

# 浙商证券股份有限公司

## 关于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的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“本保荐机构”）作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”、“公司”）2017 年公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》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》等有关规定，对宝信软件 2022 年募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会证监许可〔2017〕1707 号《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》，公司于 2017 年 11 月 17 日公开发行 1,600 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元。本次发行的 A 股可转换公司债券简称为“宝信转债”，债券代码为“110039”。募集资金总额为 160,000.00 万元，扣除发行费用共 2,348.96 万元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 157,651.04 万元。上述资金于 2017 年 11 月 23 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]31010013 号验资报告。

##### （二）2022 年度使用金额及节余情况

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

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	C2	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		E	16,088.30
应结余募集资金		F=A-D1+D2-E	-
实际结余募集资金		G	-
差异		H=F-G	-

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，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》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司在招商银行上海古北支行开设了专项账户。

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额	备 注
招商银行上海古北支行	021900230810966	-	已销户
合 计		-	

### （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2017年11月24日，公司、浙商证券与招商银行上海古北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《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。公司按照《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在对《三方监管协议》有重大违反的情况。

### 三、报告期募集资金实际使用情况

宝信软件 2022 年度募集资金实际使用情况详见本核查意见附表。

鉴于公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已建设完毕，结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，2022 年度，公司已将专项账户节余资金人民币 16,088.30 万元用于永久补充流动资金；截至 2022 年 12 月 31 日，专项账户已销户。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宝信软件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

截至 2022 年 12 月 31 日，宝信软件募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### 六、结论意见

经核查，本保荐机构认为：

上海宝信软件股份有限公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的规定，及《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

附表:

## 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

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	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%[注 1]	2022 年 10 月	26,827.68	否 [注 2]	否
<b>合计</b>	—	<b>160,000.00</b>	<b>157,651.04</b>	<b>157,651.04</b>	<b>5,622.44</b>	<b>147,511.93</b>	<b>-10,139.11</b>	—	—	<b>26,827.68</b>	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				报告期内无								
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								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用,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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 募集资金存放银行期间产生了利息收益共 5,949.19 万元。</li> </ol>
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。

