

海通证券股份有限公司关于上海城地香江数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2019年年度持续督导报告

海通证券股份有限公司接受上海城地香江数据科技股份有限公司(曾用名:上海城地建设股份有限公司)以下简称“城地香江”或“上市公司”)委托,担任城地香江发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的独立财务顾问,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和有关规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责原则,出具本持续督导报告,并对其真实性、准确性和完整性负责。本持续督导报告不构成对城地香江的任何投资建议,投资者应根据本报告披露的任何投资风险提示自行做出投资决策,本独立财务顾问不承担任何责任。除特别说明外,本持续督导报告中所引用的数据均来源于城地香江公开披露的信息,以及作为本持续督导报告之补充和修改,或者对本持续督导报告作任何解释或说明。

独立财务顾问 签署日期:二零二零年四月

注:2020年3月,马鞍山固信执行事务合伙人上海固信资产管理有限公司名称变更为上海固信投资有限公司

Table with 2 columns: 事项, 说明. Lists various matters related to the transaction and their descriptions.

Table with 5 columns: 序号, 承诺方, 承诺事项, 承诺内容, 履行情况. Lists commitments from various parties.

Table with 5 columns: 序号, 承诺方, 承诺事项, 承诺内容, 履行情况. Lists commitments from various parties.

除特别说明外,以下数据在本持续督导报告中均以如下口径列示: 1. 募集配套资金情况 2. 募集资金使用进度 3. 募集资金专户存储情况 4. 募集资金信息披露情况 5. 募集资金使用效果

一、本次交易方案及实施情况 1. 本次交易总体方案概述 2. 本次交易方案实施情况 3. 本次交易方案实施效果

二、募集资金专户存储情况 1. 募集资金专户存储情况 2. 募集资金专户存储效果

三、募集资金使用进度 1. 募集资金使用进度 2. 募集资金使用效果

四、募集资金信息披露情况 1. 募集资金信息披露情况 2. 募集资金信息披露效果

五、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果 2. 募集资金使用效果

六、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果 2. 募集资金使用效果

七、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果 2. 募集资金使用效果

八、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果 2. 募集资金使用效果

九、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果 2. 募集资金使用效果

十、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果 2. 募集资金使用效果

十一、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果 2. 募集资金使用效果

十二、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果 2. 募集资金使用效果

十三、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果 2. 募集资金使用效果

十四、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果 2. 募集资金使用效果

十五、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果 2. 募集资金使用效果

十六、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果 2. 募集资金使用效果

十七、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果 2. 募集资金使用效果

本持续督导报告由上海城地香江数据科技股份有限公司董事会审议通过,并由其法定代表人、董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、监事会主席、高级管理人员、部门负责人、经办人员等签字确认,并承担相应的法律责任。