

上海信联信息发展股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

上海信联信息发展股份有限公司（原名为“上海中信信息发展股份有限公司”，于2020年更名为上海信联信息发展股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）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的批复》（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169,338,000.00元，扣除承销保荐费17,200,000.00元后的募集资金为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800,000.00元及其他发行费用7,632,303.51元后，本次募集资金净额为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。

截至2020年12月31日止，本公司使用募集资金情况如下：

项 目	金额（人民币元）
收到募集资金	143,705,696.49
减：募投项目使用资金	58,608,505.46
归还银行借款	65,000,000.00
支付手续费	6,947.26
永久补充流动资金	20,743,048.82
支出小计	144,358,501.54
加：利息收入	652,805.05

项 目	金额（人民币元）
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

注：2020 年 2 月 25 日，公司召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补流动资金的议案》，同意公司中止 2015 年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。

截止本报告日，公司已将剩余募集资金 20,743,048.82 元（含利息收入）全部转入公司一般账户，并办理了募集资金专用账户的注销手续。

二、 募集资金存放和管理情况

为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。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

(金额单位：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	0.00
中国民生银行股份有限公司上海分行	694268602	0.00
上海银行股份有限公司静安支行	316188-03002604708	0.00
合 计		0.00

注：2020 年 2 月 25 日，公司召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补流动资金的议案》，同意公司中止 2015 年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。

截止本报告日，公司已将剩余募集资金 20,743,048.82 元（含利息收入）全部转入公司一般账户，并办理了募集资金专用账户的注销手续。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司实际使用募集资金 329.47 万元，已累计使用募集资金 12,360.85 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经 2015 年 11 月 4 日公司召开的 2015 年第三次临时股东大会决议通过：

(1) 将数字档案馆信息资源管理系统项目、数字档案室信息资源管理系统项目及食品流通安全追溯档案管理软件项目的实施地点由原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。

(2) 将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从 54,560,000 元调减至 26,690,000 元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从 48,990,000 元调减至 24,690,000 元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从 40,155,700 元调减至 27,120,000 元；另新增偿还银行贷款项目 65,000,000 元。

(3) 2020 年 2 月 25 日，公司召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补流动资金的议案》，同意公司中止 2015 年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。截止本报告日，公司已将剩余募集资金 20,743,048.82 元（含利息收入）全部转入公司一般账户，并办理了募集资金专用账户的注销手续。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司无此情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无此情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本年度公司无此情况。

(六) 超募资金使用情况

本年度公司无此情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止本报告日，公司已将剩余募集资金 20,743,048.82 元（含利息收入）全部转入公司一般账户，并办理了募集资金专用账户的注销手续。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(1) 经 2015 年 11 月 4 日公司召开的 2015 年第三次临时股东大会决议通过，将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从 54,560,000 元调减至 26,690,000 元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从 48,990,000 元调减至 24,690,000 元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从 40,155,700 元调减至 27,120,000 元；另新增偿还银行贷款项目 65,000,000 元。

(2) 2020 年 2 月 25 日，公司召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补流动资金的议案》，同意公司中止 2015 年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。截止本报告日，公司已将剩余募集资金 20,743,048.82 元（含利息收入）全部转入公司一般账户，并办理了募集资金专用账户的注销手续。

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

无。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

上海信联信息发展股份有限公司

2021年4月27日

超募资金投向小计										
合计		14,370.57	14,350.00	329.47	12,360.85	86.14				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	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	1、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。 2、募集资金承诺投资总额调整前为 14,370.57 万元与调整后 14,350.00 万元，零星结余 20.57 万元，这只是调整的暂时性尾差，募集资金最终使用金额以项目最终验收金额为准。 3、2020 年 2 月 25 日，公司召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补流动资金的议案》，同意公司中止 2015 年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。截止本报告日，公司已将剩余募集资金 20,743,048.82 元（含利息收入）全部转入公司一般账户，并办理了募集资金专用账户的注销手续。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金	无									

结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告日，公司已将剩余募集资金 20,743,048.82 元（含利息收入）全部转入公司一般账户，并办理了募集资金专用账户的注销手续。
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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海信联信息发展股份有限公司

2020 年度

单位：人民币万元

[illegible]

	2020 年 2 月 25 日，公司召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补流动资金的议案》，同意公司中止 2015 年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。截止本报告日，公司已将剩余募集资金 20,743,048.82 元（含利息收入）全部转入公司一般账户，并办理了募集资金专用账户的注销手续。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“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。