

证券代码：603881

股票简称：数据港

编号：2021-007 号

上海数据港股份有限公司 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，本公司将 2020 年年度募集资金存放与实际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

根据本公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元。公司委托中信证券股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币 1,668,459,008.06 元（已扣除财务顾问费和承销费人民币 23,690,087.34 元）。并于 2020 年 9 月 14 日由中信证券股份有限公司汇入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为 310066580013001747883 的人民币账户内。上述募集资金人民币 1,692,149,095.40 元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币 25,445,740.25 元（其中增值税进项税额 1,416,379.41 元，不含税发行费用为 24,029,360.84 元），实际募集资金净额为人民币 1,666,703,355.15 元。上述资金于 2020 年 9 月 14 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。

公司收到中信证券股份有限公司缴纳的筹资资金净额人民币 1,668,459,008.06 元，实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计 772,615.64 元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费 1,755,652.91 元的差异，系公司以自有资金支付发行费用 983,037.27 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,667,686,392.42 元。

（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况

1、本年度使用金额

公司本年度使用 48,001,757.19 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用 132,543,323.74 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 79,423,727.20 元用于云创互通云计算数据中心项目，使用 519,947,611.89 元用于偿还银行借款，合计使用 779,916,420.02 元。

2、结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 888,695,931.74 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司修订了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。

公司和保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月分别与交通银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司子公司南通数港信息科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月与中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司杭州数据港科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份

有限公司与北京银行股份有限公司上海分行于2020年9月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司北京云创互通科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行于2020年9月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）	备注
交通银行上海浦东分行营业部	310066580013001747883	1,108,479.57	上海数据港股份有限公司
上海浦东发展银行闸北支行	98400078801500002463	129,388.64	上海数据港股份有限公司
中国银行上海市分行	455980255878	154,127,143.04	南通数港信息科技有限公司
北京银行上海分行营业部	20000044305000101232903	143,093,824.37	杭州数据港科技有限公司
上海银行股份有限公司浦西分行	03004242307	590,237,096.12	北京云创互通科技有限公司
合计		888,695,931.74	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 779,916,420.02 元，具体情况详见附表《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2020年9月30日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 68,662.90 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZA15677 号《上海数据港股份有限公司截至2020年9月23日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的专项鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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，数据港公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实

反映了数据港公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中信证券认为：数据港 2020 年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，数据港董事会编制的《上海数据港股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2020 年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

八、上网披露的公告附件

（一）中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告；

（二）上海数据港股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2020 年度）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海数据港股份有限公司

2020 年度 12 月

单位：人民币元

募集资金净额			1,667,686,392.42			本年度投入募集资金总额				779,916,420.02		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				779,916,420.02		
累计变更用途的募集资金总额												
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
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	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%) (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
JN13-B 云计算数据中心项目	否	202,000,000.00	202,000,000.00	202,000,000.00	48,001,757.19	48,001,757.19	-153,998,242.81	23.76	于2020年7月建设完毕,部分款项尚未完成支付	不适用	不适用	否
ZH13-A 云计算数据中心项目	否	275,500,000.00	275,500,000.00	275,500,000.00	132,543,323.74	132,543,323.74	-142,956,676.26	48.11	不适用	不适用	不适用	否
云创互通云计算数据中心项目	否	736,000,000.00	736,000,000.00	736,000,000.00	79,423,727.20	79,423,727.20	-656,576,272.80	10.79	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行借款项目	否	520,000,000.00	520,000,000.00	520,000,000.00	519,947,611.89	519,947,611.89	-52,388.11	99.99	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,733,500,000.00	1,733,500,000.00	1,733,500,000.00	779,916,420.02	779,916,420.02	-953,583,579.98	44.99				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况			无此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况			无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 686,629,079.26 元,并于 2020 年 9 月 30 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无此情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金 888,695,931.74 元将继续按计划用于募集资金投资项目支出									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无此情况									