证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2022-003

上海金桥信息股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知和资料于 2021 年 12 月 31 日以邮件和书面方式发出，会议于 2022 年 1 月 5 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

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。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

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《关于召开 2022 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

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
2022 年 1 月 6 日

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2022-005

上海金桥信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构。
- 现金管理期限：股东大会审议通过之日起一年。
- 本次现金管理额度：不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金。在上述额度及期限内，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。
- 现金管理产品类型：安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款等。
- 履行的审议程序：本事项已经上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268 号《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》核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股 46,633,418 股。

公司于 2021 年 3 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股 46,633,418 股，每股面值 1 元，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》。

为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额，公司于 2021 年 4 月 6 日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	拟投入募集资金额	调整后拟投入金额
1	基于云架构的技术中心升级项目	145,000,000.00	100,000,000.00
2	智慧法治综合平台建设项目	130,000,000.00	130,000,000.00
3	智慧教育综合平台建设项目	70,000,000.00	70,000,000.00
4	补充流动资金	120,000,000.00	47,202,549.62
合计		465,000,000.00	347,202,549.62

三、前次闲置募集资金进行现金管理的执行情况

2021 年 5 月 11 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、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。

前次闲置募集资金进行现金管理的具体执行情况详见本公告“九、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况”。

四、本次闲置募集资金拟进行现金管理的概况

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取更好的投资回报。

（二）投资额度

公司拟对不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、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。

本次投资额度系更新前次闲置募集资金进行现金理财的额度；前次闲置募集资金进行现金管理额度将在本次闲置募集资金进行现金管理相关议案通过股东大会审议后自动失效。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，将闲置募集资金用于购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

（四）投资额度有效期

自股东大会审议通过之日起一年。

（五）资金管理

使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。

（六）实施方式

在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

四、风险控制分析

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

五、对公司日常经营的影响

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 2 亿元进行现金管理，占 2020 年度末货币资金的比例为 48.84%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	1,688,409,092.17	1,379,918,490.56
负债总额	610,083,415.58	656,958,935.12
净资产	1,078,325,676.59	722,959,555.44
项目	2021 年 1 月–9 月（未经审计）	2020 年 1 月–12 月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	–33,382,825.08	116,401,138.03

在确保公司募集资金项目投资进度、确保资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，不影响公司募集资金投资项目的开展。

通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

六、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款等，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

七、本次使用募集资金进行现金管理的审议程序

公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过《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 2 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。该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围和有效期内，董事会提请股东大会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

八、专项意见说明

（一）独立董事的独立意见

独立董事认为：在确保不影响募投项目建设进度以及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的审议程序符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，符合中国证券监督管理委员会《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》等法律法规及公司章程的规定。因此，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款产品的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款产品，符合中国证监会颁布的《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：使用部分闲置募集资金进行现金管理，未变相改变募集资金用途。只要符合流动性好、安全性高、满足保本要求，不会影响募集资金投资计划的正常进行。金桥信息上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，且将此事项提交了公司股东大会进行审议，履行了相应的法规程序，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）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常实施及公司的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。

九、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	5,500	5,500	39.77	0
2	银行结构性存款	4,300	4,300	34.40	0
3	银行结构性存款	11,000	11,000	25.77	0
4	银行结构性存款	8,000	8,000	71.38	0
5	银行结构性存款	11,000	11,000	33.63	0
6	银行结构性存款	11,000	11,000	31.76	0
7	银行结构性存款	7,000	7,000	36.29	0
8	银行结构性存款	5,000	5,000	12.39	0
9	银行结构性存款	4,300	4,300	34.55	0
10	银行结构性存款	4,000	4,000	32.98	0
11	银行结构性存款	5,000	5,000	25.49	0
12	银行结构性存款	7,000	7,000	20.14	0
13	银行结构性存款	4,300	4,300	4.26	0
合计		87,400 注	87,400	402.81	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				28,800	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				39.84	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.55	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				30,000	
总理财额度				30,000	

注：公司实际投入金额合计数大于 3 亿元系因在此额度内滚动使用。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2022-006

上海金桥信息股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：包括但不限于银行、信托、基金、证券公司等金融机构。
- 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年。
- 本次现金管理金额：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金。在上述额度和期限内资金可以滚动使用。
- 现金管理产品名称：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。
- 履行的审议程序：本事项已经上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会已发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议通过。

一、现金管理概况

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）投资额度

公司用于现金的资金为公司不超过人民币 3 亿元的自有资金。在此额度和有效期内可以滚动使用。

（三）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。

（四）投资额度有效期

股东大会审议通过之日起一年

（五）实施方式

在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

（六）资金来源

资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

（七）现金管理相关风险的内部风险控制

1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（八）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

（九）关联关系说明

公司将确保与购买产品的相关主体如发售主体不存在关联关系。

三、风险提示及风险控制分析

公司购买的短期理财产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险。针对投资风险，拟采取的措施如下：公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司日常经营的影响

公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元进行现金管理，占 2020 年度末货币资金的比例为 73.26%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	1,688,409,092.17	1,379,918,490.56
负债总额	610,083,415.58	656,958,935.12
净资产	1,078,325,676.59	722,959,555.44
项目	2021 年 1 月–9 月（未经审计）	2020 年 1 月–12 月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	–33,382,825.08	116,401,138.03

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本次使用自有资金进行现金管理的审议程序

公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。在上述额度内，在确保不影响公司主营业务的正常发展情况下，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围和有效期内，董事会提请股东大会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

六、专项意见说明

（一）独立董事的独立意见

独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案相关内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规定。公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	资金来源	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	自有资金	固定收益类集合资产管理计划	3,000	3,000	56.03	0
2	自有资金	券商理财产品	3,000	3,000	69.16	0
合计			6,000	6,000	125.19	0
最近 12 个月内单日最高投入金额					6,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					8.30	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.41	
目前已使用的理财额度					0	
尚未使用的理财额度					20,000	
总理财额度					20,000	

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2022-007

上海金桥信息股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 1 月 21 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日　13 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日

至 2022 年 1 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2022 年 1 月 5 日召开的公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，详见 2022 年 1 月 6 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603918	金桥信息	2022/1/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：符合出席条件的股东应于 2022 年 1 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00 到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午 13 点 00 分前到会议召开地点办理登记。

2、登记地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼 4 楼董事会办公室。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记：（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件；（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、委托人股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

（一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

（三）联系方式：

联系人：邵乐

联系电话：021-33674396

传真：021-64647869

邮箱：shaole@shgbit.com

联系地址：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼 4 楼董事会办公室

邮编：200233

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海金桥信息股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
2	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2022-004

上海金桥信息股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司董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”）第四届监事会第二十六次会议通知和材料于 2021 年 12 月 31 日以邮件和书面方式发出；会议于 2022 年 1 月 5 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款产品，符合中国证监会颁布的《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会
2022 年 1 月 6 日

证券代码：601609　　证券简称：金田铜业　　公告编号：2022-003
债券代码：113046　　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

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、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 1 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高可转债项目募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币 6.10 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-020）。

二、归还可转换公司债券募集资金情况

公司于 2021 年 4 月 21 日、2021 年 6 月 8 日、2021 年 7 月 6 日、2021 年 9 月 3 日、2021 年 10 月 11 日、2021 年 11 月 4 日、2021 年 12 月 7 日，分批将前述用于暂时补充流动资金的 8,300 万元、4,100 万元、12,300 万元、4,700 万元、3,600 万元、1,000 万元、2,000 万元归还至可转债募集资金专用账户，用于可转债募投项目建设资金的支付，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告）

2022 年 1 月 5 日，根据现阶段可转债募投项目资金需求，公司提前将 12,400 万元归还至可转债募集资金专用账户，用于可转债募投项目建设资金的支付，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日，公司已累计归还可转债募集资金 48,400 万元，现闲置可转债募集资金暂时补充流动资金余额为 12,600 万元，公司将在暂时补充流动资金的募集资金到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日

证券代码：601609　　证券简称：金田铜业　　公告编号：2022-002
债券代码：113046　　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：

宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）

宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）

宁波杰克龙精工有限公司（以下简称“杰克龙精工”）

宁波科田磁业有限公司（以下简称“科田磁业”）

宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）

香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

以上被担保人均为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司为全资子公司金田铜管、金田电材、杰克龙精工、科田磁业、金田新材料、香港铭泰提供不超过 117,127.10 万元人民币的担保（其中 3,000 万美元按 2022 年 1 月 3 日美元兑人民币汇率 6.3757 折算）；公司全资子公司金田新材料为金田电材提供不超过 12,220 万元人民币的担保。

截至 2022 年 1 月 3 日，公司及其全资子公司已为金田铜管提供的担保余额为人民币 54,813.91 万元（其中 250.78 万美元按 2022 年 1 月 3 日美元兑人民币汇率 6.3757 折算）；已为金田电材提供的担保余额为人民币 64,167.36 万元（其中 26.25 万美元按 2022 年 1 月 3 日美元兑人民币汇率 6.3757 折算）；已为杰克龙精工提供的担保余额为人民币 93.00 万元；已为科田磁业提供的担保余额为人民币 7.68 万元；已为金田新材料提供的担保余额为人民币 81,719.99 万元（其中 123.91 万美元按 2022 年 1 月 3 日美元兑人民币汇率 6.3757 折算）；已为香港铭泰提供的担保余额为人民币 79,489.04 万元（共计 12,467.50 万美元，按 2022 年 1 月 3 日美元兑人民币汇率 6.3757 折算）。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

公司于 2022 年 1 月 4 日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》，为金田铜管向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为 6,000 万人民币。

公司于 2022 年 1 月 4 日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》，为金田电材向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为 20,000 万人民币。

公司于 2022 年 1 月 4 日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》，为杰克龙精工向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为 1,000 万人民币。

公司于 2022 年 1 月 4 日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》，为科田磁业向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为 21,000 万人民币。

公司于 2022 年 1 月 4 日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为金田新材料向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为 30,000 万元人民币。

公司于 2022 年 1 月 4 日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为香港铭泰向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为 20,000 万元人民币。

公司于 2022 年 1 月 4 日与华侨永亨银行（中国）有限公司绍兴分行签署《最高额保证合同》，为香港铭泰向华侨永亨银行（中国）有限公司绍兴分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为 3,000 万美元。

金田新材料于 2022