

上海城地香江数据科技股份有限公司
以可转债募集资金置换预先投入募集
资金项目的自筹资金的鉴证报告
天职业字[2020]36723号



00002020090039878368
报告文号：天职业字[2020]36723号

目 录

鉴证报告——1

以可转债募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金专项说明——3

鉴证报告

天职业字[2020]36723号

上海城地香江数据科技股份有限公司全体股东：

一、鉴证意见

我们接受委托，对后附的上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2020年9月4日《以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》（以下简称“募集资金置换专项说明”）进行了鉴证。

我们认为，贵公司使用以可转债募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2020年9月4日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

二、形成鉴证意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了鉴证工作。鉴证报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。

在按照审计准则执行鉴证工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行鉴证工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证报告（续）

天职业字[2020]36723 号

（二）在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于使用可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



上海城地香江数据科技股份有限公司
关于以可转债募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金专项说明

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178号《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“城地股份”或“公司”或“本公司”）向社会公开发行面值总额人民币1,200,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，期限6年。募集资金总额募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币5,300,000.00元（含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币1,194,700,000.00元，上述款项已由海通证券股份有限公司于2020年8月3日汇入贵公司募集资金监管账户上海农商银行静安支行（银行账号为50131000814749893）。本次募集资金总额扣除承销与保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及其他发行费用1,226,415.09元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为1,193,773,584.91元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月3日出具了天职业字[2020]33653号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司2020年7月22日召开的第三届董事会第二十二次会议以及《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期	105,442.45	84,045.99
2	补充流动资金	35,954.01	35,954.01
	合计	<u>141,396.46</u>	<u>120,000.00</u>

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年9月4日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币1,311.10万元，具体运用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资方向	拟投入募集资金金额	截至 2020 年 9 月 4 日止以自筹资金预先投入金额
1	沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期	84,045.99	1,311.10
2	补充流动资金	35,954.01	
	<u>合计</u>	<u>120,000.00</u>	<u>1,311.10</u>

四、已支付发行费用情况

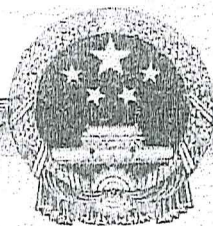
本次募集资金各项发行费用合计 6,226,415.09 元（不含税），其中承销和保荐费用已由本次发行的保荐机构（主承销商）自募集资金总额中扣除，除承销和保荐费用外的其他发行费用人民币 1,226,415.09 元，在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 1,037,735.83 元，明细如下：

单位	类别	金额	说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	审计与验资费用	377,358.48	自筹资金支付
上海市锦天城律师事务所	律师费用	330,188.68	自筹资金支付
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	资信评级费用	235,849.05	自筹资金支付
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	发行手续费用	94,339.62	自筹资金支付
	<u>合计</u>	<u>1,037,735.83</u>	

本公司董事会认为，本公司已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2020 年 9 月 4 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 27 日



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

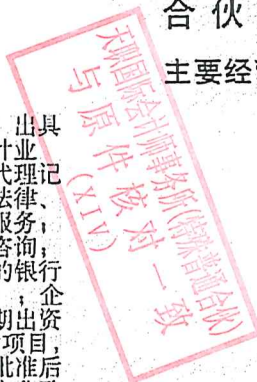
类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至 长期

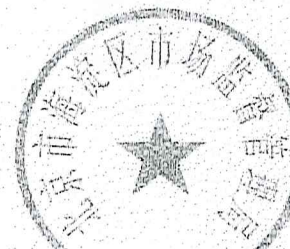
执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关



2020年06月05日

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIN)

发证机关:

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

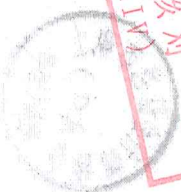


姓名: 董晓
 Full name:
 性别: 女
 Sex:
 出生日期: 1992-01-10
 Date of birth:
 工作单位: 立信会计师事务所
 Workplace:
 身份证号码: 430301199201100000
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年，有效期一年，
 This certificate is valid for another year after
 (XIX)



证书编号: 1100024002335
 No. of Certificate:
 获准注册会计师: 上海立信会计师事务所
 Authorized Inspector: CSXK
 发证日期: 2020年09月30日
 Iss. of license: 2020 年 09 月 30 日

2025年 09 月 30 日

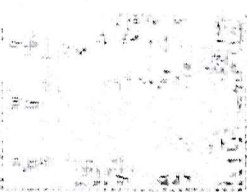
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年，有效期一年，
 This certificate is valid for another year after
 the renewal.



注册: 1100024002335
 发证日期: 2020年09月30日
 上海立信会计师事务所

注册: 1100024002335
 发证日期: 2020年09月30日
 上海立信会计师事务所





天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



姓 名	王燕
Full name	_____
性 别	男
Sex	_____
出生日期	1981-05-15
Date of birth	_____
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通 合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	230103198105156612
Identity card No.	_____



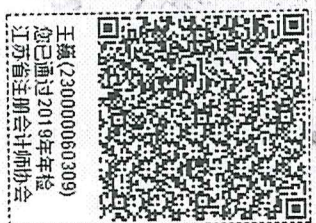
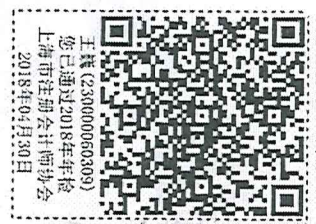
记
注册
Registration

王燕(230000060309)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会
and for another year after

证书编号:
No. of Certificate
230000060309

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2007 年 08 月 30 日



王燕(230000060309)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

王燕(230000060309)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会