

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2021-003

上海金桥信息股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票发行结果
暨股本变动的公告

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。

重要内容提示：

- 发行股票种类：人民币普通股（A 股）
- 发行数量：46,633,418 股
- 发行价格：人民币 7.65 元/股
- 发行对象认购数量和限售期

序号	认购对象	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	上海云鑫创业投资有限公司	15,686,274	119,999,996.10	6
2	周喆	3,398,692	25,999,993.80	6
3	周英	2,052,287	15,699,995.55	6
4	张奇智	3,921,568	29,999,995.20	6
5	过鑫富	10,457,516	79,999,997.40	6
6	林关羽	2,091,503	15,999,997.95	6
7	孙学成	1,699,346	12,999,996.90	6
8	吴建昕	3,921,568	29,999,995.20	6
9	谢恺	1,712,418	13,099,997.70	6
10	张建君	846,123	6,472,840.95	6
11	吴志萍	846,123	6,472,840.95	6
合计		46,633,418	356,745,647.70	-

● 预计上市时间：根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次非公开发行新增股份已于 2021 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流

流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

● 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

一、本次发行情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、2020 年 4 月 28 日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”、“公司”）召开第四届董事会第四次会议，该次会议审议并通过了关于公司本次非公开发行方案，并决定提交公司股东大会审议，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、2020 年 5 月 21 日，公司召开 2019 年年度股东大会，该次会议审议并通过了关于公司本次非公开发行的相关议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

3、2020 年 8 月 31 日，中国证监会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

4、2020 年 9 月 16 日，中国证监会出具了《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2268 号）核准本次发行，公司于 9 月 24 日进行了公告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.ssc.com.cn）的相关公告。

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

2、股票面值：人民币 1.00 元

3、发行数量：46,633,418 股

4、发行价格：7.65 元/股

5、募集资金总额：人民币 356,745,647.70 元

6、发行费用：人民币 9,543,098.08 元（不含税）

7、募集资金净额：人民币 347,202,549.62 元

8、限售期：本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。

除有关法律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、验资情况

2021 年 3 月 22 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2021]130 号《验证报告》：截至 2021 年 3 月 19 日 17 时止，参与本次发行的上海云鑫创业投资有限公司等 11 名认购对象在申万宏源证券承销保荐有限责任公司账户缴存的认购资金共计人民币叁亿伍仟陆佰柒拾肆万伍仟陆佰肆拾柒元柒角（¥356,745,647.70）。

2021 年 3 月 23 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2021]131 号《验资报告》：截至 2021 年 3 月 22 日止，公司实际已向上海云鑫创业投资有限公司等 11 名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,633,418 股，每股发行价格为人民币 7.65 元，募集资金总额 356,745,647.70 元，减除发行费用（不含税）人民币 9,543,098.08 元后，募集资金净额为 347,202,549.62 元。其中，计入实收股本人民币 46,633,418.00 元，计入资本公积（股本溢价）300,569,131.62 元。

2、股份登记和托管情况

2021 年 4 月 2 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。

（四）资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

金桥信息本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、

法规的规定，并符合向中国证监会已报备的发行方案的要求；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，合法、有效。

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购合同》等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行的有关规定，符合《上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票发行方案》的相关要求，发行结果公平、公正，符合非公开发行的有关规定。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行按照《认购邀请书》规定的程序和规则，依据《上市公司证券发行管理办法》以及上海证券交易所的相关规定，按照价格优先、认购金额优先、时间优先的原则合理确定认购获配对象及获配股数。

本次非公开发行股票的发行价格为 7.65 元/股，发行股数 46,633,418 股，募集资金总额 356,745,647.70 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会核准批复规定上限。

本次发行对象及其配售股数、配售金额的具体情况如下：

序号	认购对象	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	上海云鑫创业投资有限公司	15,686,274	119,999,996.10	6
2	周喆	3,398,692	25,999,993.80	6
3	周英	2,052,287	15,699,995.55	6
4	张奇智	3,921,568	29,999,995.20	6
5	过鑫富	10,457,516	79,999,997.40	6
6	林关羽	2,091,503	15,999,997.95	6
7	孙学成	1,699,346	12,999,996.90	6

序号	认购对象	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
8	吴建昕	3,921,568	29,999,995.20	6
9	谢恺	1,712,418	13,099,997.70	6
10	张建君	846,123	6,472,840.95	6
11	吴志萍	846,123	6,472,840.95	6
合计		46,633,418	356,745,647.70	-

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

（二）发行对象

1、上海云鑫创业投资有限公司

名称	上海云鑫创业投资有限公司
注册地址	上海市黄浦区蒙自路207号13号楼419室
注册资本	人民币145,178.2336万元整
法定代表人	井贤栋
经营范围	创业投资、实业投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询。（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）
是否与公司存在关联关系	否

2、周英

姓名	周英
身份证号	31011019621024XXXX
住址	上海市长宁区
是否与公司存在关联关系	否

3、孙学成

姓名	孙学成
身份证号	31022119620223XXXX
住址	上海市闸北区
是否与公司存在关联关系	否

4、周喆

姓名	周喆
身份证号	31010319720728XXXX
住址	上海市卢湾区
是否与公司存在关联关系	否

5、林关羽

姓名	林关羽
身份证号	33012419620207XXXX
住址	浙江省临安市
是否与公司存在关联关系	否

6、过鑫富

姓名	过鑫富
身份证号	33012419620307XXXX
住址	浙江省临安市
是否与公司存在关联关系	否

7、张建君

姓名	张建君
身份证号	31010619621021XXXX
住址	上海市徐汇区
是否与公司存在关联关系	否

8、吴志萍

姓名	吴志萍
身份证号	31010419590108XXXX
住址	上海市黄浦区
是否与公司存在关联关系	否

9、张奇智

姓名	张奇智
身份证号	36252619830729XXXX
住址	上海市徐汇区
是否与公司存在关联关系	否

10、谢恺

姓名	谢恺
身份证号	31010119880901XXXX
住址	上海市徐汇区
是否与公司存在关联关系	否

11、吴建昕

姓名	吴建昕
身份证号	35058119850115XXXX
住址	福建省石狮市
是否与公司存在关联关系	否

(三) 本次发行对象与公司的关联关系

经核查，上述获配的认购对象不存在与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行以竞价方式确定的发行对象承诺本次认购不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。

(四) 发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

本次非公开发行股票发行对象及其关联方最近一年与公司未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行后公司前 10 名股东变化

(一) 本次发行前公司前 10 大股东持股情况

截至 2021 年 2 月 26 日，公司前 10 名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量（股）	占 A 股持股比例（%）
1	金国培	68,452,800	29.12
2	杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙）	27,054,145	11.51
3	周喆	5,268,000	2.24
4	金史平	4,492,700	1.91
5	朱树旺	3,760,130	1.60

序号	股东名称或姓名	持股数量（股）	占 A 股持股比例（%）
6	李志明	3,015,270	1.28
7	沈颖华	2,752,000	1.17
8	杨明炯	2,260,000	0.96
9	顾立兵	2,255,370	0.96
10	孙学成	1,832,820	0.78
合计		121,143,235	51.53

注：表格中分项之和与合计项之间存在的尾差，为四舍五入所致。

（二）本次发行上市后公司 A 股前 10 大股东持股情况

本次发行后，截至股份登记日 2021 年 4 月 2 日，公司前 10 名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量（股）	占 A 股持股比例（%）
1	金国培	68,452,800	24.30
2	杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙）	27,054,145	9.60
3	上海云鑫创业投资有限公司	15,686,274	5.57
4	过鑫富	10,457,516	3.71
5	周喆	7,527,392	2.67
6	金史平	4,492,700	1.59
7	吴建昕	3,921,568	1.39
8	张奇智	3,921,568	1.39
9	朱树旺	3,760,130	1.33
10	孙学成	3,429,706	1.22
合计		148,703,799	52.77

注：表格中分项之和与合计项之间存在的尾差，为四舍五入所致。

（三）本次发行未导致公司控制权发生变化

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东、实际控制人仍为金国培先生，本次发行不会导致公司控制权变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

根据中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行前后上市公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售 条件 A 股	2,603,640	1.11	46,633,418	49,237,058	17.48
二、无限售 条件 A 股	232,440,650	98.89	0	232,440,650	82.52
股份总数	235,044,290		46,633,418	281,677,708	

五、管理层讨论与分析/

(一) 本次发行对股本结构的影响

本次发行股本结构的变动详见“四、本次发行前后公司股本结构变动表”。本次发行前，金国培先生为公司的控股股东、实际控制人，实际控制权比例为 29.12%。本次发行股票数量为 46,633,418 股，本次发行后，金国培先生仍为本公司的控股股东、实际控制人。综上，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

(二) 本次发行对资产结构的影响

本次发行完成后，公司资本实力进一步提升，净资产有所提高，资产负债率下降，公司资产结构得到优化，公司资产质量得到提升，增强了公司抗风险能力。

(三) 本次发行对业务结构的影响

本次发行完成后，募集资金将全部用于公司的主营业务和补充流动资金，有利于加大新技术研发力度、加深行业应用，加快推进各业务领域战略布局，公司的研发能力和业务拓展实力将得到提升。

(四) 本次发行对公司治理及高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东、实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响；本次发行没有对公司高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因为本次发行而发生重大变化。

(五) 本次发行同业竞争和关联交易的变动情况

本次发行由投资者以现金方式认购，本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人在同业竞争、关联交易等方面的情况不会发生变化。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

(一) 保荐机构（主承销商）

名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：张剑

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2004 室

联系地址：上海市徐汇区长乐路 989 号

保荐代表人：杨丽华、张文亮

项目协办人：李潇白

其他项目组成员：吴旻琪、欧力源

联系电话：021-54034208

联系传真：021-54047165

（二）发行人律师

名称：北京国枫律师事务所

负责人：张利国

办公地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

经办律师：李大鹏、孟文翔、刘靛

联系电话：010-88004488

联系传真：010-66090016

（三）发行人验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：翁伟

办公地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

经办人员：朱国刚、洪涛

联系电话：0571-88216888

联系传真：0571-88216999

（四）发行人审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：翁伟

办公地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

经办人员：朱国刚、洪涛

联系电话：0571-88216888

联系传真：0571-88216999

七、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
- 2、上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；
- 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告》；
- 4、北京国枫律师事务所出具的《关于上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021年4月7日