

上海金桥信息股份有限公司
关于前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕839号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票22,000,000万股，发行价为每股人民币9.50元，共计募集资金209,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元后的募集资金为184,000,000.00元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,940,650.88元后，公司本次募集资金净额为171,059,349.12元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕158号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额	备注
------	------	--------	---------------	----

中信银行上海中信泰富广场支行	8110201014000002478	4,052.52	已使用完毕并销户	多媒体会议系统平台开发项目
上海浦东发展银行徐汇支行	98300158000003107	2,860.45	已使用完毕并销户	应急指挥中心系统支撑平台开发项目
中国银行上海徐汇支行	445568961638	2,846.58	已使用完毕并销户	科技法庭系统平台开发项目
招商银行上海分行营业部	121908889610804	2,735.31	已使用完毕并销户	技术中心建设项目
上海浦东发展银行卢湾支行	98990154740005961	2,529.10	已使用完毕并销户	营销和服务体系建设项目
上海银行万源路支行	03002593881	2,081.97	已使用完毕并销户	偿还银行贷款
合 计		17,105.93		

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 实际投资总额与承诺的差异情况

单位：人民币万元

序号	投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额
1	多媒体会议系统平台开发项目	4,052.52	4,003.08	-49.44
2	应急指挥中心系统支撑平台开发项目	2,860.45	2,777.04	-83.41
3	科技法庭系统平台开发项目	2,846.58	2,864.73	18.15
4	技术中心建设项目	2,735.31	1,594.57	-1,140.74
5	营销和服务体系建设项目	2,529.10	1,361.56	-1,167.54
6	偿还借款	2,084.16	2,082.82	-1.34

	合计	17,108.12	14,683.80	-2,424.32
--	----	-----------	-----------	-----------

（二）差异内容和原因说明

公司前次募集资金投资项目承诺的总投资金额为 17,108.12 万元，实际投资总金额为 14,683.80 万元，实际投资金额占承诺投资金额的比例为 85.83%。其中，多媒体会议系统平台开发项目、应急指挥中心系统支撑平台开发项目、科技法庭系统平台开发项目及偿还借款项目实际投资金额于承诺投资金额基本一致。技术中心建设项目和营销和服务体系建设项目实际投资金额占承诺投资金额的比例分别为 58.30%和 53.84%，节约募集资金 1,140.74 万元和 1,167.54 万元，主要原因如下：

1. 技术中心建设项目原方案设计考虑当初所处环境，较多的采用软硬件设备购置式的建设方案，随着近些年技术的发展，云计算、互联网得以广泛的运用，技术中心建设中更多的利用了云计算、云储存，软件及自主开发的软件系统整合替代了原方案中的硬件设备，大大降低了硬件设备的采购，节约了硬件资金投入；另一方面，优化了研发团队的结构，尤其是对关键性技术研发人员进行集中和优化，对技术研发的专注度和效率得以提高，降低了研发成本，减少了开发资金的投入。

2. 营销与服务体系建设项目原方案设计中硬件和软件投资占总投资的 75%左右，随着近些年互联网应用技术的不断发展，云计算、云储存得以广泛使用，公司营销服务体系的建设更多的采用了互联网+的模式，以平台化、资源节约化、信息共享、风险可控的管理模式为主导，建设过程中对选址、建设方案、利用改造等环节进行结构、方案的优化，以软件及自主开发的软件系统整合替代了原方案中部分硬件设备，大大降低了硬件设备的采购，节约了硬件资金投入，做到了项目达标又节约了成本的良好效果。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目之技术中心建设项目、营销和服务体系建设项目以及偿还银行贷款的目的不在于项目本身的盈利性。这些项目建设完成后，虽不能马上产生直接的经济效益，但为公司发展增强了后劲并更好地实现经济效益。

1、技术中心建设项目

该项目进一步提升公司研发能力，优化研发流程，为公司的研发活动搭建一个更为完善的开发、测试、技术咨询服务平台及演示环境。通过新技术、新工具、新平台的应用，提升公司产品的整体性能，扩大公司的技术优势，进一步提高公司的市场竞争能力。该项目并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收益核算。

2、营销和服务体系建设项目

该项目进一步提升公司的销售能力和服务能力，支持公司业务快速发展。该项目并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收益核算。

3、偿还银行贷款项目

该项目有利于优化公司财务结构，降低财务费用，提高企业效益，实现股东利益最大化。该项目并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收益核算。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司于 2015 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金账户。公司于 2016 年 8 月 15 日归还 4,000.00 万元至募集资金账户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司累计已使用前次募集资金 146,838,040.60 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,221,756.44 元。公司首次公开发行募投项目已于 2018 年全部实施完毕，募集资金专户中结余的募集资金为 25,443,064.96 元，占募集资金总额的比例为 14.87%。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，公司已于 2018 年 12 月将首次公开发行募投项目结项后节余的募集资金 25,443,064.96 元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金，用于日常经营活动。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

十一、会计师事务所对公司前次募集资金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，金桥信息公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了金桥信息公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：17,105.93						已累计使用募集资金总额：14,683.80				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：14,683.80				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2015 年：6,735.50				
						2016 年：3,538.08				
						2017 年：3,949.84				
						2018 年：460.38				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	多媒体会议系统平台开发项目	多媒体会议系统平台开发项目	4,052.52	4,052.52	4,003.08	4,052.52	4,052.52	4,003.08	-49.44	2017 年 12 月
2	应急指挥中心系统支撑平台开发项目	应急指挥中心系统支撑平台开发项目	2,860.45	2,860.45	2,777.04	2,860.45	2,860.45	2,777.04	-83.41	2017 年 9 月
3	科技法庭系统平台开发项目	科技法庭系统平台开发项目	2,846.58	2,846.58	2,864.73	2,846.58	2,846.58	2,864.73	18.15	2017 年 10 月
4	技术中心建设项目	技术中心建设项目	2,735.31	2,735.31	1,594.57	2,735.31	2,735.31	1,594.57	-1,140.74	2018 年 6 月
5	营销和服务体系建设项目	营销和服务体系建设项目	2,529.10	2,529.10	1,361.56	2,529.10	2,529.10	1,361.56	-1,167.54	2018 年 6 月
6	偿还借款	偿还借款	2,084.16	2,084.16	2,082.82	2,084.16	2,084.16	2,082.82	-1.34	2015 年 12 月

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益 [注]	是否达到 预计效益	
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年			
1	多媒体会议系统平台开发项目	不适用	4,640.76	398.94	1,935.95	1,947.76	4,709.36	是	
2	应急指挥中心系统支撑平台开发项目	不适用	3,157.64	533.73	1,372.26	2,689.38	4,950.78	是	
3	科技法庭系统平台开发项目	不适用	2,109.71	827.33	866.05	945.58	2,725.76	是	
4	技术中心建设项目	不适用	无法单独核算效益						
5	营销和服务体系建设项目	不适用							
6	偿还借款	不适用							

[注]：累计实现的效益自募集资金到账后第一个完整的会计年度开始计算，即 2016 年-2019 年募集资金投资项目实现的效益总和。