证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2021-064

上海金桥信息股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知和资料于 2021 年 8 月 13 日以邮件和书面方式发出，会议于 2021 年 8 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。

（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

《2021 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于补选徐惠先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事、副总经理刘杨先生因工作职务调整的原因，申请辞去董事及其在董事会专门委员会担任的职务。经持有公司 5.56%股份的股东上海云鑫创业投资有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名徐惠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分董事、独立董事变更的公告》（公告编号：2021-066）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于补选李健先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事寿邹先生因个人原因，申请辞去独立董事及其在董事会专门委员会担任的职务。经公司控股股东金国培先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名李健先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分董事、独立董事变更的公告》（公告编号：2021-066）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-067）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-069）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-068）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2021-070）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附件：简历

徐惠先生，中国国籍，1982 年生，拥有澳大利亚居留权，硕士研究生。2009 年至 2017 年就职于百度在线网络技术（北京）有限公司，任产品架构师。2017 年至今任北京蚂蚁云金融信息服务有限公司资深专家。

李健先生，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事。

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2021-065

上海金桥信息股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知和材料于 2021 年 8 月 13 日以邮件和书面方式发出；会议于 2021 年 8 月 23 日以现场方式召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的公司 2021 年半年度报告提出如下审核意见：

公司董事会编制的公司 2021 年半年度报告对公司 2021 年 1-6 月的经营发展和财务状况进行了披露，真实、客观、全面地说明了公司 2021 年上半年的工作情况、报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定。

在发表本审核意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2021 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会对本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的相关事项进行了审核，发表如下意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股票期权及限制性股票激励计划》的有关规定，由于公司股票期权及限制性股票激励计划的原激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧因个人原因已辞去在公司担任的全部职务。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票合法、有效，同意《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-069）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-068）。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2021-067

上海金桥信息股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，同意公司将第四届董事会第十三次会议审议确认的拟回购注销 2018 年限制性股票激励计划的激励对象甘洪标所持的限制性股票数量由 2.340 股调整为 3.042 股；对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象陈丹凤、刘宇所持有的已获授但不具备解锁条件的 32.500 股限制性股票进行回购并注销（公司于 2021 年 6 月 15 日实施完成公司 2020 年利润分配方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整），上述 3 人合计回购注销限制性股票 35.542 股。

本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由目前的 366,896,020 股变更为 366,860,478 股，注册资本由人民币 366,896,020 元相应变更为人民币 366,860,478 元。

公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已获授但不具备解锁条件的 114.400 股限制性股票进行回购并注销。

本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由目前的 366,860,478 股变更为 366,746,078 股，注册资本由人民币 366,860,478 元相应变更为人民币 366,746,078 元。

根据上述公司注册资本及股份总数变化，《公司章程》拟修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 282,227,708 元。	第六条 公司注册资本为人民币 366,746,078 元。
2	第十九条 公司股份总数为 282,227,708 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 366,746,078 股，均为普通股。

上述议案提请各位董事审议并表决。待审议通过后需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2021-066

上海金桥信息股份有限公司 关于部分董事、独立董事变更的公告

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。

一、董事、独立董事辞职情况

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理刘杨先生、独立董事寿邹先生的辞职报告，刘杨先生因工作职务调整，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后，刘杨先生将继续担任公司副总经理；寿邹先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

刘杨先生的辞职报告已送达董事会之日起生效。寿邹先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，寿邹先生将继续履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。

寿邹先生、刘杨先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对寿邹先生、刘杨先生在任职公司董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事及独立董事候选人情况

公司于 2021 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选徐惠先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选李健先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名徐惠先生担任公司第四届董事会董事候选人、提名李健先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次补选事宜需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附件：简历

徐惠先生，中国国籍，1982 年生，拥有澳大利亚居留权，硕士研究生。2009 年至 2017 年就职于百度在线网络技术（北京）有限公司，任产品架构师。2017 年至今任北京蚂蚁云金融信息服务有限公司资深专家。

李健先生，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事。

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2021-067

上海金桥信息股份有限公司关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司 2020 年股票期权及限制性股票激励计划首次授予的激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧因离职已不符合限制性股票激励对象的激励条件，其已获授但尚未解锁的股票合计 114.400 股应由公司回购注销。

根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，公司董事会同意对上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计 114.400 股，占公司目前总股本的 0.031%。

实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 114.400 股后，公司注册资本将发生变化，以截至本公告披露日公司股本结构情况，总股本将由 366,896,020 股变更为 366,781,620 股。公司的注册资本将由 366,896,020 元变更为 366,781,620 元。上述事项具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日登载于指定信息披露媒体的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-067）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规等有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体如下：

1、债权申报登记地点：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼

2、邮编：200233

3、申报时间：2021 年 8 月 25 日至 2021 年 10 月 9 日（9:30-11:30；13:30-17:00），双休日及法定节假日除外。

4、联系人：邵乐

5、联系电话：021-33674396

6、传真：021-64647869

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

公司代码：603918　　公司简称：金桥信息

上海金桥信息股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金桥信息	603918	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高冬冬	邵乐、姚明
电话	021-33674997	021-33674396
办公地址	上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼	上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼
电子信箱	gaodd@shgbit.com	shaole@shgbit.com;yaoming@shgbit.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,629,114,182.65	1,379,918,490.56	18.06
归属于上市公司股东的净资产	1,054,806,591.77	722,959,555.44	45.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	396,293,555.99	301,925,298.22	31.26
归属于上市公司股东的净利润	23,863,725.05	10,124,841.37	135.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,336,313.34	8,494,857.57	174.71
经营活动产生的现金流量净额	-56,038,473.99	-44,813,845.09	
加权平均净资产收益率(%)	2.63	1.58	增加 1.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0688	0.0331	107.85
稀释每股收益(元/股)	0.0698	0.0334	108.98

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	25,804
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
金国培	境内自然人	23.32	85,548,640	0	质押	56,108,000
杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.59	35,170,388	0	质押	35,168,900
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	5.56	20,392,156	20,392,156	无	0
过鑫富	境内自然人	3.71	13,594,771	13,594,771	无	0
周喆	境内自然人	2.35	8,627,999	4,418,300	无	0
金史平	境内自然人	1.59	5,840,510	38,025	无	0
吴建昕	境内自然人	1.39	5,098,038	5,098,038	质押	3,474,900
张奇智	境内自然人	1.39	5,098,038	5,098,038	无	0
朱树旺	境内自然人	1.33	4,888,039	0	无	0
李志明	境内自然人	1.11	4,090,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，金国培为公司控股股东、实际控制人；周喆、金史平、朱树旺、李志明、沈丽华、杨明纲、顾立兵为公司发行人股东，其中金史平为公司现任董事长、总经理，且金史平为金国培的堂弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　　√不适用

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2021-068

上海金桥信息股份有限公司 关于 2021 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个别及连带责任。

根据《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》的规定，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”或“公司”）编制的截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 46,633,418 股新股。公司本次实际非公开发行 A 股股票 46,633,418 股，每股发行价格为人民币 7.65 元，募集资金总额为人民币 356,745,647.70 元，扣除支付的各项发行费用人民币 9,543,098.08 元，募集资金净额为人民币 347,202,549.62 元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具了天健验〔2021〕131 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金项目支出 26,978,995.15 元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,487,699.15 元。收到的银行存款利息 1,025,373.80 元，银行手续费等支出 49.39 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理支出 288,000,000.00 元，（本报告期内支出 398,000,000.00 元，收回本金 110,000,000.00 元），收到投资收益 257,671.23 元。截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额为 33,506,550.11 元。

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体使用情况为：

单位：元

项目	金额(元)
募集资金总额	356,745,647.70
减：发行费用	9,543,098.08
募集资金净额	347,202,549.62
募集资金项目支出	26,978,995.15
其中：置换预先投入募投项目自筹资金	25,487,699.15
募集资金专项账户利息收入	1,025,373.80
募集资金专项账户手续费支出	49.39
使用部分闲置募集资金进行现金管理支出	288,000,000.00
募集资金专项账户现金管理投资收益	257,671.23
募集资金专项账户实际余额	33,506,550.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司按照《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《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021 年 4 月 16 日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2021 年 6 月 30 日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

户名	银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额	项目名称
上海金桥信息股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	452081233132	100,000,000.00	9,823,410.38	基于云架构的技术中心升级项目
上海金桥信息股份有限公司	中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行	8110201012901300992	130,000,000.00	9,760,555.88	智慧法治综合平台建设项目
上海金桥信息股份有限公司	招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121908889610605	70,000,000.00	9,273,872.90	智慧教育综合平台建设项目
上海金桥信息股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行	98990078801100001541	50,989,026.13	4,648,710.95	补充流动资金项目
合计	-	-	350,989,026.13	33,506,550.11	

注：1.中国银行股份有限公司上海市漕河泾支行隶属于中国银行股份有限公司上海市徐汇支行，三方监管协议乙方为中国银行股份有限公司上海市徐汇支行；

2.中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行隶属于中信银行股份有限公司上海分行，三方监管协议乙方为中信银行股份有限公司上海分行；

3. 上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行初始存放金额中包含未扣除的发行费用 3,786,476.51 元，扣除后实际募集资金净额为 47,202,549.62 元。

三、2021 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 26,978,995.15 元，具体使用情况详见附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 2,548.77 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

自非公开发行股票预案通过公司董事会审议之日（2020 年 4 月 28 日）至 2021 年 5 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 25,487,699.15 元，具体投资及拟置换情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	本次募集资金拟投资金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	基于云架构的技术中心升级项目	10,000.00	994.80	994.80
2	智慧法治综合平台建设项目	13,000.00	1,059.81	1,059.81
3	智慧教育综合平台建设项目	7,000.00	494.16	494.16
合计		30,000.00	2,548.77	2,548.77

上述自筹资金预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕7183 号《关于上海金桥信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核确认与实际情况相符。

独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况

公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司购买/赎回现金管理产品明细以及期末余额情况如下：

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	起息日	到期日	产品期限	报告期内是否归还	尚未收回本金金额	实际收益
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	5,500	2021 年 5 月 20 日	2021 年 8 月 19 日	91 天	否	5,500	
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG6117 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	4,300	2021 年 5 月 21 日	2021 年 8 月 20 日	91 天	否	4,300	
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04335 期	11,000	2021 年 5 月 24 日	2021 年 6 月 23 日	30 天	是	-	25.77
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	8,000	2021 年 5 月 24 日	2021 年 8 月 24 日	92 天	否	8,000	
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04793 期	11,000	2021 年 6 月 24 日	2021 年 7 月 30 日	36 天	否	11,000	
合计			39,800					28,800	25.77

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（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

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金实际使用情况的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附件 1

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		34,720.25	本年度投入募集资金总额						2,697.90		
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额						2,697.90		
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（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末项目进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到可用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于云架构的技术中心升级项目	否	10,000.00	10,000.00	1,035.51	1,035.51	-8,964.49	10.36	2023 年 12 月	—	—	否	否
智慧法治综合平台建设项目	否	13,000.00	13,000.00	1,074.76	1,074.76	-11,925.24	8.27	2023 年 12 月	—	—	否	否
智慧教育综合平台建设项目	否	7,000.00	7,000.00	587.63	587.63	-6,412.37	8.39	2023 年 12 月	—	—	否	否
补充流动资金	否	4,720.25	4,720.25			-4,720.25		不用	适用	—	—	否
合计	—	34,720.25	34,720.25	2,697.90	2,697.90	-32,022.35				—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本专项报告“三（二）”之说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见本专项报告“三（四）”之说明									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			募集资金尚在投入使用中，不存在节余募集资金。									
募集资金其他使用情况			无									

注 1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2021-069

上海金桥信息股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已获授但不具备解锁条件的 114,400 股限制性股票进行回购并注销（公司于 2021 年 6 月 15 日实施完成公司 2020 年利润分配方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整）；同意对上述 4 人已授予但尚未行权的股票期权合计 57,600 份进行