

证券代码：603881

股票简称：数据港

编号：2023-050 号

上海数据港股份有限公司 2023 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法律责任。

根据《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（2022 年修订）》及相关格式指引等规定，本公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据本公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元。公司委托中信证券股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币 1,668,459,008.06 元（已扣除财务顾问费和承销费人民币 23,690,087.34 元）。并于 2020 年 9 月 14 日由中信证券股份有限公司汇入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为 310066580013001747883 的人民币账户内。上述募集资金人民币 1,692,149,095.40 元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币 25,445,740.25 元（其中增值税进项税额 1,416,379.41 元，不含税发行费用为 24,029,360.84 元），实际募集资金净额为人民币 1,666,703,355.15 元。上述资金

于 2020 年 9 月 14 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。

公司收到中信证券股份有限公司缴纳的筹资资金净额人民币 1,668,459,008.06 元，实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计 772,615.64 元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费 1,755,652.91 元的差异，系公司以自有资金支付发行费用 983,037.27 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,667,686,392.42 元。

（二）以前年度募集资金使用情况

公司以前年度使用 76,810,899.85 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用 217,006,246.88 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 397,229,761.28 元用于云创互通云计算数据中心项目，使用 519,947,611.89 元用于偿还银行借款，合计使用 1,210,994,519.90 元。

（三）2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况

1、本半年度募集资金使用情况

公司本半年度使用 0.00 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目（南通），使用 20,557,840.29 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 8,957,171.25 元用于云创互通云计算数据中心项目，合计使用 29,515,011.54 元。

2、结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为人民币 177,185,907.70 元，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 100,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度。

公司和保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月分别与交通银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司子公司南通数港信息科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月与中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司杭州数据港科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海分行于2020年9月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司北京云创互通科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行于2020年9月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司子公司北京云创互通科技有限公司和杭州数据港科技有限公司于2021年9月分别在广发银行股份有限公司上海黄浦支行和北京银行股份有限公司上海闵行支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，上述专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

序号	名称	开户银行	银行账号	账户余额（元）
专户一	上海数据港股份有限公司	交通银行上海浦东分行营业部	310066580013001747883	1,116,480.28
专户二	上海数据港股份有限公司	上海浦东发展银行闸北支行	98400078801500002463	130,794.76
专户三	南通数港信息科技有限公司	中国银行上海市分行营业部	455980255878	9,698.13
专户四	杭州数据港科技有限公司	北京银行上海分行营业部	20000044305000101232903	83,796.73
专户五	北京云创互通科技有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	03004242307	175,718,228.63
专户六	北京云创互通科技有限公司	上海浦东发展银行闸北支行	98400078801700003158	5.88
专户七	北京云创互通科技有限公司	广发银行股份有限公司上海黄浦支行	9550880229379700139	19.55
专户八	北京云创互通科技有限公司	北京银行股份有限公司上海闵行支行	20000042813931031048859	126,883.74
专户九	杭州数据港科技有限公司	北京银行股份有限公司上海闵行支行	20000044305031031048972	0.00
合计				177,185,907.70

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 29,515,011.54 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

经公司于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用 13,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金。公司已于 2023 年 3 月 9 日归还 3,000 万元至募集资金专用账户。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 10,000 万元，公司已于 2023 年 7 月 13 日，将上述 10,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

鉴于募集资金投资项目的投资建设周期较长，预计部分资金在短期内将暂时闲置，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，2022年8月18日，经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，购买的产品期限不超过12个月，并在决议有效期内公司根据投资产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。

上述事项已于独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。保荐机构已于2022年8月19日出具了《中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的产品均已赎回，并存至募集资金专户，现金管理产品余额为0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司于2021年6月11日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，于2021年6月29日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“JN13-B云计算数据中心项目”结项并将节余募集资金共计12,234.66万元人民币永久补充流动资金。公司于2021年7月将上述实

实际节余的募集资金共计 12,268.59 万元人民币永久补充流动资金。

本公司于 2023 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“ZH13-A 云计算数据中心项目”结项，并将“JN13-B 云计算数据中心项目”节余募集资金 287.70 万元、“ZH13-A 云计算数据中心项目”节余募集资金 4,041.50 万元，合计 4,329.20 万元人民币永久补充流动资金。公司于 2023 年 5 月将上述实际节余的募集资金共计 4,340 万元人民币永久补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

上海数据港股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海数据港股份有限公司

2023 年度 6 月

单位：人民币元

募集资金净额		1,667,686,392.42				本年度投入募集资金总额				29,515,011.54		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				1,240,509,531.44		
累计变更用途的募集资金总额												
累计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	截止期末承诺 投入金额 (1)	本年度投入金额	截止期末累计 投入金额 (2)	截至期末投入金额与承诺 投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截止期末投入 进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本期实现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
JN13-B 云计算 数据中心项目	否	202,000,000.00	202,000,000.00	202,000,000.00	0.00	76,810,899.85	-125,189,100.15	38.03	2020年7 月	11,026,254.83	是	否
ZH13-A 云计算 数据中心项目	否	275,500,000.00	275,500,000.00	275,500,000.00	20,557,840.29	237,564,087.17	-37,935,912.83	86.23	2021年2 月	-14,065,925.34	否	否
云创互通云计算 数据中心项目	否	736,000,000.00	736,000,000.00	736,000,000.00	8,957,171.25	406,186,932.53	-329,813,067.47	55.19	在建	不适用	不适用	否
偿还银行借款 项目	否	520,000,000.00	520,000,000.00	520,000,000.00	-	519,947,611.89	-52,388.11	99.99	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,733,500,000.00	1,733,500,000.00	1,733,500,000.00	29,515,011.54	1,240,509,531.44	-492,990,468.56	71.56				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			ZH13-A 云计算数据中心于 2021 年 2 月投入运营，由于客户原因上架进度较原计划有所延后，收入处于爬坡期，数据中心的固定运营成本并不因上电缓慢而减少，故暂未达到当年预期效益。2023 年 8 月，公司云创互通项目遭受暴雨灾害，对 2023 年上半年项目收益无影响，预计将对 2023 年下半年该项目收益产生影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无此情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 686,629,079.26 元，并于 2020 年 9 月 30 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高公司募集资金的使用效率，促进公司主营业务持续稳定发展，公司于2022年8月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于利用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过13,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起12个月（含）。公司已于2023年3月提前归还3,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户，剩余10,000万元人民币已于2023年7月归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	鉴于募集资金投资项目的投资建设周期较长，预计部分资金在短期内将暂时闲置，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益。公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，且该投资产品不得用于质押、不得用于其他证券投资，单项产品的投资期限不得超过一年，产品发行机构为具有合法经营资格的金融机构。以确保不存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行。截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的产品均已赎回，并存至募集资金专户，现金管理产品余额为0元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无此情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无此情况。
募集资金结余的金额及形成原因	<p>在JN13-B云计算数据中心项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，优化了设备采购和项目实施方案，并加强了费用的控制、监督和管理；通过设计架构的优化以及设备集中采购优势，有效节约了项目成本，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，节约了部分募集资金。公司于2021年6月11日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，于2021年6月29日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意JN13-B云计算数据中心项目结项并将节余募集资金共计12,234.66万元人民币永久补充流动资金。公司于2021年7月将上述实际节余的募集资金共计12,268.59万元人民币永久补充流动资金。</p> <p>公司于2023年3月9日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，于2023年4月27日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“JN13-B云计算数据中心项目”节余募集资金287.70万元、“ZH13-A云计算数据中心项目”节余募集资金4,041.50万元，合计4,329.20万元人民币永久补充流动资金。公司于2023年5月将上述实际节余的募集资金共计4,340万元人民币永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金177,185,907.70元将继续按计划用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况。