

证券代码：603887

证券简称：城地香江

公告编号：2021-049

债券代码：113596

债券简称：城地转债

转股代码：191596

转股简称：城地转股

## **上海城地香江数据科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 委托理财受托方：中国建设银行上海市分行
- 本次委托理财金额：8,000万元。
- 委托理财产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款。
- 委托理财期限：92天。

● 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报等目的，于2020年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在董事会审议通过后12个月内，使用不超过5亿元的部分闲置募集资金向具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好、不超过十二个月的保本型理财产品，不得影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《城地股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2020-100）。

### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会出具《关于上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178号）核准，公司公开发行可转换公司债券12亿元，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,200,000,000元，扣除全部发行费用6,226,415.09元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,193,773,584.91元。上述资金的到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2020]33653号《验资报

告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

## 二、截至目前募集资金使用情况

（单位：元）

序号	项目名称	总投资额	预计募集资金投入额	募投资金
一	沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期	1,054,424,500.00	840,459,900.00	840,459,900.00
1	设备采购投入	-	800,438,000.00	800,438,000.00
2	工程建设费用	-	40,021,900.00	40,021,900.00
二	补充公司流动资金	359,540,100.00	359,540,100.00	353,313,684.91
	合计	1,413,964,600.00	1,200,000,000.00	1,193,773,584.91

## 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

- (1) 产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款；
- (2) 产品类型：银行理财产品
- (3) 收益类型：保本浮动收益型；
- (5) 产品风险评级：低风险；
- (6) 预期理财收益率：1.54%（年化）至3.15%（年化）；
- (7) 认购日：2021年6月1日；
- (8) 收益计算起始日：2021年6月1日；
- (9) 到期日：2021年9月1日，在产品运行期间，不开放申购、追加投资和赎回。
- (10) 认购金额：人民币捌仟万元整；
- (11) 是否构成关联交易：否

## 四、委托理财受托方的情况

### （一）受托方的基本情况

公司委托理财的受托人中国建设银行为已上市金融机构。

### （二）关联关系或其他利益关系说明

受托方与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。

### （三）公司董事会尽职调查情况

公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体实施。公司管理层对受托方的基本情况、信用情况及履约能力进行了必要的尽职调查，未发现有害公司理财业务开展的情形。

## 五、投资风险分析及风险控制措施

公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会 有权对资金使用情况 进行监督与检查。公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

## 六、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。同时，通过适度理财又能提高公司资金使用效率，产生一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。

本次购买的银行理财产品收益类型为保本浮动收益型，理财期限短，对公司实际经营、财务状况、现金流等不会构成重大的影响。公司将根据《企业会计准则》相关规定，结合上述理财产品的特征，将该理财产品计入资产负债表中的“交易性金融资产”，收益计入利润表中的“投资收益”。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、独立财务顾问意见

经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就本议案

发表了明确同意的独立意见。同时，保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于上海城地香江数据科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，表示同意并支持公司使用最高额度不超过5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型不超过十二个月的理财产品。

#### 八、公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况。

(单位：万元)

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	44.25	-
2	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	162.02	-
3	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	63.12	-
4	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
5	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
6	银行理财产品	8,000.00	-	-	8,000.00
合计		96,000.00	48,000.00	269.39	48,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				48,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.83	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.69	
目前已使用的理财额度				48,000.00	
尚未使用的理财额度				2,000.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2021年6月2日