

证券代码:600913 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-098
上海金桥信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 现金管理受托方:中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行(以下简称“中国银行”);
 中信银行股份有限公司上海中泰金融广场支行(以下简称“中信银行”);
 ● 本次现金管理金额:人民币6,000万元人民币;中信银行3,000万元人民币;
 ● 现金管理期限及期限:中国银行挂帐结构性存款(机构客户),产品代码(CSDP20221236),期限1年;中信银行结构性存款1081期,产品代码(CZ2027T0104),期限1天。

● 履行的审议程序:上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 本次现金管理的概况

为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,为公司和股东获得更好的投资回报。

1. 资金来源

公司拟再次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2. 筹措资金基本概况

经中国证监会证监许可[2020]2268号文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文,公司获准向非公开发行股票方案发行人民币普通股6,633,418股,每股面值1元,每股发行价格为人民币7.65元,募集资金总额为人民币46,747.67万元,扣除发行各项发行费用人民币9,544,098.06万元,募集资金净额为人民币47,202,549.62万元。以上募集资金已全部到位,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[2021]31号验资报告。

3. 募集资金管理及使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度》和使用的监管要求,规范募集资金的存放与管理,并严格按照《募集资金管理制度》及相关规定,对募集资金实行专户存储。

4. 因本次实际募集资金净额低于拟投项目的募集资金总额,公司于2021年4月6日召开第四届董事会第十四次会议,第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》,经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	基于云架构的中小企业项目	146,000,000.00	100,000,000.00
2	智慧城市综合平台建设项目	130,000,000.00	130,000,000.00
3	智慧城市综合平台建设项目	70,000,000.00	70,000,000.00
4	补充流动资金	120,000,000.00	47,202,549.62
	合计	460,000,000.00	347,202,549.62

(三)现金管理产品的基本情况

委托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化产品层级	参考收益率(%)	是否关联交易	
中国银行	银行理财产品	挂钩结构型存款(机构客户)	6,000	1.30%-3.20%	19.66%-40.76	92天	保本保底	低风险	无	-	否
中信银行	银行理财产品	共赢步步高升1081期	3,000	1.60%-3.20%	11.97%-3.20%	416	保本浮动	封闭式	无	-	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1. 公司通过现金管理,选择资产负债状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与委托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律约定等。

2. 公司及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施控制,控制风险。

3. 公司根据相关法律法规及投资产品项目全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的损失和风险,并提出相应的风险控制措施。

4. 公司根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

5. 公司在变更或变卖募集资金用途的行为,保证不影响募集资金投资项目正常进行。

二.本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同的主要条款

1.中国银行挂钩结构性存款(机构客户)

产品名称:挂钩利率存款(机构客户)

产品类型:保本保底收益型

认购金额:6,000万元

起息日:2022年8月1日

到期日:2022年11月1日

(1)收益计算规则:如果在观察期内,挂钩指标【始终大于观察水位】且扣除产品费用后,产品收益率=【曾大于等于观察水位】*1.30%+1%;如果在观察期内,挂钩指标【始终大于等于观察水位】且扣除产品费用后,产品收益率=【曾大于等于观察水位】*3.20%;

(2)赎回规则:如果扣除产品费用后,产品收益率=【始终大于等于观察水位】*1.30%+1%;产品收益率=【始终大于等于观察水位】*3.20%;如果扣除产品费用后,产品收益率=【始终大于等于观察水位】*1.30%+1%;产品收益率=【始终大于等于观察水位】*3.20%;

(3)申购规则:产品赎回日为2022年8月1日。

(4)赎回规则:产品赎回日为2022年8月1日。

(5)赎回规则:产品赎回日为2022年8月1日。

(6)申购规则:申购规则同上。

注:公司最近12个月内单日最高买入金额28,800万元,为公司第四届董事会第五十次会议,第四届监事会第十九次会议及公司2020年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币亿元的临时理财额度。

特此公告。

本公司委托理财的交易对方为中国银行(601988)、中信银行(601908)均为上市的股份制商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四.对本公司日常经营的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
总资产	1,718,169,562,43	1,619,559,362,89
负债总额	689,831,106,611	513,322,330,623
净资产	1,136,419,857,670	1,102,906,289,22
项目	2021年1月-12月(经审计)	2022年1月-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	119,746,456,18	-75,762,998,37

截至2021年12月31日,公司货币资金余额为94393,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为9,000万元,占公司最近一期末货币资金的比例为24.25%,不会对公司主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情况。

(二)对公司的影响

本公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金项目投资进度,确保资金安全的前提下,在不影响募集资金投资项目的情况下分阶段使用募集资金进行安全性、风险低的短期银行理财产品。

本公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,为公司和股东获得更好的投资回报。

重要提示:投资者应充分了解和认识投资理财产品存在的风险,审慎决策,理性选择与自身风险承受能力相适应的投资品种。

1. 资金来源

公司拟再次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2. 筹措资金基本概况

经中国证监会证监许可[2020]2268号文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文,公司获准向非公开发行股票方案发行人民币普通股6,633,418股,每股面值1元,每股发行价格为人民币7.65元,募集资金总额为人民币46,747.67万元,扣除发行各项发行费用人民币9,544,098.06万元,募集资金净额为人民币47,202,549.62万元。以上募集资金已全部到位,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募集资金到位情况进行了审验,并于2021年3月23日出具了天健[2021]31号验资报告。

3. 募集资金管理及使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度》和使用的监管要求,规范募集资金的存放与管理,并严格按照《募集资金管理制度》及相关规定,对募集资金实行专户存储。

4. 现金管理的具体情况

5. 对公司日常经营的影响

6. 风险提示

本公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,为公司和股东获得更好的投资回报。

7. 其他说明

七.截至目前公司,最近十二个月内用闲置募集资金进行现金管理的情况

八.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

九.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

十.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

十一.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

十二.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

十三.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

十四.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

十五.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

十六.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

十七.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

十八.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

十九.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

二十.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

二十一.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

二十二.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

二十三.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

二十四.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

二十五.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

二十六.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。

二十七.备查文件

1. 会议决议公告;2. 独立董事意见;3. 监事会意见;4. 保荐机构核查意见;5. 律师意见。</p