

上海数据港股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2021 年度

专项审计报告



防伪编码：31000006202286981X

被审计单位名称：上海数据港股份有限公司

审计内容：募集资金年度存放与使用情况

报告文号：信会师报字[2022]第ZA10296号

签字注册会计师：王斌

注册会计师编号：310000062147

签字注册会计师：唐成

注册会计师编号：310000060778

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于上海数据港股份有限公司2021年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA10296号

上海数据港股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

数据港公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映数据港公司2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，数据港公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了数据港公司2021年度募集资金存放与使用情况。

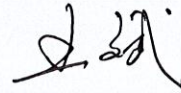
五、报告使用限制

本报告仅供数据港公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

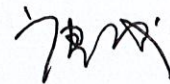


中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月十六日

上海数据港股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

根据本公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元。公司委托中信证券股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币 1,668,459,008.06 元（已扣除财务顾问费和承销费人民币 23,690,087.34 元）。并于 2020 年 9 月 14 日由中信证券股份有限公司汇入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为 310066580013001747883 的人民币账户内。上述募集资金人民币 1,692,149,095.40 元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币 25,445,740.25 元（其中增值税进项税额 1,416,379.41 元，不含税发行费用为 24,029,360.84 元），实际募集资金净额为人民币 1,666,703,355.15 元。上述资金于 2020 年 9 月 14 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。

公司收到中信证券股份有限公司缴纳的筹资资金净额人民币 1,668,459,008.06 元，实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计 772,615.64 元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费 1,755,652.91 元的差异，系公司以自有资金支付发行费用 983,037.27 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,667,686,392.42 元。

（二） 以前年度募集资金使用情况

公司 2020 年度使用 48,001,757.19 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用 132,543,323.74 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 79,423,727.20 元用于云创互通云计算数据中心项目，使用 519,947,611.89 元用于偿还银行借款，合计使用 779,916,420.02 元。

(三) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况

1、本年度使用金额

公司本年度使用 26,203,828.25 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用 23,505,886.12 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 238,714,939.49 元用于云创互通云计算数据中心项目，合计使用 288,424,653.86 元。

2、结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 113,125,972.99 元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司修订了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。

公司和保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月分别与交通银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司子公司南通数港信息科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月与中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司杭州数据港科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海分行于 2020 年 9 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司北京云创互通科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行于 2020 年 9 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，自董事会审议通过之日起 12 个月内（含），使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期及规定额度内行使投资决策权。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构出具了相关核查意见。

公司子公司北京云创互通科技有限公司和杭州数据港科技有限公司于 2021 年 9 月分别在广发银行股份有限公司上海黄浦支行和北京银行股份有限公司上海闵行支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，上述专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）	备注
交通银行上海浦东分行营业部	310066580013001747883	1,111,855.02	上海数据港股份有限公司
上海浦东发展银行闸北支行	98400078801500002463	130,421.61	上海数据港股份有限公司
中国银行上海市分行	455980255878	5,466,796.00	南通数港信息科技有限公司
北京银行上海分行营业部	20000044305000101232903	10,058,777.85	杭州数据港科技有限公司
上海银行股份有限公司浦西分行	03004242307	8,841,899.98	北京云创互通科技有限公司
上海浦东发展银行闸北支行	400078801700003158		北京云创互通科技有限公司
广发银行股份有限公司上海黄浦支行	9550880229379700139	86,284,360.71	北京云创互通科技有限公司
北京银行股份有限公司上海闵行支行	20000042813931031048859	739,117.09	北京云创互通科技有限公司
北京银行股份有限公司上海闵行支行	20000044305031031048972	492,744.73	杭州数据港科技有限公司
合计		113,125,972.99	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 288,424,653.86 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 9 月 30 日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 68,662.90 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZA15677 号《上海数据港股份有限公司截至 2020 年 9 月 23 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的专项鉴证报告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

鉴于募集资金投资项目的投资建设周期较长，预计部分资金在短期内将暂时闲置，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，且该投资产品不得用于质押、不得用于其他证券投资，单项产品的投资期限不得超过一年，产品发行机构为具有合法经营资格的金融机构。以确保不存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行。

上述事项已于 2021 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。保荐机构已于 2021 年 8 月 19 日出具了《中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后均按照协议如期归还。报告期内具体实施及收益情况如下：

上海数据港股份有限公司
2021 年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签约方	理财产品名称	类型	认购金额 (万元)	开始时间	到期时间	年化收益 率	是否到期	实际收益 (万元)
北京银行上海闵行支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2021/9/16	2021/12/15	3.30%	是	73.23
广发银行上海黄浦支行	广发银行“物华添宝”G 款人民币 结构性存款 (机构版) (挂钩白 糖 2201 合约看涨价差结构)	保本浮动收益型	24,000.00	2021/9/16	2021/12/24	3.50%	是	227.84
北京银行上海闵行支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2021/9/16	2021/12/15	3.30%	是	48.82
合 计			39,000.00					349.89

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 未到期理财产品的情况如下:

签约方	理财产品名称	类型	认购金额 (万元)	到期时间	是否到期
广发银行上海黄浦支行	广发银行“物华添宝”G 款定制人民币结构性存款 (挂钩生猪 2205 合约欧式二元看涨结构) (上海分行)	保本浮动收益型	5,000.00	2022/3/29	否
广发银行上海黄浦支行	广发银行“物华添宝”G 款定制人民币结构性存款 (挂钩沪金 2208 合约欧式二元看涨结构) (上海分行)	保本浮动收益型	10,600.00	2022/6/27	否
北京银行上海闵行支行	欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款	保本浮动收益型	5,200.00	2022/6/27	否
北京银行上海闵行支行	欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款	保本浮动收益型	5,200.00	2022/6/27	否
北京银行上海闵行支行	欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款	保本浮动收益型	5,500.00	2022/2/25	否
北京银行上海闵行支行	欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款	保本浮动收益型	5,500.00	2022/2/25	否
合 计			37,000.00		

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

本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

本公司于 2021 年 6 月 11 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，于 2021 年 6 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意 JN13-B 云计算数据中心项目结项并将节余募集资金共计 12,234.66 万元人民币永久补充流动资金。

公司于 2021 年 7 月将上述实际节余的募集资金共计 12,268.59 万元人民币永久补充流动资金。

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 3 月 16 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

上海数据港股份有限公司董事会

二〇二二年三月十六日

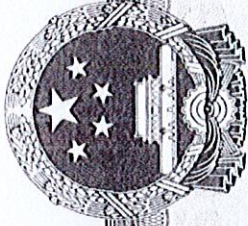
附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海数据港股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金净额		2021年度		2020年度		2019年度		2018年度		2017年度			
1,667,686,392.42		本年度投入募集资金总额		1,667,686,392.42		288,424,653.86		288,424,653.86		288,424,653.86			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%			
报告期末变更用途的募集资金总额	募集资金承诺投资总额	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
0.00	202,000,000.00	否	202,000,000.00	202,000,000.00	202,000,000.00	26,203,828.25	74,205,585.44	-127,794,414.56	36.74	2020年7月	13,656,256.00	是	否
0.00	275,500,000.00	否	275,500,000.00	275,500,000.00	275,500,000.00	23,505,886.12	156,049,209.86	-119,450,790.14	56.64	2021年2月	-21,948,198.74	否	否
0.00%	736,000,000.00	否	736,000,000.00	736,000,000.00	736,000,000.00	238,714,939.49	318,138,666.69	-417,861,333.31	43.23	在建	不适用	不适用	否
0.00%	520,000,000.00	否	520,000,000.00	520,000,000.00	520,000,000.00	-	519,947,611.89	-52,388.11	99.99	不适用	不适用	不适用	否
0.00%	1,733,500,000.00		1,733,500,000.00	1,733,500,000.00	1,733,500,000.00	288,424,653.86	1,068,341,073.88	-665,158,926.12	61.63				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)													
ZH13-A云计算数据中心于2021年2月投入运营,由于客户原因上架进度较原计划有所延后,并本身处于爬坡期,故暂未达到当年预期效益。													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
无此情况													
募集资金投资项目先期投入及置换情况													
公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币686,629,079.26元,并于2020年9月30日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
无此情况													
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况													
鉴于募集资金投资项目的建设周期较长,预计部分资金在短期内将暂时闲置,为提高闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资的产品为安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品,结构性存款或协定存款产品,且该投资产品不得用于质押、不得用于其他证券投资,单项产品的投资期限不得超过一年,产品发行机构为具有合法经营资格的金融机构,以确保不存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行。													
截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额37,000万元。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况													
无此情况													
募集资金结余的金额及形成原因													
在JN13-B云计算数据中心项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金,根据项目规划结合实际情况,优化了设备采购和项目实施方案,并加强了费用的控制、监督和管理;通过设计架构的优化以及设备集中采购优势,有效节约了项目成本,在确保投资项目质量的前提下,本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,节约了部分募集资金。公司于2021年6月11日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意JN13-B云计算数据中心项目结项并将节余募集资金共计12,234.66万元人民币永久补充流动资金。													
公司于2021年7月将上述实际节余的募集资金共计12,268.59万元人民币永久补充流动资金。													
尚未使用的募集资金用途及去向													
尚未使用的募集资金113,125,972.99元将继续按计划用于募集资金投资项目支出													
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况													
无此情况													



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年07月24日

合伙期限 2011年07月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效。



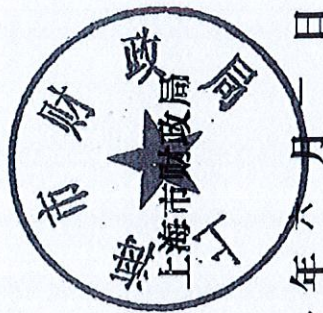
登记机关

2021年12月28日

证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

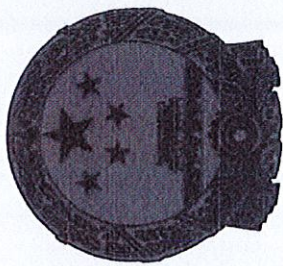


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效



会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路100号10楼

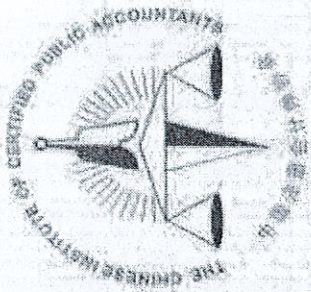


组织形式:特殊普通合伙制

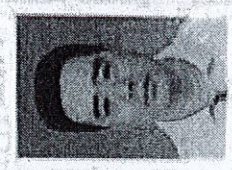
执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名: 王斌
 Full name: 王斌
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-12-10
 Date of birth: 1971-12-10
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Workplace: 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 310208197112154019
 Identity card No.: 310208197112154019



无效, 请勿使用, 应当报废

检验登记
Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

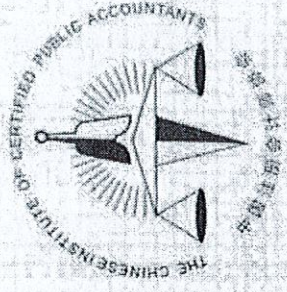
证书编号: 310000062147
 No. of Certificate: 310000062147
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2002 年 07 月 15 日
 Date of Issuance: 2002 年 07 月 15 日



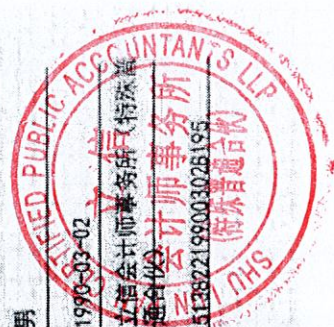
王斌(310000062147)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



王斌(310000062147)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



姓名 唐成
 Full name 唐成
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1990-03-02
 Date of birth 1990-03-02
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 313822199003026195
 Identity card No. 313822199003026195



仅用于报告使用,其他无效

年检登记
 Annual Renewal Registration

本证书经年检合格,继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000060778
 No. of Certificate 310000060778
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2015年 03月 27日
 Date of Issuance 2015 y 03 mo 27 d

唐成(310000060778)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 y mo d