

上海宝信软件股份有限公司
2022 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—7 页
三、附件·····	第 8—11 页
(一) 本所营业执照复印件·····	第 8 页
(二) 本所执业证书复印件·····	第 9 页
(三) 注册会计师执业资格证书复印件·····	第 10—11 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕6-142号

上海宝信软件股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的上海宝信软件股份有限公司(以下简称宝信软件公司)管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宝信软件公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宝信软件公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

宝信软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宝信软件公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。



四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，宝信软件公司管理层编制的 2022 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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了宝信软件公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师： 吴翔 之吴印翔
中国注册会计师： 汪健 之汪印健

二〇二三年四月三日



上海宝信软件股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2022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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1707号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行面值总额人民币1,600,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元，共计1,600万张，发行价格为100元/张，扣除发行费人民币23,489,622.65元（不含税金额）后，实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕31010013号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	157,651.04
截至期初累计发生额	项目投入	141,889.49
	利息收入净额	4,916.09
本期发生额	项目投入	5,622.44
	利息收入净额	1,033.10
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 147,511.93



	利息收入净额	$D2=B2+C2$	5,949.19
减：永久补充流动资金		H	16,088.30
应结余募集资金		$E=A-D1+D2-H$	
实际结余募集资金		F	
差异		$G=E-F$	

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年11月24日与招商银行上海古北支行签订了《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2022年12月31日，公司2017年可转换债券募集资金所设立的募集资金账户已全部注销，具体如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行上海古北支行	021900230810966		已销户
合计			

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。



(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



上海宝信软件股份有限公司

二〇二三年四月三日



附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		157,651.04		本年度投入募集资金总额		5,622.44						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		147,511.93						
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
宝之云 IDC 四期项目	否	160,000.00	157,651.04	157,651.04	5,622.44	147,511.93	-10,139.11	100.00[注 1]	2022 年 10 月	26,827.68	否 [注 2]	否
合计		160,000.00	157,651.04	157,651.04	5,622.44	147,511.93	-10,139.11			26,827.68		
未达到计划进度原因(分具体项目)				募集资金投资项目已按照实施进度完成。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				截至报告期末,项目可行性未发生重大变化。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2017 年 10 月 31 日,公司以自筹资金先期投入宝之云 IDC 四期项目金额计 3,438,968.27 元;2017 年 12 月 11 日,公司以募集资金置换上述自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				截至报告期末,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				截至报告期末,公司未使用募集资金投资产品。								



用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无超募资金。
募集资金结余的金额及形成原因	<p>截至 2022 年 12 月 31 日，宝之云 IDC 四期项目已建设完毕，结余募集资金 16,088.30 万元（含利息），已永久补充流动资金。结余募集资金形成原因系：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在实施可转债募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，合理使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，在部分投资环节有效降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金支出。 2. 项目实施过程中，公司本着合理、节约、风险可控的原则，通过对各项资源的调度和优化，依据市场环境和客户需求变化提升了上架机柜建设标准，在保障项目建设质量和投资效益的前提下，优化了项目建设投入和减少了市场风险，形成资金结余。 3. 募集资金存放银行期间产生了利息收益共 5,949.19 万元。
募集资金其他使用情况	无

[注 1]截至报告期末，募集资金投资项目已全部完成，项目投入进度为 100%

[注 2]本项目系分期实施，2022 年全年已实现效益占预计效益的比例为 93.14%，未完全达到预期效益主要系募投项目建设进度晚于预期以及电费支出等成本略高于预测值所致

