

上海金桥信息股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际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个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，将本公司 2015 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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕839 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000,000 股，发行价为每股人民币 9.50 元，共计募集资金 209,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 25,000,000.00 元后的募集资金为 184,000,000.00 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2015 年 5 月 25 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 12,940,650.88 元后，公司本次募集资金净额为 171,059,349.12 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕158 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2015 年度实际使用募集资金 107,355,003.03 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 281,344.09 元；累计已使用募集资金

107,355,003.03 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 281,344.09 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 63,985,690.18 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2015 年 5 月 25 日，分别与上海浦东发展银行徐汇支行、上海浦东发展银行卢湾支行、中信银行上海中信泰富广场支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商银行上海分行营业部、上海银行股份有限公司万源路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户、5 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中信银行上海中信泰富广场支行	8110201014000002478	10,712.38	
中信银行上海中信泰富广场支行	8110201022800115929	10,000,000.00	定期存款
中信银行上海中信泰富广场支行	8110201023500115930	10,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行徐汇支行	98300158000003107	2,371,485.01	
上海浦东发展银行徐汇支行	98300167850000030	10,000,000.00	定期存款
中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	445568961638	5,515,822.49	
招商银行上海分行营业部	121908889610804	4,147,779.44	

招商银行上海分行营业部	12190888968200023	10,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行卢湾支行	98990154740005961	1,939,686.32	
上海浦东发展银行卢湾支行	98990167850000013	10,000,000.00	定期存款
上海银行万源路支行	03002593881	204.54	
合 计		63,985,690.18	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异等异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，具体详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2015 年 8 月 21 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行股票募集资金 1,653.33 万元置换预先已分别投入多媒体会议系统平台开发项目 762.69 万元、应急指挥中心系统支撑平台开发项目 374.97 万元、科技法庭系统平台开发项目 515.67 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，并出具了天健审（2015）6540 号鉴证报告，独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2015 年 8 月 21 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，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》，同意公司使用 4,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。到期后归还至募集资金账户。对此，独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五） 节余募集资金使用的情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（六） 募资资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，上海金桥公司董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了上海金桥公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：金桥信息 2015 年度募集资金存放与使用情况符合《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募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				17,105.93		本年度投入募集资金总额					10,735.50	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					10,735.50	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资 项目	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	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用状 态日期	本年度 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
1.多媒体会议系统平台开发项目	否	4,052.52	4,052.52	4,052.52	1,556.33	1,556.33	-2,496.19	38.40	2017 年 5 月 28 日	334.08 [注 1]	不适用	否
2.应急指挥中心系统支撑平台开发项目	否	2,860.45	2,860.45	2,860.45	1,129.60	1,129.60	-1,730.85	39.49	2017 年 5 月 28 日	294.66 [注 2]	不适用	否
3.科技法庭系统平台开发项目	否	2,846.58	2,846.58	2,846.58	1,304.16	1,304.16	-1,542.42	45.81	2017 年 5 月 28 日		不适用	否
3.技术中心建设项目	否	2,735.31	2,735.31	2,735.31	324.20	324.20	-2,411.11	11.85	2017 年 5 月 28 日		不适用	否
4.营销和服务体系建设项目	否	2,529.10	2,529.10	2,529.10	338.39	338.39	-2,190.71	13.38	2017 年 5 月 28 日		不适用	否
5.临时补充流动资金					4,000.00	4,000.00	4,000.00					

6.偿还借款	否	2,084.16	2,084.16	2,084.16	2,082.82	2,082.82	-1.34	99.94	2015年12月31日		不适用	否
合 计		17,108.12	17,108.12	17,108.12	10,735.50	10,735.50	-6,372.62			628.74		
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三(二)之说明。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三(三)之说明。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					无							
募集资金其他使用情况					无							
本年度实现的效益情况说明					[注 1]：多媒体会议系统平台开发项目：该项目产生阶段性研究成果，用于上海市监狱管理局工程，实现净利润 334.08 万元。							
					[注 2]：应急指挥中心系统支撑平台开发项目：该项目产生阶段性研究成果，用于广东省高级人民法院工程，实现净利润 294.66 万元。							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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。