

上海数据港股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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《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，现将本公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

注1：前次募集资金基本情况

根据公司于2014年第七次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]33号文核准，2017年1月公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股152,650,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.80元，共募集资金人民币410,620,000.00元。公司委托华建建设股份有限公司代收募股款。实际收到募集的募集资金净额合计人民币380,970,000.00元(已扣除承销机构的承销费用人民币29,700,000.00元，并于2017年1月23日由中信建投证券股份有限公司汇入公司开立的账户：①中国银行股份有限公司上海海阳支行账号为457272890414的募集资金专户人民币80,970,000.00元；②中国银行股份有限公司上海海阳支行账号为449272891402的募集资金专户人民币100,000,000.00元；③上海农商银行浙江科技支行账号为5013000586737424的募集资金专户人民币200,000,000.00元。上述资金扣除公司作为发行人股所支付的中介费、信息披露费等费用人民币9,950,000.00元，实际筹集资金为人民币371,020,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2017年1月24日出具信会师报字[2017]第ZA10067号《验资报告》。

截至2019年12月31日止，上述募集资金存储情况列示如下：

存储银行	账号	初始存放金额	截至2019年12月31日的存放金额	备注
中国银行股份有限公司上海海阳支行	457272890414	80,970,000.00	见备注	已于2019年1月23日销户
中国银行股份有限公司上海海阳支行	449272891402	100,000,000.00	见备注	已于2019年1月21日销户
上海农商银行浙江科技支行	5013000586737424	200,000,000.00	见备注	已于2019年1月22日销户
合计		380,970,000.00		

二、前次募集资金的管理及使用情况

(一)前次募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订版)、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《上海数据港股份有限公司募集资金管理办法》，并和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海宝山支行、上海农商银行浙江科技支行于2017年2月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)前次募集资金的使用情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	371,020,000.00
加：利息收入(减：手续费)	498,837.91
减：募集资金置换	263,620,000.00
减：对募集资金项目的变更投入	86,384,178.57
减：对募集资金项目(变更)的投入	21,459,322.13
减：募集资金账户户余额转出	55,337.21
合计	0.00

公司前次募集资金使用情况对照表详见附件

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司第二届董事会第十次会议于2018年8月16日通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将宝山数据中心项目结余募集资金及技术研发中心项目终止后的募集资金用于归还银行借款。其中：宝山数据中心项目已建成并达到预定可使用状态，将该项目结余募集资金(含利息)1,131.05万元用于归还银行借款；技术研发中心项目尚未实际开展，将该项目终止并将结余募集资金(含利息)1,014.88万元用于归还银行借款。

上述合计变更募集资金投向的总金额合计为2,145.93万元(其中募集资金2,106.60万元，利息39.33万元)。变更用途的募集资金金额占募集资金总额的比例为5.68%。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2019年12月31日止，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无重大差异。

五、前次募集资金投资项目实施地点及置换情况

本次公开发行股票募集资金到位后，为保障募集资金项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海数据港股份有限公司截至2017年1月31日以前自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的专项鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZA10326号)，截至2017年1月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币26,362.00万元。公司第一届董事会第二十二次会议于2017年3月7日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币26,362.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年12月31日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)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日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币元

实际投资项目名称	承诺投入项目金额	项目建成达产后预计效益	最近三年实际效益(净利润)	截止日累计实现效益(净利润)	是否达到预计效益
项目1	项目2	项目3	项目4	项目5	项目6
宝山数据中心	93.63%	年均净利润1,447万元/年，净利润率22%(注1)	3,869.34、4,405.05、4,456.42	12,730.81	是
技术研发中心	不适用	不适用	不适用	不适用(注2)	不适用
偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用(注3)	不适用
偿还银行贷款(变更)	不适用	不适用	不适用	不适用(注3)	不适用

注1：该数据取自《招股说明书》第十三节“募集资金运用”四、“募集资金投资项目情况”(一)“宝山数据中心项目”10.项目主要经济效益指标”。

注2：不适用。

注3：不适用。

注4：不适用。

注5：不适用。

注6：不适用。

注7：不适用。

注8：不适用。

注9：不适用。

注10：不适用。

注11：不适用。

注12：不适用。

注13：不适用。

注14：不适用。

注15：不适用。

注16：不适用。

注17：不适用。

注18：不适用。

注19：不适用。

注20：不适用。

注21：不适用。

注22：不适用。

注23：不适用。

注24：不适用。

注25：不适用。

注26：不适用。

注27：不适用。

注28：不适用。

注29：不适用。

注30：不适用。

注31：不适用。

注32：不适用。

注33：不适用。

注34：不适用。

注35：不适用。

注36：不适用。

注37：不适用。

注38：不适用。

注39：不适用。

注40：不适用。

注41：不适用。

注42：不适用。

注43：不适用。

注44：不适用。

注45：不适用。

注46：不适用。

注47：不适用。

注48：不适用。

注49：不适用。

注50：不适用。

注51：不适用。

注52：不适用。

注53：不适用。

注54：不适用。

注55：不适用。

注56：不适用。

注57：不适用。

注58：不适用。

注59：不适用。

注60：不适用。

注61：不适用。

注62：不适用。

注63：不适用。

注64：不适用。

注65：不适用。

注66：不适用。

注67：不适用。

注68：不适用。

注69：不适用。

注70：不适用。

注71：不适用。

注72：不适用。

注73：不适用。

注74：不适用。

注75：不适用。

注76：不适用。

注77：不适用。

注78：不适用。

注79：不适用。

注80：不适用。

注81：不适用。

注82：不适用。

注83：不适用。

注84：不适用。

注85：不适用。

注86：不适用。

注87：不适用。

注88：不适用。

注89：不适用。

注90：不适用。

注91：不适用。

注92：不适用。

注93：不适用。

注94：不适用。

注95：不适用。

注96：不适用。

注97：不适用。

注98：不适用。

注99：不适用。

注100：不适用。

注101：不适用。

注102：不适用。

注103：不适用。

注104：不适用。

注105：不适用。

注106：不适用。

注107：不适用。

注108：不适用。

注109：不适用。

注110：不适用。

注111：不适用。

注112：不适用。

注113：不适用。

注114：不适用。

注115：不适用。

注116：不适用。

注117：不适用。

注118：不适用。

注119：不适用。

注120：不适用。

注121：不适用。

注122：不适用。

注123：不适用。

注124：不适用。

注125：不适用。

注126：不适用。

注127：不适用。

注128：不适用。

注129：不适用。

注130：不适用。

注131：不适用。

注132：不适用。

注133：不适用。

注134：不适用。

注135：不适用。

注136：不适用。

注137：不适用。

注138：不适用。

注139：不适用。

注140：不适用。

注141：不适用。

注142：不适用。

注143：不适用。

注144：不适用。

注145：不适用。

注146：不适用。

注147：不适用。

注148：不适用。

注149：不适用。

注150：不适用。

注151：不适用。

注152：不适用。

注153：不适用。

注154：不适用。

注155：不适用。

注156：不适用。

注157：不适用。

注158：不适用。

注159：不适用。

注160：不适用。

注161：不适用。

注162：不适用。

注163：不适用。

注164：不适用。

注165：不适用。

注166：不适用。

注167：不适用。

注168：不适用。

注169：不适用。

注170：不适用。

注171：不适用。

注172：不适用。

注173：不适用。

注174：不适用。

注175：不适用。

注176：不适用。

注177：不适用。

注178：不适用。

注179：不适用。

注180：不适用。

注181：不适用。

注182：不适用。

注183：不适用。

注184：不适用。

注185：不适用。

注186：不适用。

注187：不适用。

注188：不适用。

注189：不适用。

注190：不适用。

注191：不适用。

注192：不适用。

注193：不适用。

注194：不适用。

注195：不适用。

注196：不适用。

注197：不适用。

注198：不适用。

注199：不适用。

注200：不适用。

注201：不适用。

注202：不适用。

注203：不适用。

注204：不适用。

注205：不适用。

注206：不适用。

注207：不适用。

注208：不适用。

注209：不适用。

注210：不适用。

注211：不适用。

注212：不适用。

注213：不适用。

注214：不适用。

注215：不适用。

注216：不适用。

注217：不适用。

注218：不适用。

注219：不适用。

注220：不适用。

注221：不适用。

注222：不适用。

注223：不适用。

注224：不适用。

注225：不适用。

注226：不适用。

注227：不适用。

注228：不适用。

注229：不适用。

注230：不适用。

注231：不适用。

注232：不适用。

注233：不适用。

注234：不适用。

注235：不适用。

注236：不适用。

注237：不适用。

注238：不适用。

注239：不适用。

注240：不适用。

注241：不适用。

注242：不适用。

注243：不适用。

注244：不适用。

注245：不适用。

注246：不适用。