

海通证券股份有限公司
关于上海城地香江数据科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“城地股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司2019年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2016年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1883号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 24,600,000.00股，发行价为12.13元/股，募集资金总额为人民币298,398,000.00元，扣除发行费用人民币22,250,000.00元后，实际募集资金净额为人民币276,148,000.00元。

该次募集资金到账时间为2016年9月27日，本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第116237号《验资报告》。

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况

根据公司2018年第一次临时股东大会决议，经中国证监会《关于核准上海城地建设股份有限公司向沙正勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证

监许可[2018]1837号) (以下简称“《1837号批复》”)核准, 公司通过发行股份和支付现金相结合的方式, 购买香江科技股份有限公司 (以下简称香江科技) 100% 股权。

香江科技100%股权交易对价为233,300.00万元, 公司向香江科技原股东以现金方式支付交易对价的16.38%, 即382,181,941.28元; 以发行股份方式支付交易对价的83.62%, 即1,950,818,058.72元; 同时以非公开发行股份方式募集不超过44,000万元人民币配套资金, 用于支付本次并购重组交易中的现金对价和相关交易费用。

根据上述股东大会决议及中国证券监督管理委员会的批复, 公司向沙正勇等15名交易对方发行股份人民币普通股(A股) 113,090,894.00股, 每股面值人民币1.00元, 每股发行认购价格为人民币17.06元/股, 共计1,950,818,058.72元, 上述事项业经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 于2019年4月25日出具的“天职业字[2019]25241号”《验资报告》验证, 截至2019年4月24日, 香江科技100%股份已办理完毕股份过户的变更登记手续。公司向上海西上海投资发展有限公司 (以下简称西上海投资)、余思漫、诺德基金管理有限公司 (以下简称诺德基金) 询价发行人民币普通股(A股) 11,019,928股, 每股面值人民币1.00元, 每股发行认购价格为人民币17.06元/股, 共计募集人民币187,999,971.68元, 具体明细如下:

序号	认购对象名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	上海西上海投资发展有限公司	5,158,264	87,999,983.84
2	余思漫	2,930,832	49,999,993.92
3	诺德基金管理有限公司	2,930,832	49,999,993.92
合计		11,019,928	187,999,971.68

2019年10月28日, 主承销商海通证券股份有限公司扣除发行费用25,500,000.00元后, 余额162,499,971.68元缴存在公司交通银行上海延长路支行310065073018800008341账号中。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 于2019年10月28日出具的“天职业字[2019]35600号”《验资报告》验证。

(二) 本年度使用金额及年末余额

1、2016年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金人民币274,040,214.61元，其中：以前年度投入募集资金项目合计金额198,684,768.33元，2019年度使用募集资金75,355,446.28元，其中投入募集资金项目10,355,446.28元，临时补充流动资金65,000,000.00元。

截至2019年12月31日，公司累计使用金额人民币274,040,214.61元，募集资金专户余额为人民币4,487,129.34元，与实际募集资金净额人民币276,148,000.00元的差异金额为人民币2,379,343.95元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用金额及年末余额

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金人民币162,499,971.68元，其中投入募集资金项目162,499,971.68元。

截至2019年12月31日，公司累计使用金额人民币162,499,971.68元，募集资金专户余额为人民币39,149.78元，与实际募集资金净额人民币162,499,971.68元的差异金额为人民币39,149.78元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海市共和新路支行、平安银行股份有限公司上海市西支行设立募集资金专户，用于公司地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目、技术中心项目、补充流动资金等首次公开发行募集资金投资项目；批准在交通银行股份有限公司上海

市分行开设募集资金专项一般存款账户，用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华创证券有限责任公司已于2016年9月27日分别与交通银行股份有限公司上海闸北支行、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及独立财务顾问海通证券股份有限公司已于2019年11月1日与交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司上海市共和新路支行	310066221018800007094	活期	880,553.20
平安银行股份有限公司上海市西支行	11017494951082	活期	3,606,576.14
合计			4,487,129.34

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行上海延长路支行	310065073018800008341	活期	39,149.78
合计			39,149.78

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

公司2016年首次公开发行股票募集资金2019年度的募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附表1。

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况

公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2019年度的募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公司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2,999.19万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2016〕第 116365 号鉴证报告。（详见公司于2016年10月31日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2016-009）

2019年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目先期投入及置换情况

截至2019年12月31日，公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不涉及相关募集资金的募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公司拟使用募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。（详见公司于2018年3月23日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2018-021）。

2019年3月22日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计

5,000万元全部归还至募集资金专用账户。

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公司拟使用募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。（详见公司于2019年4月11日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2019-013）。

经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公司拟使用募集资金1,500.00万元暂时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。（详见公司于2019年5月23日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2019-033）。

截至2019年12月31日，公司实际已使用闲置募集资金补充流动资金6,500.00万元。

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年12月31日，公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不涉及相关募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2019年12月30日经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目再延期的议案》，公司根据实际运营情况及未来行业的发展方向，同时结合市场环境适当调整安排项目进度，拟延长部分募集资金投资项目实施期限。（详见公司于2019年12月31日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2019-089）

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资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

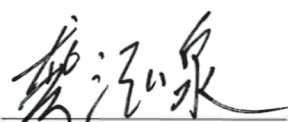
2019年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2019年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海城地香江数据科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



龚泓泉



孙迎辰



附表 1：首次公开发行股份并上市募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		27,614.80				本年度投入募集资金总额			1,035.54			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			20,904.02			
变更用途的募集资金总额比例												
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目	否	22,063.25	22,063.25	22,063.25	380	15,457.23	-6,606.02	70.06%	2020 年 6 月	2,413.31	是	否
技术中心项目	否	2,683.18	2,683.18	2,683.18	655.54	2,578.42	-104.76	96.10%				否
补充公司流动资金	否	2,868.37	2,868.37	2,868.37		2,868.37		100.00%				否
合计		27,614.80	27,614.80	27,614.80	1,035.54	20,904.02	-6,710.78			2,413.31		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经公司第二届董事会第七次会议审议通过,并经保荐机构华创证券有限责任公司同意,公司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 2,999.19 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字〔2016〕第 116365 号鉴证报告。(详见公司于 2016 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:2016-009)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		经公司第三届董事会第五次会议审议通过,并经保荐机构华创证券有限责任公司同意,公司拟使用募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。(详见公司于 2019 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》,公告										

	编号：2019-013）。 经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公司拟使用募集资金 1,500.00 万元暂时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。（详见公司于 2019 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号： 2019-033）。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际已使用闲置募集资金补充流动资金 6,500.00 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2019 年 12 月 30 日经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目再延期的议案》，公司根据实际运营情况及未来行业的发展方向，同时结合市场环境适当调整安排项目进度，拟延长部分募集资金投资项目实施期限。（详见公司于 2019 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2019-089）

附表 2：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			16,245.00			本年度投入募集资金总额			16,245.00			
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额			16,245.00			
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)	本年度投入 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	本年度实 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
支付“购买香江科技 100% 股权”交易的现金对价、中 介机构费及交易费用	否	16,245.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00		100.00%	不适用	不适用	不 适 用	否
合计		16,245.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00		100.00%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										