

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2018-068

上海中信信息发展股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）于2018年6月7日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，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2018年9月30日。现将具体情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

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、公司募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至2018年3月31日，公司募集资金使用进度如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	计划投入募集资金	累计投入募集资金总额	投资进度(%)	原计划项目达到预计可使用状态日期
1	数字档案馆信息资源管理系统项目	2,669	1,304.23	48.87	2018年06月10日
2	数字档案室信息资源管理系统项目	2,469	1,462.84	59.25	2018年06月10日
3	食品流通安全追溯档案管理软件项目	2,712	1,455.18	53.66	2018年06月10日
4	偿还银行贷款	6,500	6,500	100.00	2015年11月18日
合 计		14,350	10,722.25	-	-

三、公司募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

1、募集资金投资项目延期的具体情况、原因

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2018年9月30日。

调整后公司部分募集资金投资项目的计划时间如下所示：

单位：人民币万元

序号	投资项目	计划投入募集资金	计划达到预计可使用状态日期（调整后）
1	数字档案馆信息资源管理系统项目	2,669	2018年9月30日

2	数字档案室信息资源管理系统项目	2,469	2018年9月30日
3	食品流通安全追溯档案管理软件项目	2,712	2018年9月30日
合 计		7,850	-

2、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目的延期调整,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期,不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

3、董事会对募集资金投资项目延期的对策

公司董事会将本着对股东负责的原则,充分考虑公司的长远发展,积极采取应对措施,加强对项目建设进度的监督,合理调配现有资源,使募集资金投资项目早日达到预计可使用状态。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事关于部分募集资金项目延期的独立意见

公司独立董事认为:经核查,公司本次部分募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司股东利益的情形。审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

2、监事会关于部分募集资金项目延期的意见

公司监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定,没有调整项目的投资总额和建设规模,不会影响公司的正常生产经营,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

3、保荐机构关于部分募集资金项目延期的核查意见

保荐机构中山证券有限责任公司对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，认为：

信息发展本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《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》及《公司章程》等相关规定的要求。信息发展本次部分募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。

保荐机构对信息发展本次部分募集资金投资项目的延期调整事项无异议。

五、备查文件

- 1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》；
- 4、《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2018年6月7日