

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会

### 文件

2021 年 6 月 21 日

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会议程

**召开方式：**本次股东大会采取现场结合网络投票的方式

**召开时间：**2021 年 6 月 21 日下午 14:30

**召开地点：**杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室

**主持人：**董事总经理 张雪南

宣读股东大会议事规则及注意事项

董事会秘书 梁楠

**议程：**

序号	议案	报告人
1	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	梁楠
2	股东提问及解答	
3	大会表决	
4	宣布大会表决结果	
5	见证律师宣读法律意见书	

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。

三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

## 文件一

# 浙报数字文化集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案

各位股东：

目前公司 2015 年非公开发行募投项目浙数文化互联网数据中心已基本建设完毕并通过综合验证测试，现已在竣工结算环节，并已基本完成招商。鉴于竣工结算涉及工作量较大，且部分建设尾款和质保金的支付周期较长，为提高募集资金的使用效率，公司拟将募集资金投资项目进行结项，并将募集资金余额 28,566.78 万元（包含尚需支付的项目尾款和质保金、现金管理收益、银行利息等金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2632 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 113,636,363 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 17.16 元，共计募集资金 1,949,999,989.08 元，坐扣承销和保荐费用 12,535,377.31 元和相关增值税 752,122.64 元后的募集资金为 1,936,712,489.13 元，已由主承销商湘财证券于 2016 年 12 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用 1,498,713.55 元和相关增值税 89,922.81 元后，公司本次实际可用于募投项目的募集资金金额为 1,935,123,852.77 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〔2016〕497 号)。公司对上述募集资金采取了专户存储制度，并已就专户存储管理与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，也与开户行、保荐机构、募投项目实施主体公司全资子公司杭州富春云科技有限公司（以下简称“富春云科技”）签订了《募集资金四方监管协议》。

截至 2021 年 5 月 31 日，公司已累计投入使用募集资金 984,783,568.88 元，变更用于永久补充流动资金使用募集资金 802,631,629.62 元，募集资金余额为 285,667,801.34 元，其中使用闲置募集资金购买现金管理产品余额 250,000,000.00 元、募集资金专户余额 35,667,801.34 元。

单位：人民币元

募投项目名称	原计划使用募集资金投入金额	变更后募集资金投入金额	募集资金实际已累计投入金额 (截至 2021 年 5 月 31 日)	项目进度
浙数文化互联网数据中心项目（注）	1,935,123,852.77	1,260,000,000.00	984,783,568.88	已基本完成
永久补充流动资金	0.00	802,631,629.62	802,631,629.62	已完成
合计	<b>1,935,123,852.77</b>	<b>2,062,631,629.62</b>	<b>1,787,415,198.50</b>	
<b>截至 2021 年 5 月 31 日募集资金余额</b>			<b>285,667,801.34</b>	
其中：使用闲置募集资金购买现金管理产品金额			250,000,000.00	
募集资金专户余额			35,667,801.34	

## 二、募集资金存放情况

截至 2021 年 5 月 31 日，公司募集资金余额为 285,667,801.34 元，其中使用闲置募集资金购买现金管理产品余额 250,000,00.00 元、募集资金专户余额 35,667,801.34 元。

### （一）使用闲置募集资金购买现金管理产品余额明细

截至 2021 年 5 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额 2.5 亿元，具体明细如下：

产品名称	产品类型	投资金额	投资期限	起息日期	到期日期	产品状态
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04196 期产品	保本浮动收益、封闭式	1.5 亿元	31 天	2021 年 5 月 9 日	2021 年 6 月 9 日	存续
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04263 期产品	保本浮动收益、封闭式	1 亿元	33 天	2021 年 5 月 13 日	2021 年 6 月 15 日	存续
合计		2.5 亿元				

注：上述现金管理产品到期后将按规定及时归还至募集资金专户。

### （二）募集资金专户余额明细

截至 2021 年 5 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户和 1 个协定存款账户；全资子公司

司富春云科技有 1 个募集资金专户和 1 个协定存款账户；募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙报数字文化集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900504581	500,000.00	活期存款
浙报数字文化集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900506385	969,265.65	协定存款
浙报数字文化集团股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	8110801013100782513	17,974,717.71	活期存款
杭州富春云科技有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900504457	500,000.00	活期存款
杭州富春云科技有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900506412	15,723,817.98	协定存款
<b>合计</b>	-	-	<b>35,667,801.34</b>	-

### 三、募投项目实施情况

2015 年公司启动非公开发行股票方案，计划将募集资金净额全部用于建设“互联网数据中心项目”，主要建设内容包括房屋建筑物（含土地）建设、IDC 机房建设以及云平台系统建设。公司募投项目原计划投资总额 219,700 万元，其中计划使用募集资金投资 195,000 万元，自筹资金 24,700 万元，项目预计 2020 年 6 月实施完成，建成后预计 60,000 平方米绿色机房，共计形成 6,000 个机柜。

2020 年 3 月 25 日，经公司召开的第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过，并经公司于 2020 年 4 月 10 日召开的 2020 年第一次股东大会审议通过，鉴于 2015 年非公开发行股票募投项目“互联网数据中心项目”中计划建设的云平台系统已不再适应云计算行业的发展方向及市场需求，公司决定变更募投项目投资规模，在完成募投项目中的房屋建筑物（含土地）及 IDC 机房建设的基础上拟不再继续建设云平台系统，募集资金总投资由 193,512.39 万元变更为 126,000.00 万元，并将剩余募集资金及利息收益 80,263.16 万元用于永久补充流动资金。2020 年 4 月 16 日，公司已将剩余

募集资金及利息收益 80,263.16 万元转入公司一般银行账户，用于永久性补充流动资金。

2020 年 6 月 29 日，经公司第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第四十次会议审议通过，鉴于公司募投项目少量部分机柜和配套设施的建设安装尚需根据客户需求逐步实施，工程验收和结算涉及工作量较大，也需分阶段完成，同时受 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情对项目实施进度的影响，公司将募集资金投资项目延期至 2021 年 6 月 30 日。

目前公司募投项目浙数文化互联网数据中心建筑、机电工程已基本建设完毕并通过综合验证测试，现已在竣工结算环节，已建成 6 幢大楼，约 61,000 平方米绿色机房，共计约 6,700 个机柜，完成了预期建设目标，并已基本完成招商。

#### 四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

截至 2021 年 5 月 31 日，募投项目募集资金余额为 28,566.78 万元，系尚需支付的项目尾款和质保金、现金管理收益、银行利息等金额。募集资金节余的主要原因如下：

（一）目前募投项目已基本实施完成，正在竣工结算环节，由于竣工结算涉及工作量较大，且部分建设尾款和质保金的支付周期较长，尚有部分项目款项未支付。

（二）在募投项目建设过程中，公司从项目建设的实际情况出发，在保证项目建设质量和进度的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。

（三）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了现金管理收益，且募集资金存放期间也产生了利息收益。

#### 五、节余募集资金的使用安排

鉴于目前公司募投项目已基本实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目结项后的募集资金余额 28,566.78 万元（包含尚需支付的项目尾款和质保金、现金管理收益、银行利息等金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，将用于公司后续支付募投项目尾款和质保金、公司日常生产经营及业务发展等方面。

## 六、募投项目结项且将节余募集资金永久补流对公司的影响

公司根据募投项目实施情况和实际经营发展需要，使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会



**浙报数字文化集团股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会**  
**股东提问登记表**

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容：			

拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

**浙报数字文化集团股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会**  
**表 决 票**

编号：

股东姓名		股份类别（有限售条件 或无限售条件）			
股东账号			持股数		
序号	表 决 事 项		同意	反对	弃权
1	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案				

注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日