

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2015-060

上海宝信软件股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金投资产品的公告

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个别及连带责任。

公司 2015 年非公开发行 A 股募集资金投资建设宝之云 IDC 三期项目，募集资金已于 2015 年 10 月 16 日到位。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议审议同意授权经理层，自本议案经董事会审议通过之日起一年内，在不影响募集资金投资计划的前提下，根据实际情况将不超过 8 亿元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。详情如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2138 号文核准，公司向特定对象非公开发行 27,493,010 股 A 股，每股面值 1 元（人民币，下同），每股发行价格 42.92 元，募集资金总额 1,179,999,989.20 元，扣除中介机构费和其他发行费用后的募集资金净额为 1,155,068,559.78 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）审验，于 2015 年 10 月 16 日出具了瑞华验字[2015]31130005 号《验资报告》。

二、募集资金管理及存放情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了

《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》。

根据以上《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。公司在招商银行上海新客站支行开设了募集资金专项账户。

截至 2015 年 10 月 16 日止，募集资金存储情况如下：

宝之云 IDC 三期项目募集资金专户余额 1,157,871,989.20 元。

三、募集资金使用情况

根据 2015 年 2 月 26 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行 A 股预案》，本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 11.8 亿元，将全部用于宝之云 IDC 三期项目。

在募集资金到位之前，公司已以自筹资金投入宝之云 IDC 三期项目建设。截至 2015 年 10 月 16 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计 192,419,734.88 元。

公司将于第七届董事会第二十次会议审议通过后，以募集资金置换上述预先投入自筹资金。

四、拟投资产品基本情况

根据募集资金实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。为提高募集资金使用效率，公司将在不影响募集资金投资计划的前提下，使用暂时闲置募集资金进行结构性存款。

（一）投资目的

提高暂时闲置募集资金的使用效率和效益。

（二）投资产品

为了控制投资风险及不影响募集资金投资计划，投资产品仅限于结构性存款。

（三）投资额度

不超过 8 亿元，在此额度内可滚动使用。

（四）投资期限及收益

结构性存款存期 30 天~90 天。在存款到期日及之后，公司可获取全部本金及保底利息，同时银行按照特定规则，向公司支付浮动利息。

（五）投资决策

在上述额度范围内，董事会授权经理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择结构性存款银行、明确投资金额、期间、签署合同及协议等。

以上拟投资产品不会改变或变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目正常进行。

五、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构浙商证券认为：宝信软件使用部分暂时闲置募集资金投资产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品仅限于结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。宝信软件使用部分暂时闲置募集资金投资产品经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。

宝信软件使用不超过 8 亿元暂时闲置募集资金进行结构性存款，在具体实施中尚需取得发行方的保本承诺并进行披露。

综上，浙商证券同意宝信软件本次使用部分闲置募集资金投资产品的事项无异议。

（二）独立董事意见

1、公司用部分暂时闲置募集资金投资产品，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况；

2、议案表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；

3、我们同意授权经营层从董事会审议通过之日起一年内，在不影响募集资金投资计划的前提下，根据实际情况将不超过 8 亿元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品。

（三）监事会意见

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，同意董事会授权经理层，从董事会审议通过之日起一年内，在不影响募集资金投资计划的前提下，根据实际情况将不超过 8 亿元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 28 日