

上海中信信息发展股份有限公司

截至2019年3月31日止的

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海中信信息发展股份有限公司将截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金金额、资金到位情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]958号）核准，由主承销商中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股10.14元。截至2015年6月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,700,000股，募集资金总额169,338,000.00元，扣除承销保荐费17,200,000.00元后的募集资金为152,138,000.00元，已由中山证券于2015年6月8日存入公司开立在南京银行股份有限公司上海分行（账号03010120030011468）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号694268602）、上海银行股份有限公司静安支行（账号316188-03002604708）的人民币账户内，扣除已预付的保荐费用800,000.00元及其他发行费用7,632,303.51元后，本次募集资金净额为143,705,696.49元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第114313号”验资报告。截至2019年3月31日止，本公司使用募集资金情况如下：

项 目	金额（人民币元）
收到募集资金	143,705,696.49
减：募投项目使用资金	54,913,835.16
归还银行借款	65,000,000.00
支付手续费	5,314.44
支出小计	119,919,149.60
加：利息收入	612,831.02
截至2019年3月31日募集资金余额	24,399,377.91

(二) 前次募集资金的管理情况

为加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海中信信息发展股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司分别于2015年5月28日与保荐人中山证券、中国民生银行股份有限公司上海分行；于2015年6月2日与保荐人中山证券、上海银行股份有限公司静安支行；于2015年6月5日与保荐人中山证券、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(三) 前次募集资金专户存储情况

截至2019年3月31日止，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	截止日余额
南京银行股份有限公司上海分行	03010120030011468	6,722,918.22
中国民生银行股份有限公司上海分行	694268602	11,639,581.93
上海银行股份有限公司静安支行	316188-03002604708	6,036,877.76
合 计		24,399,377.91

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至2019年3月31日止，本公司已累计使用募集资金11,991.38万元，具体情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

经2015年11月4日公司召开的2015年第三次临时股东大会决议通过：

(1) 将数字档案馆信息资源管理系统项目、数字档案室信息资源管理系统项目及食品流通安全追溯档案管理软件项目的实施地点由原上海市青浦区出口加工区功能区C-3栋调整为上海市青浦区重固镇郑一村。

(2) 将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从54,560,000元调减至26,690,000元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从48,990,000元调

减至 24,690,000 元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从 40,155,700 元调减至 27,120,000 元；另新增偿还银行贷款项目 65,000,000 元。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 3 月 18 日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 2,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日止，到期将归还至募集资金专户。

截至 2019 年 3 月 31 日止，本公司暂无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至 2019 年 3 月 31 日止，本公司募投项目尚未完全建设完成，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

截至 2019 年 3 月 31 日止，公司无此情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金将按募投项目陆续投入，尚未使用的募集资金截至 2019 年 3 月 31 日止均存放在募集资金监管账户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

2019 年 3 月 18 日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司的募集资金投资项目所在地均为公司位于上海青浦的自有土地上建设，其主体建设工程已完成，受装修进度影响，部分募集资金使用存在延迟，因此公司结合实际，在保证公司正常经营的基础上，拟将部分募集资金投资项目（包括数字档案馆信息资源管理系统项目、数字档案室信息资源管理系统项目、食品流通安全追溯档案管理软件项目）达到预计可使用状态的日期延后至 2019 年 7 月 31 日。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2019 年 3 月 31 日止，公司前次募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

经 2015 年 11 月 4 日公司召开的 2015 年第三次临时股东大会决议通过，将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从 54,560,000 元调减至 26,690,000 元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从 48,990,000 元调减至 24,690,000 元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从 40,155,700 元调减至 27,120,000 元；另新增偿还银行贷款项目 65,000,000 元。

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2019 年 3 月 31 日止，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次变更募集资金投资项目情况表
- 3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海中信信息发展股份有限公司

董事会

2019年6月18日

况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展 展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更 情况	上述募投项目中的前三个项目的地址由上海市青浦区出口加工区功能区 C-3 栋调整为上海市青浦区重固镇郑一村。
募集资金投资项目实施方式调整 情况	1、 将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从 5,456.00 万元调减至 2,669.00 万元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从 4,899.00 万元调减至 2,469.00 万元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从 4,015.57 万元调减至 2,712.00 万元；另新增偿还银行贷款项目 6,500 万元。 2、 募集资金承诺投资总额调整前为 14,370.57 万元与调整后 14,350.00 万元，零星结余 20.57 万元，这只是调整的暂时性尾差，募集资金最终使用金额以项目最终验收金额为准。 3、 项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 3 月调整至 2019 年 7 月。
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金监管账户中
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	1、公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况相关信息。 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 2:

前次变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海中信信息发展股份有限公司

2019 年 3 月 31 日

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募 集资金总额(1)	截止日实际累计投入金额(2)	截止日投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状 态日期	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生 重大变化
1. 数字档案馆信息资源 管理系统项目	1. 数字档案馆信息资源 管理系统项目	2,669.00	1,710.74	64.10	2019 年 7 月	不适用	否
2. 数字档案室信息资源 管理系统项目	2. 数字档案室信息资源 管理系统项目	2,469.00	1,869.35	75.71	2019 年 7 月	不适用	否
3. 食品流通安全追溯档 案管理软件项目	3. 食品流通安全追溯档 案管理软件项目	2,712.00	1,911.29	70.48	2019 年 7 月	不适用	否
4. 偿还银行贷款项目		6,500.00	6,500.00	100.00	2015 年 11 月	不适用	否
合计		14,350.00	11,991.38	83.56			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			变更原因：结合募投项目的建设进展情况，综合考虑前期自有资金投入、项目由租赁场地调整为在自有土地上实施以及设备因更新换代导致的需求调整等多种因素的叠加影响，预计与原招股说明书披露的计划相比，原募投项目中使用募集资金投入的金额将减少约 6,500 万元（未包含拟以自有资金投入的土建工程金额）。为进一步提高募集资金的使用效率，提升公司经营业绩，减少费用支出，本着有利于全体股东利益的原则，公司董事会决定在保证建设完成原募投项目外，将募集资金结余的 6,500 万元用于偿还银行贷款（占总募集资金的比例为 45.23%）,减少公司的财务费用支出，更好地回报股东。 决策程序：2015 年 11 月 4 日公司召开 2015 年第三次临时股东大会决议通过。 信息披露情况：公司于 2015 年 10 月 19 日发布“上海中信信息发展股份有限公司关于变更募集资金用途的公告”。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用				

附表 3:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：上海中信信息发展股份有限公司

2019 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 收益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年 1-3 月		
1	数字档案馆信息资源管 理系统项目	不适用	项目计算期 7 年，建设期为 2 年，生产期为 5 年。项目生产 期第一年至第五年预测的税后 利润分别为：第一年 660.64 万 元，第二年 1,153.60 万元，第 三年 1,692.97 万元，第四年 2,321.44 万元，第五年 2,778.87 万元。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现收益	是否达到预计效益
2	数字档案室信息资源管理系统项目	不适用	项目计算期 7 年，建设期为 2 年，生产期为 5 年。项目生产期第一年至第五年预测的税后利润分别为：第一年 851.05 万元，第二年 1,326.11 万元，第三年 1,693.75 万元，第四年 1,909.77 万元，第五年 2,034.66 万元。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	食品流通安全追溯档案管理软件项目	不适用	项目计算期 7 年，建设期为 2 年，生产期为 5 年。项目生产期第一年至第五年预测的税后利润分别为：第一年 653.09 万元，第二年 1,160.71 万元，第三年 1,707.51 万元，第四年 2,288.31 万元，第五年 2,763.02 万元。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	偿还银行贷款项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

截至 2019 年 3 月 31 日止，募投项目均尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。