

B90 Disclosure 信息披露

上海数据港股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吴浩先生的辞职报告。吴浩先生因个人原因辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

吴浩先生在辞职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴浩先生为公司经营发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

吴浩先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，根据《公司章程》及法律法规的相关规定，吴浩先生辞职后，公司董事会成员将低于法定最低人数。公司将依法履行相关法律、法规及《公司章程》等规定尽快执行董事补选程序。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2023年7月15日

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2023-033号

上海数据港股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金归还募集资金专用账户的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司关于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-003号）。

2023年7月10日，公司已将剩余的10,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构和律师代表。

截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金13,000万元全部归还至募集资金专用账户。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2023年7月15日

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2023-035号

上海数据港股份有限公司 2023年半年度业绩预增公告

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。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润,656万元到7,268万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,976万元到2,694万元,同比增加55%到75%。

一、本期业绩预告情况

经公司初步测算,预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,568万元到6,288万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,976万元到2,694万元,同比增加55%到75%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,656万元到7,268万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,976万元到2,694万元,同比增加55%到75%。

三、本期业绩预告的主要原因

公司所属数据中心服务客户持续增长,随着终端客户的业务需求逐步提升,公司已经投入运营的数据机柜数量逐步上升,推动了公司经营业绩的同比增长。

四、风险提示

目前公司未发现对本次业绩预告内容准确性造成重大影响的不确定性因素。本次业绩预告是公司财务部门根据公司内部生产经营数据、具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2023年7月15日

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2023-037号

上海数据港股份有限公司 第三届监事会会第十二次会议决议公告

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法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年7月15日以电子邮件方式向各位监事发出会议通知，并于2023年7月15日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席王信女士主持，应出席监事6名，实际出席6名。

会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》（同意票数6票，反对票0票，弃权0票）。

会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》（同意票数6