（上接B99版）

上述事项已于2022年8月18日经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，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2022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2022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：

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)
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	2021/12/27	2022/3/29	保本浮动	是	12.32
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	2021/12/27	2022/6/27	保本浮动	是	193.41
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	2021/12/27	2022/6/27	保本浮动	是	92.83
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	2021/12/27	2022/6/27	保本浮动	是	92.83
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	2021/12/27	2022/2/25	保本浮动	是	26.67
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	2021/12/27	2022/2/25	保本浮动	是	26.67
合 计			37,000.00					444.73

截至2022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
北京银行上海闵行支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023/1/9	否
广发银行上海黄浦支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023/2/7	否
北京银行上海闵行支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023/4/12	否
合 计			16,000.00		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年度，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

2022年度，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

2022年度，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

2022年度，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

2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，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、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，出具了《中汇会计师事务所关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：数据港公司2022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2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查意见

经核查，中信证券认为：数据港2022年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，数据港董事会编制的《上海数据港股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2022年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

八、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年3月9日经董事会批准报出。

上海数据港股份有限公司董事会
2023年3月11日

附1：募集资金使用情况对照表

附1

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　　2022年度12月　　单位：人民币元

募集资金净额			1,667,686,392.42	本年度投入募集资金总额							142,653,446.02	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额							1,210,994,519.90	
累计变更用途的募集资金总额												
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	截止期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末达到预定可使用状态日期(或项目完成)的投入进度(%)(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
JN13-B云计算数据中心项目	否	202,000,000.00	202,000,000.00	202,000,000.00	2,605,314.41	76,810,899.85	-125,189,100.15	38.03	2026年7月	21,356,583.15	是	否
ZH13-A云计算数据中心项目	否	275,500,000.00	275,500,000.00	275,500,000.00	60,957,037.02	217,006,246.88	-58,493,753.12	78.77	2021年2月	-28,398,563.73	否	否
云创互通云计算数据中心项目	否	736,000,000.00	736,000,000.00	736,000,000.00	79,091,094.59	397,229,761.28	-338,770,238.72	53.97	在建	不适用	不适用	否
偿还银行借款项目	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
合计		1,733,500,000.00	1,733,500,000.00	1,733,500,000.00	142,653,446.02	1,210,994,519.90	-522,505,480.10	69.86				
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，收入处于爬坡期，数据中心的固定运营成本开不因上电缆慢而减少，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		本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入其中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		为提高公司募集资金的使用效率，促进公司主营业务持续稳定发展，公司于2022年8月18日召开第三届董事会第十二次会议、审议通过了《关于利用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过13,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起12个月（含）。公司于2022年8月将上述募集资金共计13,000万元人民币暂时补充流动资金。										
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。公司拟使用不超过人民币20,000万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、有保本不完定的理财产品，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。										
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，在确保募投项目质量的前提下、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		无募集资金其他使用情况，尚未使用的募集资金57,088,566.84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										

证券代码：603881　股票简称：数据港　编号：2023-003号

上海数据港股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于利用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-029号）。

公司实际已使用13,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，2023年3月9日，公司已将其中3,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

截至本公告披露日，公司剩余尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为10,000万元，使用期限未超过12个月。公司将在规定期限内将剩余暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2023年3月11日

证券代码：603881　股票简称：数据港　编号：2023-004号

上海数据港股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议已于2023年2月27日以电子邮件方式向各位董事发出会议通知，并于2023年3月9日以现场会议及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、《公司2022年度总裁工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

二、《公司2022年年度董事会工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、《公司2022年年度报告》及其摘要（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、《2022年度利润分配预案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2022年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.44元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本328,927,197股，以此计算合计拟派发现金红利14,472,796.67元（含税），占2022年度归属于母公司所有者的净利润的12.60%，剩余706,922,528.57元滚存下一年度未分配利润。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。本年度公司现金分红比例为12.60%，留存未分配利润主要用于公司数据中心项目投资建设及业务拓展。以上分配预案将提交本公司2022年年度股东大会审议。若审议通过，股东大会授权董事会根据实际情况决定利润分配具体实施时间。

六、《关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司每一年度必须聘任具有资质的会计师事务所对公司进行审计。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合履职条件，具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计服务的经验和能力，对本公司的实际情况比较熟悉，工作质量较高。公司董事会审计委员会对中汇会计事务所进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，格尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，同意续聘年度审计机构。

为此，本公司决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度的财务及内控审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》（罗岚女士、陈军先生、吴浩先生回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

市北集团及其下属子公司与公司在日常经营过程中，存在代收代付电费、支付电力设备租金、房租及IDC服务等业务往来。2022年度，公司与市北集团及其下属子公司发生的关联交易金额为1,914.69万元，占公司全年主营业务收入的1.32%，相比去年减少0.27个百分点。在公司日常经营管理及业务正常开展的过程中，该行为是持续存在并且合理的。

公司预计2023年度仍会与关联方存在代收代付电费、支付电力设备租金、房租及IDC服务等行为，以上关联交易行为预计全年发生总金额为2,425.00万元，上述日常关联交易事项均为公司因日常经营需要可能发生的必要和持续的交易，属于正常的商业交易行为。该等日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则和交易条件，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不影响公司独立性，不会对公司持续经营能力造成影响，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，由董事会授权管理层决定日常经营形成的持续性关联交易，并在定期报告中披露该类关联交易的详细情况。

八、《公司2022年度内部控制评价报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

九、《公司2022年度内部控制审计报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

十、《公司2022年年度募集资金使用及存放报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

十一、《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为保证公司及控股子公司生产经营和投资发展资金需求，防范债务风险，确保公司资金链安全，结合公司2023年度投资经营计划，公司拟于2023年度向商业银行以及其他合格的金融机构申请办理新增总额不超过50亿元的综合授信，具体授信金额、利率及期限以签订的最终授信协议为准。

在上述授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

十二、《关于拟发行债务融资工具的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司未来发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含）的超短期融资券和不超过人民币8亿元（含）中期票据。

为有效协调超短期融资券和中期票据发行过程中的具体事宜，特提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本次超短期融资券、中期票据相关的全部事宜。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、《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》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，董事会同意将本次结项“JN13-B云计算数据中心项目”节余募集资金287.70万元、“ZH13-A云计算数据中心项目”节余募集资金4,041.50万元，合计4,329.2万元（含利息收入，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等所需。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》（曾犁先生、徐军先生、顾佳晓女士回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡、保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了年度考核，情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	2022年度在公司领取的薪酬(税前)
1	曾犁	副董事长、总裁	146.17
2	徐军	董事、高级副总裁	102.02
3	顾佳晓	董事、副总裁	132.40
4	金源	独立董事	13.68
5	梅向荣	独立董事	13.68
6	曾驾斌	独立董事	13.68
7	宋志刚	副总裁	160.30
8	王澍	副总裁	140.47
9	曾影	财务总监	60.79
10	王韬凯	董事会秘书	59.54
11	林丽霞（2022.5.30离职）	董事、高级副总裁、董事会秘书	93.45
12	宋孜谦（2022.3.21离职）	副总裁、财务总监	75.13

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、《关于聘任高级管理人员的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

曾影女士因个人原因辞去公司财务总监职务，经公司总裁提名，董事会同意聘任李静女士为公司财务总监。

十六、《关于会计政策变更的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

十七、《关于购买董监高责任险的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。

投保人：上海数据港股份有限公司

被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

责任限额：不高于人民币1亿元

保险费总额：不超过人民币50万元/年

保险期限：12个月（期满后可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层办理上述保险购买的具体事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十八、《关于修订〈公司章程〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十九、《关于召开2022年年度股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司决定于2023年4月27日召开公司2022年年度股东大会，主要审议如下内容：

1、审议《2022年年度董事会工作报告》；

2、审议《2022年年度监事会工作报告》；

3、审议《2022年年度报告》及其摘要；

4、听取独立董事2022年度述职报告；

5、审议《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》；

6、审议《公司2022年度利润分配方案》；

7、审议《关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案》；

8、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》；

9、审议《公司关于拟发行债务融资工具的议案》；

10、审议《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》；

11、审议《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

12、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2023年3月11日

证券代码：603881　股票简称：数据港　编号：2023-005号

上海数据港股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议已于2023年2月27日以邮件方式向各位监事发出会议通知，并于2023年3月9日以现场会议及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事5名，实到5名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、《公司2022年年度监事会工作报告》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、《公司2022年年度报告》及其摘要（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对2022年年度报告发表书面审核意见，我们认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

作为公司监事，我们同意公司2022年年度报告并保证所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、《公司2022年度财务决算报告的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

四、《公司2022年度利润分配预案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2022年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订2022年度利润分配预案时作出了每10股派发现金红利0.44元（含税）、每10股转增4股的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分回报投资者对公司发展的支持。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

监事会认为，公司关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、《公司2022年度内部控制评价报告》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效的执行。保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、《公司2022年年度募集资金使用及存放报告》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

八、《关于拟发行债务融资工具的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司未来发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含）的超短期融资券和不超过人民币8亿元（含）中期票据，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、《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》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

监事会认为，公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法规的规定，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金的使用计划符合《上市公司监管指引第2号—一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（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将相关议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、《关于2022年度监事薪酬的议案》（监事钱荣华、黄龙回避表决，同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

序号	姓名	职务	2022年度在公司领取的薪酬(税前)
1	钱荣华	监事	74.78
2	黄龙	监事	42.38
3	季盈盈（2023.1.12离职）	监事	59.39

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、《关于拟购买董监高责任险的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。

投保人：上海数据港股份有限公司

被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

责任限额：不高于人民币1亿元

保险费总额：不超过人民币50万元/年

保险期限：12个月（期满后可续保或重新投保）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、《关于会计政策变更的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

上海数据港股份有限公司监事会
2023年3月11日

证券代码：603881　股票简称：数据港　编号：2023-008号

上海数据港股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项已经上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，数据港就目前存在的，与控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其他《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联方之间的日常经营形成的持续性关联交易的相关情况介绍如下：

一、关联交易情况概述

（一）日常关联交易履行的审议程序：

1、公司已于2023年3月9日召开的第三届董事会第十四次会议上以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》。3名关联董事审议上述关联交易时，按《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等有关规定进行了回避表决。

2、作为公司的控股股东，市北集团及其他关联股东在股东大会上将回避表决。

3、公司独立董事事前审阅了相关会议材料，发表对上述关于持续性日常关联交易的事前认可意见如下：我们认为公司2022年度日常关联交易执行情况及对2023年度日常关联交易预计符合《公司法》《公司章程》《上市规则》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交董事会审议，关联董事需回避表决；发表独立意见如下：我们已于事前就关联交易事项与关联方进行沟通，并同意将该关联交易事项提交董事会及股东大会审议。3名关联董事在关联交易的审议中回避表决，审议程序符合法律法规的有关规定。我们认为：公司2022年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内，对2023年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司2023年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的利益。我们同意该议案提交2022年年度股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易的执行情况

市北集团及其下属子公司与数据港在日常经营过程中，存在代收代付电费、支付电力设备租金、房租及IDC服务等行为。2022年度，数据港与市北集团及其下属子公司发生的关联交易金额为1,914.69万元，占数据港全年主营业务收入的1.32%，相比去年减少0.27个百分点。

2022年日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
代收代付电费	上海市北高新(集团)有限公司	10.00	3.70	
	上海开创企业发展有限公司	480.00	391.06	
	小计	490.00	394.76	
支付电力设备租金	上海市北高新(集团)有限公司	1,100.00	902.24	
	小计	1,100.00	902.24	
支付房租租赁相关	上海市北生产性企业服务发展有限公司	600.00	398.63	2022年一季度租金已提前支付
	上海市北高新欣云投资有限公司	430.00	171.54	装修期间免租
	上海开创企业发展有限公司	330.00	38.46	提前退租
	小计	1,360.00	608.63	
收IDC服务费	上海市北高新(集团)有限公司	60.00	9.06	
	小计	60.00	9.06	
合计		3,010.00	1,914.69	

（三）2023年度日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
代收代付电费	上海开创企业发展有限公司	480.00	96.97	138.31	391.06	100.00	
	上海市北高新集团物业管理有限公司	15.00	3.03	1.30	0	0	
	小计	495.00	100.00	139.61	391.06	100.00	
支付电力设备租金	上海市北高新(集团)有限公司	960.00	100.00	0	902.24	100.00	
	小计	960.00	100.00	0	902.24	100.00	
支付房租租赁相关	上海市北生产性企业服务发展有限公司	460.00	48.42	0	398.63	57.27	
	上海市北高新欣云投资有限公司	350.00	36.84	91.46	171.54	24.65	2022年未全年租赁
	上海市北高新集团物业管理有限公司	80.00	8.42	17.07	76.49	10.99	
	上海新市北企业管理服务有限公司	60.00	6.32	12.40	49.36	7.09	
	小计	950.00	100.00	120.93	696.02	100.00	
收IDC服务费	上海市北高新(集团)有限公司	20.00	100.00	4.80	9.06	100.00	
	小计	20.00	100.00	4.80	9.06	100.00	
合计		2,425.00	-	265.34	1,998.38	-	

2023年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据日常经营情况决定，并在额度范围内授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生额在年度报告中予以分类汇总披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	主要办公地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东
上海市北高新(集团)有限公司	91310000134699646S	1999年4月	上海市静安区江场三路238号16楼	上海市静安区江场三路238号16楼	罗岚	215,000	投资与资产管理、企业管理咨询、物业管理、技术咨询	上海市静安区国有资产监督管理委员会
上海开创企业发展有限公司	91310108750978164 3	2003年11月	上海市静安区江场西路550号	上海市静安区江场西路550号	严慧明	9,000	企业管理、投资管理、房地产开发经营	上海市北高新股份有限公司
上海市北生产性企业服务发展有限公司	91310108590356786C	2012年1月	上海市静安区江场三路76、78号828室	上海市静安区江场三路76、78号828室	严慧明	76,595.1208	生产性企业服务、企业管理咨询、资产管理	上海市北高新股份有限公司
上海市北高新欣云投资有限公司	91310106332402487R	2015年3月	上海市静安区江场三路238号1203室	上海市静安区江场三路238号1203室	周有宁	321,379.741	实业投资、资产管理、投资管理	上海市北高新股份有限公司
上海市北高新集团物业管理有限公司	91310106MA1FY19K11	2016年4月	上海市静安区江场三路93号408室	上海市静安区江场三路93号408室	王若冰	1,000	物业管理、企业管理、机电设备安装、维修	上海新市北企业管理服务有限公司

续表：

单位：万元

关联方名称	2022年第三季度末				2022年前三季度		2021年末				2021年度	
	资产总额	负债总额	资产负债率	净资产	主营业务收入	净利润	资产总额	负债总额	资产负债率	净资产	主营业务收入	净利润
上海市北高新(集团)有限公司	3,844,447.13	2,651,340.77	69%	1,193,106.36	205,446.10	3,423.60	3,900,798.93	2,713,860.77	70%	1,186,938.16	240,104.74	15,688.96
上海开创企业发展有限公司	436,692.20	361,448.19	83%	75,244.01	17,808.13	-1,106.17	476,346.80	399,996.62	84%	76,350.18	24,728.99	-1,098.62
上海市北生产性企业服务发展有限公司	236,905.87	70,013.35