按规定使用的情况,不存在相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件 1-1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				115,506.86		本年度投入募集资金总额					6,664.75	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					115,005.44	
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)	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
宝之云 IDC 三期项目	否	118,000.00	115,506.86	115,506.86	6,664.75	115,005.44	-501.42	已完结	2017 年 12 月	26,811.45	是	否
募集资金专户余额永久补充流动资金						2,651.77	2,651.77					
合计		118,000.00	115,506.86	115,506.86	7,166.17	117,657.21	2,150.35			26,811.45		
未达到计划进度原因						截至报告期末，宝之云 IDC 三期项目按计划进行并交付使用						
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 2015 年 10 月 16 日，公司以自筹资金先期投入宝之云 IDC 三期项目金额计 192,419,734.88 元；2015 年 10 月 28 日，公司以募集资金置换上述自筹资金。详见公司于 2015 年 10 月 28 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《香港商报》、上海证券交易所网站的《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（编号：临 2015-059）。公司于 2019 年 8 月 16 日召开的九届董事会三次会议审议通过了《募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案》，同意公司将宝之云 IDC 三期项目募集资金专户节余募集资金永久补充流动资金，同时在实施完						

	毕后，注销存放募集资金投资项目的募集资金专项账户。
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，投资相关产品的情况	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

附件 1-2

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				157,651.04		本年度投入募集资金总额					70,667.39	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					117,712.82	
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)	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
宝之云 IDC 四期项目	否	160,000.00	157,651.04	157,651.04	70,667.39	117,712.82	-39,938.22	74.67%	2020年9月	6,686.97	是	否
合计		160,000.00	157,651.04	157,651.04	70,667.39	117,712.82	-39,938.22			6,686.97		
未达到计划进度原因				截至报告期末，宝之云 IDC 四期项目按计划进行								
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，投资相关产品的情况				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								