

上海金桥信息股份有限公司
关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余
募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告

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。

重要内容提示：

- 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“本次募投项目”）均已实施完毕。
- 截至 2026 年 1 月 31 日，募集资金节余金额为 **1,895.14** 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充公司流动资金，同时注销募集资金专户。
- 本事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交至公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

发行名称	2020 年非公开发行股票
募集资金总额	35,674.56 万元
募集资金净额	34,720.25 万元
募集资金到账时间	2021 年 3 月 22 日

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过**46,633,418**股新股。公司本次实际非公开发行A股股票**46,633,418**股，每股发行价格为人民币**7.65**元，募集资金总额为人民币**356,745,647.70**元，扣除支付的各项发行费用人民币**9,543,098.08**元，募集资金净额为人民币**347,202,549.62**元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于**2021**年**3**月**23**日出具了天健

验[2021]131号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一) 本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额(万元)	募集资金实际使用金额(万元)	节余募集资金金额(不含利息收入)(万元)	节余募集资金金额(含利息收入)(万元)
基于云架构的技术中心升级项目	2026年1月31日	10,000.00	9,939.40	60.60	647.61
智慧法治综合平台建设项目	2025年4月30日	13,000.00	12,656.11	343.89	789.29
智慧教育综合平台建设项目	2026年1月31日	7,000.00	6,970.06	29.94	326.28
补充流动资金	-	4,720.25	4,720.25	0	131.96
节余募集资金(不含利息收入)				434.43	万元
现金管理及利息收入减手续费合计				1,460.71	万元
节余募集资金合计金额				1,895.14	万元
节余募集资金使用用途及相应金额				□补流, 1,895.14	万元

(二) 募集资金节余的主要原因

在募投项目建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下，本着合理、高效、节约的原则，严格把控项目各环节；同时项目建设周期长，公司结合募投项目实际建设需要、适时调整建设内容，审慎使用募集资金，合理降低成本和相关费用，形成了节余。

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，公司依法履行相关决策程序后使用部分闲置募集资金进行有效的现金管理并获得一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生一定的存款利息收入，共同形成了本次节余，现金管理收益与存款利息收入(扣除手续费)共计1,460.71

万元。

截至2026年1月31日，公司募集资金专户节余募集资金合计人民币1,895.14万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），占募集资金净额比例为5.46%。

（三）募集资金后续的使用计划

为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将节余的募集资金1,895.14万元（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，用于公司日常生产经营。

上述节余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将节余募集资金永久补充流动资金，该事项是公司根据项目的实际情况和公司自身经营情况作出的审慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

三、适用的审议程序及保荐人意见

（一）公司审议程序

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司募集资金专户节余募集资金合计人民币1,895.14万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），占募集资金净额比例为5.46%，低于募集资金净额的10%，本事项需提交董事会审议，无需提交公司股东大会批准。

本事项已事前经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。公司于2026年2月5日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次非公开发行股票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及注销募集资金专户事项已经上市公司董事会

审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的事项无异议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日