

证券代码：603881

股票简称：数据港

编号：2024-036 号

上海数据港股份有限公司

2024 年半年度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法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）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（2023 年 12 月修订）》（上证发（2023）193 号）的规定及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年半年度（以下简称“本报告期”）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）以前年度募集资金使用情况

公司 2020 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。

公司 2021 年度使用 26,203,828.25 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用 23,505,886.12 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 238,714,939.49 元用于云创互通云计算数据中心项目，合计使用 288,424,653.86 元。

公司 2022 年度使用 2,605,314.41 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用 60,957,037.02 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 79,091,094.59 元用于云创互通云计算数据中心项目，合计使用 142,653,446.02 元。

公司 2023 年度使用 0.00 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用 20,557,840.29 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 8,957,171.25 元用于云创互通云计算数据中心项目，使用 77,425,716.47 元用于廊坊项目，合计使用 106,940,728.01 元。

（三）本报告期募集资金使用情况及结余情况

1. 本报告期募集资金使用情况

公司本报告期使用 0.00 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用 0.00 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 0.00 元用于云创互通云计算数据中心项目，使用 165,784,892.72 元用于廊坊项目，合计使用 165,784,892.72 元。

2. 结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 35,844,838.57 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品余额 0 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本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。

公司子公司北京云创和杭州数据港于 2021 年 9 月分别在广发银行股份有限公司上海黄浦支行和北京银行股份有限公司上海闵行支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，上述专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

为便于账户管理，减少管理成本，公司已于 2023 年 8 月办理北京银行上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限公司上海市分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行、广发银行股份有限公司上海黄浦支行和北京银行股份有限公司上海闵行支行开立的七个募集资金专用账户的注销手续。数据港、杭州数据港、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签订了《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止；数据港、北京云创、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签订了《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止；数据港、南通数港、中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司上海市分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》。

公司子公司廊坊市京云科技有限公司、数据港和中信证券股份有限公司于 2023 年 8 月与中国建设银行股份有限公司上海第六支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司廊坊市沃福自动化设备有限公司、数据港和中信证券股份有限公司于 2023 年 8 月与北京银行股份有限公司上海分行签订了《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

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行	98400078801500002463	募集资金专户	131,040.90	上海数据港股份有限公司
交通银行股份有限公司上海浦东分行	310066580013001747883	募集资金专户	1,118,752.19	上海数据港股份有限公司
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	31050167360009358787	募集资金专户	7,804,100.25	廊坊市京云科技有限公司
北京银行股份有限公司上海分行	20000083141400125637296	募集资金专户	26,790,945.23	廊坊市沃福自动化设备有限公司
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	31050267360000000058	募集资金专户	0.00	廊坊市京云科技有限公司
合计			35,844,838.57	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本报告期，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，公司实际使用募集资金人民币 165,784,892.72 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

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在新增使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

本报告期，公司不存在新增使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

鉴于募集资金投资项目的投资建设周期较长，预计部分资金在短期内将暂时闲置，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，公司决定使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司决定使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，且该投资产品不得用于质押、不得用于其他证券投资，单项产品的投资期限不得超过 9 个月，产品发行机构为具有合法经营资格的金融机构。以确保不存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行。

该事项已于 2023 年 8 月 24 日经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。保荐机构已于 2023 年 8 月 25 日出具了《中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在以暂时闲置募集资金进行现金管理的情况，公司此前年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后均按照协议如期归还。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，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

本报告期，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

本报告期，公司不存在将募集资金投资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

本报告期，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

本报告期，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

本报告期，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。

上海数据港股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年 6 月

编制单位：上海数据港股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		1,667,686,392.42				本报告期投入募集资金总额			165,784,892.72			
变更用途的募集资金总额		275,845,151.60				已累计投入募集资金总额			1,483,720,140.63			
变更用途的募集资金总额比例		16.54%										
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	-	76,810,899.85	-125,189,100.15	已结项	2020年7月	10,484,384.14	是	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	-	237,564,087.17	-37,935,912.83	已结项	2021年2月	-11,814,567.70	否	否
云创互通云计算数据中心项目	是	736,000,000.00	394,393,628.93	394,393,628.93	-	406,186,932.53	11,793,303.60	已结项	2023年7月	-34,583,094.85	否	否
偿还银行借款项目	否	520,000,000.00	519,947,611.89	519,947,611.89	-	519,947,611.89	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
廊坊项目	是		275,845,151.60	275,845,151.60	165,784,892.72	243,210,609.19	-32,634,542.41	88.17	在建	不适用	不适用	否
合计		1,733,500,000.00	1,667,686,392.42	1,667,686,392.42	165,784,892.72	1,483,720,140.63	-183,966,251.79	/	/	/	/	/

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>ZH13-A 云计算数据中心于 2021 年 2 月投入运营，由于客户原因上架进度较原计划有所延后，收入处于爬坡期，数据中心的固定运营成本并不因上电缓慢而减少，故暂未达到当期预期效益。</p> <p>云创互通云计算数据中心项目于 2023 年 7 月结项，因 2023 年遭受暴雨导致的自然灾害，生产秩序及设备设施受到影响，目前尚处于修缮复产中，故暂未达到当期预期收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期，公司不存在新增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，投资相关产品情况	本报告期，公司不存在新增使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期，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。
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金使用的其他情况	无募集资金其他使用情况，尚未使用的募集资金 35,844,838.57 元将继续按计划用于募集资金投资项目支出。