

## 上海金桥信息股份有限公司

### 关于前次募集资金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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告。本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、前次募集资金的募集及存放情况

##### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《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），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称申万宏源公司）采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,663.34万股，发行价为每股人民币7.65元，共计募集资金35,674.56万元，坐扣承销和保荐费用575.66万元后的募集资金为35,098.90万元，已由主承销商申万宏源公司于2021年3月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用378.65万元后，公司本次募集资金净额为34,720.25万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕131号）。

##### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放 金额	2024年12月 31日余额	备注

中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行[注 1]	452081233132	10,000.00	4,211.16	
中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行[注 2]	8110201012901300992	8,300.00	787.28	
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121944600210808	4,700.00	1.48	
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121908889610605	7,000.00	1,579.95	
上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行	98990078801100001541	5,098.90	131.79	
合计		35,098.90	6,711.66	

[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

[注 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

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金尚在投入使用中，不存在实际投资总额与承诺的差异。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一)截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(二)截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本公司于 2021 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《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》，同意公司使用本次非公开发行股票募集资金 2,548.77 万元置换预先已分别投入基于云架构的技术中

心升级项目 994.80 万元、智慧法治综合平台建设项目 1,059.81 万元、智慧教育综合平台建设项目 494.16 万元等募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具《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》（天健审（2021）7183 号）。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金项目之基于云架构的技术中心升级项目为研发项目，不直接产生收益。通过本募集资金项目的实施，能够储备和培养科研人才，提升公司研发能力、项目实施和运维效率，进一步增强公司自主创新能力，巩固和提升公司的技术能力和技术领先地位，但无法单独核算其效益。

本公司募集资金项目之补充流动资金 4,720.25 万元，主要系为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况及资金流动性。同时，该募集资金项目的实施有利于增强公司财务稳健性和防范财务风险，提升公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，但无法单独核算其效益。

### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

## 八、闲置募集资金的使用

### （一）用闲置募集资金进行现金管理情况

1. 公司 2021 年 4 月 19 日召开的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 2021 年 5 月 11 日召开的 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。

2021 年度，公司使用闲置募集资金累计购买并赎回保本型理财产品金额为 87,400.00 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金投资产品的余额为 0。

2.公司 2022 年 1 月 5 日召开的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及 2022 年 1 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《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 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，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2022 年度，公司使用闲置募集资金累计购买并赎回保本型理财产品金额为 63,000.00 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金投资产品的余额为 0。

3.公司 2023 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议同意使用不超过人民币 1.5 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。上述事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过之日起一年内有效。

2023 年度，公司使用闲置募集资金累计购买并赎回保本型理财产品金额为 19,000.00 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金投资产品的余额为 0。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入使用中，不存在结余募集资金。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025年7月26日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：34,720.25						已累计使用募集资金总额：29,437.35				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额： 2021 年：10,408.05 2022 年：7,094.66 2023 年：7,084.22 2024 年：4,850.42				
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	
1	基于云架构的技术中心升级项目[注]	基于云架构的技术中心升级项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,360.96	-3,639.04	2025 年 12 月
2	智慧法治综合平台建设项目	智慧法治综合平台建设项目	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	12,656.11	-343.89	2024 年 4 月
3	智慧教育综合平台建设项目[注]	智慧教育综合平台建设项目	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,700.03	-1,299.97	2025 年 12 月
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	4,720.25	4,720.25	4,720.25	4,720.25	4,720.25	4,720.25		不适用

[注]公司基于云架构的技术中心升级项目以及智慧教育综合平台建设项目募集资金实际投资进度低于计划的投资进度，主要是受宏观经济波动和市场

环境等客观因素变化的影响，项目建设进度较预期有所减缓。在多变的环境下，公司基于长远发展更加审慎推进研发项目，以更强的风险意识严格把控各项目投资进度；公司谨慎使用募集资金并不断优化改进项目细节方案，综合导致上述募投项目建设周期有所延长。

附件 2

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益[注 1]	最近三年实际效益			截止日累计实现效益 [注 2]	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年		
1	基于云架构的技术中心升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	智慧法治综合平台建设项目	不适用	5,330.76	3,516.08	814.38	390.02	6,784.00	是
3	智慧教育综合平台建设项目	不适用	2,346.71	423.24	1,025.11	397.95	1,969.84	否
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1] 计算口径系参考项目可行性研究报告中 2021 年初至 2024 年 12 月的累计承诺效益

[注 2] 截止日累计实现效益期间为 2021 年初至 2024 年 12 月