

中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司 2020 年持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1629 号）核准，并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”、“公司”）实际非公开发行人民币 A 股股票 24,361,490 股，每股发行价人民币 69.46 元，募集资金总额为 1,692,149,095.40 元，扣除发行费用人民币 24,029,360.84（不含税）元，募集资金净额为 1,668,119,734.56 元，公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2020 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在履行数据港持续督导工作的保荐机构，对公司 2020 年 9 月 24 日至本次现场检查期间（以下简称“本持续督导期间”）的规范运行情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

中信证券股份有限公司

（二）保荐代表人

王风雷、艾华

（三）现场检查时间

2020 年 12 月 25 日

（四）现场检查人员

王风雷、孟硕

（五）现场检查内容

公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。

（六）现场检查手段

- 1、与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
- 2、察看公司主要生产经营场所；
- 3、查看公司持续督导期间召开的历次三会文件；
- 4、查阅公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料，核查公司募集资金投资项目具体实施情况；
- 5、查阅公司的相关内控制度文件；
- 6、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
- 7、核查公司持续督导期间发生的关联交易、对外投资的相关资料；
- 8、检查公司及董监高所做承诺及履行情况。

二、本次现场检查主要事项及意见

（一）公司治理和内部控制情况

经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，数据港公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到了有效执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司上市以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及

表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。

（二）信息披露情况

根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，数据港真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、相关负责人等进行访谈，保荐机构认为：公司建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联方直接或间接占用公司资金或其他资源的制度，截至现场检查之日，数据港资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

经核查，数据港非公开发行 A 股股票的募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，保荐机构核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐机构认为：截至现场检查之日，数据港制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《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（2013 年修订）》等有关法律规定的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议、关联交易明细和信息披露文件，以及相关人员的访谈，保荐机构认为：公司已经针对关联交易、对外担保、对外投资建立了完善的内部控制制度，持续督导期内未发现公司存在相

关违法违规情况。

（六）经营状况

2020年前三季度，公司实现营业收入6.52亿元（未经审计），较上年同期增长17.05%，归属于上市公司股东净利润1.10亿元（未经审计），较上年同期增长18.07%。公司2020年前三季度经营业绩稳定增长，主要系近年来承接定制数据中心业务量逐年上升，自2019年起部分数据中心陆续交付所致。

经与高级管理人员沟通及现场检查，了解近期行业和市场变化情况，查阅公司定期报告。保荐机构认为：数据港经营模式、经营环境并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。

（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

应继续做好募集资金投资项目的建设以及资金使用工作。

四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经本次现场核查，未发现数据港存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合，为保荐机构现场检查工作提供便利。

六、本次现场检查的结论

保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对数据港认真履行了持续督导职责。经过本次现场核查工作，保荐机构认为：自上市以来，数据港在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、关联交易、对

外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面总体运作良好，在业务、资产、人员、机构等方面保持独立性，符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。截至现场检查之日，数据港经营情况正常，不存在重大不利变化。

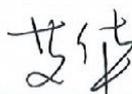
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司 2020 年持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



王风雷



艾 华



中信证券股份有限公司

2021年01月04日