

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2014-028

上海宝信软件股份有限公司

关于 2014 年半年度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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]203 号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）2321.4285 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 28.00 元，募集资金总额为人民币 649,999,980.00 元，扣除部分保荐费和承销费 15,500,000.00 元后，主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）于 2014 年 3 月 5 日划入本公司在招商银行上海张江支行开立的账户（账号为：021900230810666）人民币 634,499,980.00 元，另扣公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 1,803,214.29 元后，本公司募集资金净额为 632,696,765.71 元。上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）审验，并于 2014 年 3 月 5 日出具了瑞华验字[2014]31130001 号《验资报告》。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至报告期末，本公司募集资金使用情况为：

- （1）宝之云 IDC 一期项目使用募集资金 299,235,832.15 元。
- （2）中小企业信息化软件产品项目使用募集资金 41,740,751.34 元。

尚未使用的募集资金余额为 292,754,738.42 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定

了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。募集资金到账后,公司分别在招商银行上海张江支行和招商银行上海新客站支行开设了专项账户。

截至报告期末止,募集资金存储情况如下:

公司名称	银 行 名 称	银行账号/存单号	账户类别	存储余额（元）
上海宝信软件股份有限公司	招 商 银 行 上 海 张 江 支 行	021900230810666	募集资金专户（活期）	13,218,750.54
		02190023088100016	募集资金专户（结构性存款）	60,000,000.00
上海宝信软件股份有限公司	招 商 银 行 上 海 新 客 站 支 行	021900230810507	募集资金专户（活期）	4,535,987.88
		02190023088100020	募集资金专户（结构性存款）	150,000,000.00
		02190023088100047	募集资金专户（结构性存款）	65,000,000.00
合计				292,754,738.42

注:尚未使用的募集资金余额为 291,720,182.22 元,与募集资金专项账户余额 292,754,738.42 元的差额 1,034,556.20 元,系募集资金专户利息收入、手续费。

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2014 年 3 月 21 日本公司、保荐人浙商证券、招商银行上海张江支行、招商银行上海新客站支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金,不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2014 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2014 年 2 月 28 日,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目金额计人民

币 289,017,501.07 元。2014 年 3 月 27 日，公司以募集资金置换上述自筹资金。

2014 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第八次会议（临时）和第七届监事会第六次会议（临时），分别审议通过了《关于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的议案》，瑞华会计师事务所出具了专项鉴证报告，独立董事、保荐机构浙商证券发表了明确同意的意见。

相关情况详见公司于 2014 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站上的《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（编号：临 2014-012）。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况

四、变更募投项目的资金使用情况

截止报告期末，不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止报告期末，本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表

募集资金使用情况对照表

2014 年半年度

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				63269.68		本报告期投入募集资金总额					11448.55	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					34097.67	
变更用途的募集资总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本 报 告 期 实 现 的 效 益	是否达到预计效益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
宝之云 IDC 一期项目	无	53650.00		53650.00	9723.6	29923.58	-23726.4	55.78%	2014 年 12 月	1009.66		否
中小企业信息化软件产品项目	无	11465.00		未作分期承诺	1724.95	4174.08			2015 年 12 月	尚未达产		否
合计		65115.00		53650	11448.55	34097.67						
未达到计划进度原因				截至报告期末，公司所有项目均按计划进行								
项目可行性发生重大变化的情况说明				发行日至报告期末，项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无超募资金
募集资金节余的金额及形成原因	募投项目尚未完成投入，截止报告期末，没有节余资金
募集资金其他使用情况	无

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 19 日