

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2018-047

上海宝信软件股份有限公司 以自有资金对募投项目追加投资的公告

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。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 16 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《以自有资金对募投项目追加投资的议案》，拟对募投项目“宝之云 IDC 四期”项目追加投资，具体情况如下：

一、募集资金投资项目概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707 号）核准，公司于 2017 年 11 月 17 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 16 亿元。本次募集资金将全部用于投资“宝之云 IDC 四期”项目。

二、募投项目追加投资的基本情况

单位：万元

募投项目名称	原项目投资总金额	使用募集资金投资金额	调整后投资总金额	追加投资金额
宝之云 IDC 四期项目	195,262.00	160,000.00	259,270.00	64,008.00

本次追加的 64,008 万元投资主要由土建装修、设备购置安装费用、供

配电系统、冷源空调暖通系统、弱电系统等工程建设费用组成，占原募投项目投资总额的 32.78%，具体差异情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	变更前	变更后	差异
1	工程建设费用	175,856	238,071	62,215
1.1	土建装修	30,542	45,837	15,295
1.2	供配电系统	82,662	89,119	6,457
1.3	冷源空调暖通系统	32,838	36,913	4,075
1.4	设备购置安装费用（机柜）	5,838	36,665	30,817
1.5	消防及给排水系统	7,933	9,454	1,521
1.6	弱点系统	3,690	8,531	4,841
1.7	发电机供油系统	2,314	1,265	-1,049
1.8	园区配套工程（公用设备）	7,541	9,164	1,623
1.9	安装措施费及零星工程费	2,498	1,134	-1,364
2	工程建设其他费用	10,108	15,881	5,773
3	预备费	9,298	5,317	-3,981
4	总投资	195,262	259,270	64,008

三、追加投资的主要原因

宝之云 IDC 四期项目建设期间，下游客户对需求规模 and 标准作出了变更，导致相应的工程建设和设备采购等成本增加。

本次项目产品、工艺路线未发生根本改变，变更主要源于客户需求变化引发的建设规模增加，项目变更后主要经济性指标均优于变更前，有助于进一步提升客户满意度和公司 IDC 业务的市场拓展。

四、变更后经济效益

本次募投项目投资总金额变更后预计投资财务内部收益率将增加 0.05 个百分点,达产年度的利润总额增加 7,655 万元,投资回收期缩短 0.17 年,具体情况如下:

财务指标	变更前	变更后	差异
达产年度营业收入(万元)	73,018	94,932	+21,914
达产年度利润总额(万元)	28,803	36,458	+7,655
达产年度税后利润(万元)	24,483	30,989	+6,506
财务内部收益率(税后)(%)	18.54	18.59	+0.05
财务净现值(I=10%)(万元)	75,519	83,145	+7,626
税后投资回收期(含建设期)(年)	6.51	6.34	-0.17

五、本次追加投资的资金来源

公司将自筹解决本次募集资金投资项目的追加投资金额。

六、本次追加投资对公司的影响

本次宝之云 IDC 四期项目追加投资符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要,有利于保障募投项目的顺利实施,有利于提高募集资金使用效率,符合公司中长期发展规划,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、决策程序及备查文件

- 1、上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议;
- 2、上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议;
- 3、上海宝信软件股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见;
- 4、浙商证券股份有限公司关于上海宝信软件股份有限公司拟用自有资

金对募投项目追加投资的核查意见。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 17 日