

上海中信信息发展股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，现就本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]958号）核准，由主承销商中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股10.14元。截止2015年6月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,700,000股，募集资金总额人民币169,338,000.00元，扣除承销保荐费人民币17,200,000.00元后的募集资金为人民币152,138,000.00元，已由中山证券于2015年6月8日存入公司开立在南京银行股份有限公司上海分行（账号03010120030011468）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号694268602）、上海银行股份有限公司静安支行（账号316188-03002604708）的人民币账户内，扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,632,303.51元后，本次募集资金净额为人民币143,705,696.49元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第114313号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。

(二) 2019 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止2019年6月30日，公司已累计使用募集资金119,913,835.16元，其中：募集资金项目累计支出54,913,835.16元，归还银行贷款65,000,000.00元。

公司到位募集资金净额为143,705,696.49元，扣除已使用的募集资金

119,913,835.16元，扣除手续费支出5,734.44元，加上收到的存款利息收入623,953.79元，截止2019年6月30日，公司募集资金余额应为24,410,080.68元。

截止2019年6月30日，公司募集资金专户实际余额为24,410,080.68元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海中信信息发展股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司分别于2015年5月28日与保荐人中山证券、中国民生银行股份有限公司上海分行；于2015年6月2日与保荐人中山证券、上海银行股份有限公司静安支行；于2015年6月5日与保荐人中山证券、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放金额
南京银行股份有限公司上海分行	03010120030011468	6,726,219.12
中国民生银行股份有限公司上海分行	694268602	11,644,388.91
上海银行股份有限公司静安支行	316188-03002604708	6,039,472.65
合 计		24,410,080.68

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照情况详见附表-1 “2019 年半年度募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2019年3月18日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起至2019年6月30日止，到期将归还至募集资金专户。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截止2019年6月30日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

二零一九年八月二十八日

附件1：2019 年半年度募集资金使用情况对照表

(单位：万元)

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
数字档案馆信息资源管理系统项目	是	5,456	2,669	126.84	1,710.74	64.10%	2020年03月31日	0	0	否	否
数字档案室信息资源管理系统项目	是	4,899	2,469	126.84	1,869.35	75.71%	2020年03月31日	0	0	否	否
食品流通安全追溯档案管理软件项目	是	4,015.57	2,712	126.84	1,911.29	70.48%	2020年03月31日	0	0	否	否
偿还银行贷款	是		6,500		6,500	100.00%	2015年11月18日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	14,370.57	14,350	380.52	11,991.38	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	14,370.57	14,350	380.52	11,991.38	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司的募集资金投资项目均在公司位于上海青浦的自有土地上建设，其主体建设工程已完成，受装修进度影响，部分募集资金使用存在延迟，因此公司结合实际，在保证公司正常经营的基础上，拟将部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延后至 2020 年 3 月 31 日。										
项目可行性发生	不适用										

重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 上述募投项目中的前三个项目的地址由上海市青浦区出口加工区功能区 C-3 栋调整为上海市青浦区重固镇郑一村。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从 5,456.00 万元调减至 2,669.00 万元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从 4,899.00 万元调减至 2,469.00 万元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从 4,015.57 万元调减至 2,712.00 万元；另新增偿还银行贷款项目 6,500 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起至 2019 年 6 月 30 日止，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况相关信息。2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。