公司代码:603887　　公司简称:城地股份

上海城地香江数据科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年年度利润分配预案:以2020年3月31日总股本268,271,622股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	城地股份	603887	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟民	鞠鸣
办公地址	上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层	上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层
电话	021-52806755	021-52806755
电子信箱	shchengdi@163.com	shchengdi@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司主营业务为桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务,是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。

公司业务具体包括静力压桩、钻孔灌注桩、水泥土搅拌桩、地下结构预制拼装构件应用等基础工程的施工服务,以及基坑围护挡土止水结构、地基加固改良、土石方工程施工等,业务领域涵及房地产、市政工程、公用设施、工业厂房等。公司的主营业务需要相关的行业资质认定,公司及全资子公司拥有地基与基础工程专业承包一级资质、土石方工程专业承包三级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质、岩土工程设计甲级资质、岩土工程勘察乙级资质等,是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。

公司通过设计带动施工,推广节能环保新技术、新工艺的应用,为业主节约造价、缩短工期等,一体化施工使得公司在业务拓展,特别是大型项目的承揽方面具有较强的综合竞争优势。子公司香江科技是国内领先的云基础设施服务商,公司成立至今,始终坚持在通信基础设施领域深耕细作,形成了系统完善的数据中心投资建设、规划设计、解决方案、系统集成、运维管理全生命周期服务能力。

香江科技拥有一流的基础设施和技术团队,成立行业领先的云动力研发中心。公司致力于产业链共同发展,常年来一直服务于国内三大通信运营商及相关政企客户。依托云计算、大数据的高速发展,香江科技坚持以创新科技为动力,立足云基础设施物理平台建设,以云基础设施服务商为己任,在大数据产业、数字城市、智能制造等领域进行深度开发,通过切实解决数据中心子行业核心痛点,为客户提供专业的解决方案。

(二)公司经营模式

公司的经营模式为工程承包,包括勘察、咨询、设计、施工中的单项承包或专业综合承包。根据承包方式不同,地基与基础工程承包模式包括专业承包和总承包两种。

子公司香江科技根据客户需求可以向客户提供IDC设备与解决方案、IDC规划咨询、建设、系统集成、数据中心运营等一站式服务,也可以根据客户需求单独向客户提供上述一种或几种服务。设备与解决方案、系统集成以及数据中心运营业务之间既相互联系贯通,又可以作为独立的业务服务向客户单独提供。

(三)公司所处行业情况

1.地基与基础工程行业:

公司所处行业是土木工程建筑业中的重要组成部分——地基与基础工程行业,公司主营业务的细分行业为桩基、基坑围护等地基与基础工程施工。地基与基础工程是为了使建筑地基的承载能力和变形达到建设要求而预先采取的工程技术措施,在工程建设和施工中有着举足轻重的地位,是整个建筑工程质量的关键环节。近年来,随着中国城镇化进程的加快和城乡建设力度的加大,建设用地规模保持较高水平,有力地推动了桩基和基坑围护市场的发展。与此同时,我国不断加大对城市保障房、综合管廊、城市地铁、轻轨交通、城际高铁、公路桥梁、隧道及城市地下空间、机场、港口等公共基础设施的投入力度,进一步促进了该行业的持续发展。

2015年10月,中国共产党第十八届中央委员会第五次会议通过了《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,指出:要重点促进城乡区域协调发展,促进经济社会协调发展,促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络。要求实施重大公共设施和基础设施工程,加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络,加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设,实施城市地下管网改造工程。要求推进以人为核心的新型城镇化,提高城市规划、建设、管理水平。随着我国国民经济的发展,城镇化不断推进,城市“综合管廊”的不断发展,建筑可用地日趋紧张,高等级建筑越来越多,地下空间开发力度加大,施工环境越来越复杂,对地基与基础工程提出了更高的要求。以高科技为支撑,发展低碳经济,已经成为我国社会经济发展的重要方向,也是地基与基础工程行业的发展方向。

2.软件和信息技术服务业下IDC服务业:

在全球范围内,IDC的投资继续保持着快速增长态势,数据中心服务商在机房设施、IT设备和外包服务上的投资继续扩大。2018年,全球IDC市场在云计算业务的带动下继续保持稳定增长,整体市场份额达到6,253.1亿元,增速达到23.6%。数据来源:科智咨询根据科智咨询发布的《2018-2019中国IDC产业发展研究报告》,2018年中国IDC市场总规模为1,228亿元,同比增长29.8%。我国IDC市场在从高速发展期向成熟期的过渡过程中,客户需求将更加明确清晰,在采购IDC服务时能够更准确地评估自身的实际需求;与此同时,业务模式较为单一的传统IDC服务商将面临差异化竞争的挑战,只有拥有综合竞争优势的IDC服务商才能更有效地满足客户需求,取得市场地位和份额的提升。数据来源:科智咨询随着网络技术的发展以及网络设施的不断完善,5G、虚拟现实、人工智能、可穿戴设备以及物联网等领域得到快速发展,带动了数据存储规模、计算能力以及网络流量的大幅增加。同时,“互联网+”向产业加速渗透,带来互联网流量的快速增长,亦将带动数据中心等互联网基础设施需求的增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	6,346,206,092.76	1,683,848,548.22	276.89	1,230,660,340.55
营业收入	2,924,111,846.90	1,260,363,998.55	132.01	812,906,712.67
归属于上市公司股东的净利润	331,393,843.80	72,179,886.69	359.12	66,391,337.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	322,432,269.18	72,053,359.17	347.49	55,803,145.15
归属于上市公司股东的净资产	3,313,546,861.31	860,415,194.00	285.11	754,080,665.63
经营活动产生的现金流量净额	144,196,351.85	-193,302,929.32	-174.60	-135,524,114.26
基本每股收益(元/股)	1.58	0.50	216.00	0.48
稀释每股收益(元/股)	1.58	0.50	216.00	0.48
加权平均净资产收益率(%)	18.32	8.96	增加9.36个百分点	9.30

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	358,055,799.10	879,352,412.51	783,528,681.83	903,174,953.46
归属于上市公司股东的净利润	23,662,198.42	106,162,709.58	119,787,570.64	81,781,365.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,584,217.44	104,341,011.41	114,298,007.19	80,209,033.14
经营活动产生的现金流量净额	37,498,940.86	-274,347,931.92	164,080,895.82	216,964,447.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,926
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,206
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
谢晓东	13,524,638	58,669,878	21.87	13,524,638	质押	30,240,000	境内自然人
沙正勇	29,653,994	29,653,994	11.05	29,653,994	无		境内自然人
镇江怡润思投资中心(有限合伙)	12,043,998	12,043,998	4.49	12,043,998	无		境内非国有法人
上海西上海投资发展有限公司	2,585,356	11,965,356	4.46	5,158,264	无		境内非国有法人
卢静芳	11,286,240	11,286,240	4.21	11,286,240	质押	8,560,000	境内自然人
上海源丞投资管理中心(有限合伙)	10,129,802	10,129,802	3.78	10,129,802	无		境内非国有法人
上海天卿资产管理有限公司	9,096,296	9,096,296	3.39	9,096,296	质押	9,096,296	境内非国有法人
扬中市香云投资合伙企业(有限合伙)	7,901,246	7,901,246	2.94	7,901,246	无		境内非国有法人
余艇	-2,235,120	7,386,940	2.75	7,386,940	无		境内自然人
汤林祥	6,202,898	6,202,898	2.31	6,202,898	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司21.87%和4.21%的股份,二人为夫妻关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2019年度实现营业收入2,924,111,846.90元,与上年同期相比增幅为132.01%;实现归属于上市公司股东的净利润331,393,843.80元,与上年同期相比增幅为359.12%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.会计政策的变更

(1)经本公司管理层批准,自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

序号	会计政策变更的内容和原因	报表科目	2019年12月31日/2019年1-12月	2018年12月31日/2018年1-12月
1	将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示	应收票据	236,260,286.71	102,922,723.05
		应收账款	1,721,842,942.63	450,820,991.20
2	将“应付票据及应付账款”拆分成“应付账款”与“应付票据”列示	应付票据	316,493,267.35	60,765,134.18
		应付账款	982,725,900.80	395,917,093.72
3	利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”	资产减值损失	-2,192,397.03	-10,814,607.43

对母公司财务报表的影响:

序号	会计政策变更的内容和原因	报表科目	2019年12月31日/2019年1-12月	2018年12月31日/2018年1-12月
1	将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示	应收票据	236,160,286.71	102,922,723.05
		应收账款	724,622,449.73	447,860,586.58
2	将“应付票据及应付账款”拆分成“应付账款”与“应付票据”列示	应付票据	128,334,356.70	60,765,134.18
		应付账款	616,317,057.11	395,174,738.22
3	利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”	资产减值损失		-10,268,894.31

(2)经本公司管理层批准,自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

对公司合并财务报表的影响:

序号	会计政策变更的内容和原因	报表科目	2019年12月31日/2019年1-12月	2018年12月31日/2018年1-12月
1	将原列报于“其他流动资产”理财产品重分类至“交易性金融资产”	其他流动资产	101,480,982.78	58,557,831.74
		交易性金融资产	50,105,074.66	
2	将“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”	可供出售金融资产		6,000,000.00
		其他非流动金融资产	32,865,965.12	
3	新增“信用减值损失(损失以“-”号填列)”报表科目	信用减值损失	-75,549,575.80	

对母公司财务报表的影响:

序号	会计政策变更的内容和原因	报表科目	2019年12月31日/2019年1-12月	2018年12月31日/2018年1-12月
1	将原列报于“其他流动资产”理财产品重分类至“交易性金融资产”	其他流动资产	26,649,008.07	58,557,831.74
		交易性金融资产		
2	将“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”	可供出售金融资产		6,000,000.00
		其他非流动金融资产	6,000,000.00	
3	新增“信用减值损失(损失以“-”号填列)”报表科目	信用减值损失	-38,960,876.92	

(3)经本公司管理层批准,自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)相关规定,企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(4)经本公司管理层批准,自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)相关规定,企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。该项会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下

子公司全称
上海城地建设工程有限公司
上海城地岩土设计有限公司
上海驰荣投资管理有限公司
申江通科技有限公司
香江科技股份有限公司
镇江香江云动力科技有限公司
北京香江建业电子系统工程有限公司
上海启斯云计算有限公司
北京香弘互联科技有限公司
香江系统工程有限公司
镇江瑞能云计算科技有限公司
镇江香江数字能源科技有限公司

证券代码:603887　证券简称:城地股份　公告编号:2020-023

上海城地香江数据科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月23日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地香江数据科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知》,公司第三届董事会第十八次会议于2020年3月30日在公司会议室召开,会议应表决董事7名,实际表决董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议听取了2019年度总经理工作报告并审议通过如下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于公司2019年度审计报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度预算报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司2019年度报告及报告摘要》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

根据公司2019年度经审计的财务报表,现依照《公司法》及《公司章程》的规定,提出以下利润分配方案:以总股本268,271,622股为基数(扣除拟回购注销股份39,200股),向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),共计派发现金红利13,413,581.10元(含税);同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本将增加至375,580,271股。

本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:

鉴于公司未来拟继续就地基基础施工服务业务向全国铺开,同时继续扩大互联网数据中心产业的投资与建设,需要大量资本性投出,本次利润分配方案是根据公司未来规划及现状、结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排,符合公司股东的整体利益和长远利益。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》。

根据公司实际情况,拟定2020年公司独立董事津贴为税前人民币7万元。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

依照《公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》,公司聘请4位内部董事(不含3位独立董事)及3位监事,结合其他公司董事、监事薪酬/津贴标准,建议公司给予监事津贴为人民币3万元/年·人(税前)。

建议公司董事薪酬如下:

1、董事谢晓东拟在公司领取薪酬60万元/年;

2、董事王志远拟在公司领取薪酬60万元/年;

3、董事刘国锋拟在公司领取薪酬30万元/年;

4、董事陈伟民拟在公司领取薪酬30万元/年

建议公司其他高级管理人员薪酬如下:

1、财务总监王琦拟在公司领取薪酬30万元/年

2、岩土设计院院长周玉石拟在公司领取薪酬30万元/年

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于公司拟新增2020年度融资额度的议案》。

根据公司2020年度经营需要,公司及子公司合计拟使用各商业银行综合授信额度,使用额度不超过人民币16亿元(不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务)。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构、内审机构的议案》。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的通知》。

为审议公司2019年度报告等相关内容,拟召开2019年度股东大会,会议时间另行通知。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议;

第三届董事会第十八次会议独立董事之独立意见;

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2020年3月30日

证券代码:603887　证券简称:城地股份　公告编号:2020-024

上海城地香江数据科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

二、监事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月23日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地香江数据科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议通知》,公司第三届监事会第十八次会议于2020年3月30日在公司会议室召开,会议应表决监事3名,实际表决监事3名,会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于公司2019年度审计报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度预算报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司2019年度报告及报告摘要》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于公司拟新增2020年度融资额度的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构、内审机构的议案》。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
监事会
2020年3月30日

证券代码:603887　证券简称:城地股份　公告编号:2020-026

上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司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个别及连带责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求,现将公司2019年募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1.2016年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1883号)核准,公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)24,600,000.00股,发行价为12.13元/股,募集资金总额为人民币298,398,000.00元,扣除发行费用人民币22,250,000.00元后,实际募集资金净额为人民币276,148,000.00元。

该次募集资金到账时间为2016年9月27日,本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第116237号《验资报告》。

2.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况

根据公司2018年第一次临时股东大会决议,经中国证监会《关于核准上海城地建设股份有限公司向沙正勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1837号)(以下简称“《1837号批复》”)核准,公司通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买香江科技股份有限公司(以下简称香江科技)100%股权。

香江科技100%股权交易对价为233,300.00万元,公司向香江科技原股东以现金方式支付交易对价的16.38%,即382,181,941.28元;以发行股份方式支付交易对价的83.62%,即1,950,818,058.72元;同时以非公开发行股份方式募集不超过44,000万元人民币配套资金,用于支付本次并购重组交易中的现金对价和相关交易费用。

根据上述股东大会决议及中国证券监督管理委员会的批复,公司向沙正勇等15名交易对方发行股份人民币普通股(A股)113,090,834.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币17.06元/股,共计1,950,818,058.72元。上述事项业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月25日出具的“天职业字[2019]25241号《验资报告》验证,截至2019年4月24日,香江科技100%股份已办理完毕股份过户的变更登记手续。公司向上海西上海投资发展有限公司(以下简称西上海投资)、余思凝、诸德基金管理有限公司(以下简称诸德基金)询价发行人民币普通股(A股)11,019,928股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币17.06元/股,共计募集人民币187,999,971.68元,具体明细如下:

序号	认购对象名称	获配数量(股)	获配金额(元)
1	上海西上海投资发展有限公司	5,158,264	87,999,983.84
2	余思凝	2,930,832	49,999,993.92
3	诸德基金管理有限公司	2,930,832	49,999,993.92
合计		11,019,928	187,999,971.68

2019年10月28日,主承销商海通证券股份有限公司扣除发行费用25,500,000.00元后,余额162,499,971.68元缴存在公司交通银行上海延长路支行310065073018800008341账号中。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月28日出具的“天职业字[2019]35600号《验资报告》验证。

(二)本年度使用金额及年末余额

1.2016年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额

截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币274,040,214.61元,其中:以前年度使用198,684,768.33元,本年度使用75,355,446.28元,其中投入募集资金项目75,355,446.28元,临时补充流动资金65,000,000.00元。

截至2019年12月31日,本公司累计使用金额人民币274,040,214.61元,募集资金专户余额为人民币4,487,129.34元,与实际募集资金净额人民币276,148,000.00元的差异金额为人民币2,379,343.95元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用金额及年末余额

截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币162,499,971.68元,其中投入募集资金项目162,499,971.68元。

截至2019年12月31日,本公司累计使用金额人民币162,499,971.68元,募集资金专户余额为人民币39,149.78元,与实际募集资金净额人民币162,499,971.68元的差异金额为人民币39,149.78元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、前次募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求,本公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海市共和新路支行、平安银行股份有限公司上海市西支行设立募集资金专户,用于公司地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目、技术中心项目、补充流动资金等募集资金投向项目。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构华创证券有限责任公司已于2016年9月27日分别与交通银行股份有限公司上海闸北支行、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及独立财务顾问海通证券股份有限公司已于2019年11月1日与交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

1.2016年首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	310066221018800007094	活期	880,553.20
平安银行股份有限公司上海市西支行	1101749951082	活期	3,606,576.14
合计			4,487,129.34

2.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行上海延长路支行	310065073018800008341	活期	39,149.78
合计			39,149.78

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1.2016年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

本公司2016年首次公开发行股票募集资金2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表1。

2.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况

本公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件2募集资金使用情况对照表2。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1.2016年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况

经公司第二届董事会第七次会议审议通过,并经保荐机构华创证券有限责任公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,999.19 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《信会师报字[2016]第116365 号鉴证报告。(详见公司于2016年10月31日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:2016-009)

2.2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目先期投入及置换情况

截至2019年12月31日,公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不涉及相关募集资金的募投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

1.2016年首次公开发行股票募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,并经保荐机构华创证券有限责任公司同意,公司拟使用募集资金5,000,000万元暂时补充流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议