

上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(修订稿)

本公司董事会及全体董事保证本报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法律责任。

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)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求,现将公司2019年募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1.2016年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1883号)核准,公司向上海证交所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)24,600,000.00股,发行价为12.13元/股,募集资金净额为人民币298,398,000.00元,扣除发行费用人民币22,250,000.00元后,实际募集资金净额为人民币276,148,000.00元。

该次募集资金到账时间为2016年9月27日,本公司2019年募集资金存放与实际使用情况会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第11637号《验资报告》。

2.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况

根据公司2018年第一次临时股东大会决议、中国证监会《关于核准上海城地建设股份有限公司向沙正勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1837号)(以下简称“1837号批复”)核准,公司通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买香江科技股份有限公司(以下简称香江科技)100%股权。

香江科技100%股权交易对价为232,300.00万元,公司向香江科技原股东以现金方式支付交易对价的16.38%,即38,821,941.28元;以发行股份方式支付交易对价的83.62%,即1,950,818,058.72元;同时以非公开发行股票方式募集不超过44,000万元人民币配套资金,用于支付本次并购重组交易中的现金对价和相关交易费用。

根据上述股东大会决议及中国证监会上市公司监管委员会的批复,公司向沙正勇15名交易对方发行股份购买资产并募集配套资金,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币17.06元/股,共计1,950,818,058.72元,上述事项业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月25日出具的“天职字[2019]25241号”《验资报告》验证,截至2019年4月24日,香江科技100%股份已办理完毕股份过户的变更登记手续,公司向上海上海投资发展有限公司(以下简称“西海投资”)、李思惠、诺德基金管理有限公司(以下简称诺德基金)询价发行人民币普通股(A股)11,019,928股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币17.06元/股,共计募集人民币187,999,971.68元,具体明细如下:

序号	认购对象名称	认购数量(股)	认购金额(元)
1	上海西海投资发展有限公司	5,158,264	87,999,983.84
2	李思惠	2,930,832	49,999,992.92
3	诺德基金管理有限公司	2,930,832	49,999,992.92
合计		11,019,928	187,999,971.68

2019年10月28日,主承销商海通证券股份有限公司扣除发行费用25,500,000.00元后,余额162,499,971.68元缴存在公司交通银行上海长路支行310605073018800008341账号中。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月28日出具的“天职字[2019]35600号”《验资报告》验证。

(二)本年度使用金额及年末余额

1.2016年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额

截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币274,004.216.1元,其中:以前年度使用198,684,768.33元,本年度使用75,355.446.28元,其中投入募集资金项目10,355.446.28元,临时补充流动资金65,000.000.00元。

截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币274,004.216.1元,募集资金专户余额为人民币4,487,129.34元,与实际募集资金净额人民币276,148,000.00元的差异金额为人民币2,379,343.95元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用金额及年末余额

截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币162,499,971.68元,募集资金专户余额为人民币39,149.78元,与募集资金净额人民币162,499,971.68元,其中投入募集资金项目162,499,971.68元。

截至2019年12月31日,本公司累计使用金额人民币162,499,971.68元,募集资金专户余额为人民币39,149.78元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

(三)募集资金使用情况

1.募集资金使用情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神,上海证交所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求制定《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况等的进行了规范。

根据《募集资金管理制度》要求,公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海外高桥支行、平安银行股份有限公司上海市西支行设立募集资金专户,用于公司募集资金专用升级改造及补充配套运营资金项目,技术中心项目、补充流动资金募集资金投资项目。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证交所及有关规定的要求,本公司及保荐机构华创证券有限责任公司于2016年12月27日分别与中国工商银行股份有限公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及独立财务顾问海通证券股份有限公司已于2019年11月1日与交通银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证交所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

2.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

	存放银行	银行账号/开户行	存款方式	余额
	交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	31006622101880007094	活期	880,553.20
	平安银行股份有限公司上海市西支行	17011494951082	活期	3,606,576.14
	合计			4,487,129.34

3.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

伙企业”(或“基金”)

？ 投资金额:全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币 21,751 万元,其中江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”、“丰山集团”)作为有限合伙人以自

4.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

计划设立的风险。

2、本次投资无保本及最低收益承诺。公司作为合伙企业的有限合伙人，主要获取投资收益，未参与基金经营，公司投资存在投资收益不确定乃至本金亏损风险。

5.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

	存放银行	银行账号/开户行	存款方式	余额
	交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	31006622101880007094	活期	880,553.20
	平安银行股份有限公司上海市西支行	17011494951082	活期	3,606,576.14
	合计			4,487,129.34

6.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

及若干项对外投资及日常运营。上海安盈股权投资管理有限公司（有限合伙）合伙协议（以下简称“本协议”）。本次拟投资的基金总规模为人民币 21,751 万元，其中公司作为投资标的的有限合伙人拟以自有资金认缴人民币 5,000 万元，认购份额比例为 22.9874%。

7.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

本次投资事项未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况介绍

8.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

成立时间:2015-01-20

注册资本:1000 万元人民币

执行事务合伙人:上海斐昱投资管理有限公司

9.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

注册地址:上海市青浦区徐泾镇双联路 158 号 2 层 A 区 296 室
经营范围:投资管理,实业投资,商务信息咨询,企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

10.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

最近一期财务数据如下:

单位:万元

--	--	--	--

11.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

净资产	1060.47	净利润	185.11
-----	---------	-----	--------

(二)普通合伙人

企业名称 海南领航企业管理咨询有限公司(有限合伙)

12.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

注册资本:2000 万元人民币
执行事务合伙人:黄敏华
合伙人:黄敏华持股比例 95%、陈晓军持股比例 5%。

13.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

此合伙人成立时间不足一年,期间未开展任何业务,无近一年度财务数据。

14.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

成立时间:1996-09-12
注册资本:8300.5 万元人民币注①
法定代表人:殷凤山

15.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

同隆(陈范德)化学用品(开发、工) / 销售; 有机肥料及其他化工 / 品(陈范德)及其他				
存放银行	银行账号/开户行	存款方式	余额	
交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	31006622101880007094	活期	880,553.20	
平安银行股份有限公司上海市西支行	17011494951082	活期	3,606,576.14	
合计			4,487,129.34	

16.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

	存放银行	银行账号/开户行	存款方式	余额
	交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	31006622101880007094	活期	880,553.20
	平安银行股份有限公司上海市西支行	17011494951082	活期	3,606,576.14
	合计			4,487,129.34

17.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

	存放银行	银行账号/开户行	存款方式	余额
交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	31006622101880007094	活期	880,553.20	
平安银行股份有限公司上海市西支行	17011494951082	活期	3,606,576.14	
合计			4,487,129.34	

18.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

	存放银行	银行账号/开户行	存款方式	余额
交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	31006622101880007094	活期	880,553.20	
平安银行股份有限公司上海市西支行	17011494951082	活期	3,606,576.14	
合计			4,487,129.34	

19.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

	存放银行	银行账号/开户行	存款方式	余额
交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	31006622101880007094	活期	880,553.20	
平安银行股份有限公司上海市西支行	17011494951082	活期	3,606,576.14	
合计			4,487,129.34	

20.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

	存放银行	银行账号/开户行	存款方式	余额
交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	31006622101880007094	活期	880,553.20	
平安银行股份有限公司上海市西支行	17011494951082	活期	3,606,576.14	
合计			4,487,129.34	

21.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

	存放银行	银行账号/开户行	存款方式	余额
交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	31006622101880007094	活期	880,553.20	
平安银行股份有限公司上海市西支行	17011494951082	活期	3,606,576.14	
合计			4,487,129.34	

22.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

	存放银行	银行账号/开户行	存款方式	余额
交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	31006622101880007094	活期	880,553.20	
平安银行股份有限公司上海市西支行	17011494951082	活期	3,606,576.14	
合计			4,487,129.34	

23.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

	存放银行	银行账号/开户行	存款方式	余额
交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	31006622101880007094	活期	880,553.20	
平安银行股份有限公司上海市西支行	17011494951082	活期	3,606,576.14	
合计			4,487,129.34	

24.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

	存放银行	银行账号/开户行	存款方式	余额
交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	31006622101880007094	活期	880,553.20	
平安银行股份有限公司上海市西支行	17011494951082	活期	3,606,576.14	
合计			4,487,129.34	

25.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

	存放银行	银行账号/开户行	存款方式	余额
交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	31006622101880007094	活期	880,553.20	
平安银行股份有限公司上海市西支行	17011494951082	活期	3,606,576.14	
合计			4,487,129.34	

26.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

	存放银行	银行账号/开户行	存款方式	余额
交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	31006622101880007094	活期	880,553.20	
平安银行股份有限公司上海市西支行	17011494951082	活期	3,606,576.14	
合计			4,487,129.34	

27.2019年发行股份及支付现金购买