上海数据港股份有限公司

公司代码:603881 公司简称:数据港

2019 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈军	因公出差	罗岚
独立董事	吴杰	因公出差	李宁

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	数据港	603881	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林丽霞	张晔煜
电话	021-31762188	021-31762188
办公地址	上海市静安区江场三路166号	上海市静安区江场三路166号
电子信箱	ir@athub.com	ir@athub.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,138,540,083.99	2,658,575,121.70	18.05
归属于上市公司股东的净资产	1,056,688,259.43	1,002,308,789.02	5.43
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	60,736,706.92	120,885,027.67	-49.76
营业收入	388,023,400.74	322,615,886.04	20.27
归属于上市公司股东的净利润	69,120,525.97	65,633,140.02	5.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,973,017.00	65,472,067.95	-2.29
加权平均净资产收益率(%)	6.68	7.16	减少0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.31	6.45
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.31	6.45

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					27,658
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市北高新(集团)有限公司	国有法人	36.79	77,476,950	77,476,950	无 77,476,950
上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.57	43,314,881		无 43,314,881
全国社会保障基金理事会特持一户	其他	2.50	5,265,000	5,265,000	无 5,265,000
上海复鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.28	4,796,312		未知 4,796,312
上海旭沛商务信息咨询合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	1.67	3,512,000		无 3,512,000
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99	2,088,817		未知 2,088,817
苏州国发恒富创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88	1,848,306		未知 1,848,306
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.82	1,718,646		未知 1,718,646
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.61	1,288,865		未知 1,288,865
中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.45	954,354		未知 954,354
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述流通股股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

近年来,随着国内数字经济及信息化发展水平不断提高,以及互联网在社会各行业深入渗透,IDC业务作为云计算发展的重要基石之一,始终保持市场规模量级的增长。根据工信部《云计算发展三年行动计划》,十二五末期我国云计算产业规模达1,500亿元,到2019年,我国云计算产业规模要发展到4,300亿元。根据信通院统计,2017 年我国公有云市场规模达到264.8亿元, 同比增长55.7%。预计2018~2021年,我国公有云市场复合增速为35.9%,到2021年市场总规模有望达到902.6亿元。IDC是云计算基础设施, 将受益于云计算行业发展。根据IDC 圈预测,2019~2021年我国IDC 市场复合增速有望达到30.98%,到2021年达到2,759.6亿元。

公司自2017年以来,承接定制数据中心业务逐年上升;2019年内部分数据中心将逐渐交付。公司项目管理能力等方面随着业务的快速扩张受到考验,尤其是项目管理面临全国各地多项目并行的挑战。为实现在建项目的顺利交付,公司针对不同项目的技术参数和区域差异,制定了详细的项目管理体系要求,并严格按照既定的计划及目标推进,确保项目在实施过程中做到风险可控。

报告期内,公司着眼企业快速健康发展,着力打造全球顶级数据中心业务提供商。公司持续优化现有数据中心业务,保持了经营业绩的稳步增长。报告期内,公司实现营业收入约3.88亿元,比上年同期增长20.27%;实现归属于上市公司股东的净利润约0.69亿元,比上年同期增长5.31%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为0.64亿元,比上年同期减少2.29%,公司每股收益0.33元,比上年同期增长6.45%。截至2019年半年度末,公司总资产达到约31.39亿元,比上年同期增加18.05%,归属于上市公司股东的净资产约10.57亿元,比上年同期增长5.43%,公司各项经营指标稳步提升。

截至报告期末,公司共运营15个自建数据中心,共部署10,467个机柜,106,992台服务器,电力容量合计约21.96万千瓦,IT电力容量合计约6.81万千瓦; 公司整体数据中心项目运营情况均正常有序。

2019年上半年,公司投资建设的ZH13等数据中心项目,与阿里签订了包含主要合同条款的且具有法律效力的合作备忘录,项目预计总投资约为18.59亿元,预计项目未来十年依据不同电费结算模式,服务费总金额约为40.44至82.8亿元;目前上述项目均在建设过程中,且项目顺利实施后,将进一步扩大公司在数据中心领域的规模,实现全国重点区域布局规划目标,扩大区域覆盖范围;同时有利于加强公司与阿里巴巴之间现存的战略合作关系,对公司后续深化在云计算数据中心领域的业务合作具有重大意义,且为公司后续在区域布局战略实施上奠定扎实的基础。

2019年上半年,公司凭借与阿里巴巴长期稳定的合作关系,以及双方在各自领域的优势,充分挖掘市场潜力,并签订了云业务合作协议,公司将在未来6年合作期间内,承销总金额不低于人民币4.35亿元的阿里云产品/服务。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:罗岚

董事会批准报送日期:2019年8月22日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2019-029

上海数据港股份有限公司 第二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个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司第二届董事会第十四次会议,于2019年8月12日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2019年8月22日在静安区江场三路166号本公司1楼会议室召开,应到董事9名,实到7名,董事陈军和独立董事吴杰因公出差无法出席,分别委托董事罗岚和独立董事李宁行使表决权。3名监事和2名高级管理人员列席了会议,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长罗岚女士主持,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、公司2019年半年度报告全文及其摘要(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

二、关于对全资子公司增资议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

议案详情请见“上海数据港股份有限公司对外投资暨对全资子公司增资的公告”。

三、关于为全资子公司贷款提供担保的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

此议案需提交本公司股东大会审议。议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告”。

四、关于NW13项目追加投资额的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

议案详情请见“上海数据港股份有限公司对外投资暨NW13项目追加投资额的公告”。

五、2019年半年度募集资金使用及存放报告(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

详见“上海数据港股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

六、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的决定(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2019-030

上海数据港股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司第二届第十二次监事会会议,于2019年8月12日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2019年8月22日在静安区江场三路166号本公司1楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席张颂燕女士主持,与会监事经认真审议和表决,审议通过了如下事项。

一、《公司2019年半年度报告及摘要》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票);

二、《2019年半年度募集资金使用及存放报告》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票);

三、《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》(该项议案同意票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

2019年8月24日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2019-031

上海数据港股份有限公司 对外投资暨对全资子公司增资的公告

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。

重要提示:

1、增资标的公司名称:乌兰察布数据港科技有限公司(以下简称“乌兰察布数据港”)、杭州数据港信息科技有限公司(以下简称“杭州数据港”)。

2、增资金额:

向乌兰察布数据港增资9,500万元人民币、向杭州数据港增资15,416万元人民币。

一、增资概述

为满足公司下属全资子公司数据中心项目建设的顺利推进,公司董事会决定对下属全资子公司进行增资,具体增资内容如下:

单位:万元

公司名称	现有注册资本	增资金额	增资方式	增资后注册资本
乌兰察布数据港	1,000	9,500	采用现金方式,出资金额均由公司自筹	10,500
杭州数据港	1,000	15,416		16,416

2019年8月22日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》。

上述增资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的情况

1、基本情况

1) 乌兰察布数据港成立于2018年7月,注册资本为人民币1,000万元,主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发等;截至2019年6月30日,总资产约242.16万元,净资产约26.26万元,资产负债率为89.16%;2019年1-6月实现净利润为0。

2) 杭州数据港成立于2018年10月,注册资本为人民币1,000万元,主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发等;截至2019年6月30日,总资产约145.26万元,净资产约80.08万元,资产负债率为44.91%;2019年1-6月实现净利润为-0.06万元。

2、增资模式

上述增资均采用现金出资方式进行,出资金额均由公司自筹。增资后,上述公司仍为公司全资子公司。

三、增资对上市公司的影响

此次增资不存在损害公司及股东利益的情况。增资完成后,将有利于公司建设项目的顺利推进,为公司后续经营业绩提升提供有效的支撑。

四、备查文件

上海数据港股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2019-032

上海数据港股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:乌兰察布数据港科技有限公司(以下简称“乌兰察布数据港”)、杭州数据港科技有限公司(以下简称“杭州数据港”)
- 本次担保总金额:62,804万元人民币
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司下属全资子公司乌兰察布数据港及杭州数据港,因投资建设项目需要,公司拟为上述全资子公司项目贷款提供保证担保,担保总金额为人民币62,804万元,期限为96个月以内。

本次担保事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,根据《公司章程》及相关法律法规的要求,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1.乌兰察布数据港成立于2018年7月,注册资本为人民币1,000万元,主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发等;截至2019年6月30日,总资产约242.16万元,净资产约26.26万元,资产负债率为89.16%;2019年1-6月实现净利润为0。

2.杭州数据港成立于2018年10月,注册资本为人民币1,000万元,主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发等;截至2019年6月30日,总资产约145.26万元,净资产约80.08万元,资产负债率为44.87%;2019年1-6月实现净利润为-0.06万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟为下属全资子公司项目融资提供担保,具体内容如下:

担保方式为保证担保,担保范围包括借款等融资合同项下应向融资方偿还和支付的贷款本金及利息。

单位:万元

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	担保方式及范围
数据港	乌兰察布数据港	24,500	96个月以内	担保方式为保证担保,担保范围包括借款等融资合同项下应向融资方偿还和支付的贷款本金及利息等
	杭州数据港	38,304		
合计		62,804	-	-

四、董事会及独立董事意见

董事会同意公司为全资子公司乌兰察布数据港及杭州数据港项目融资提供担保,担保总金额62,804万元贷款可为上述公司投资项目及时提供资金支持,保证项目按期完工,且上述公司均为公司全资子公司,上述担保不会损害上市公司及公司股东的利益。

独立董事同意公司向全资子公司乌兰察布数据港及杭州数据港合计62,804万贷款提供担保;并认为此项担保为项目投资正常资金需求所产生的,符合现行有效的法律、法规及公司相关内部规定,不存在损害上市公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外提供担保的总额为199,024万元,占公司最近一期经审计净资产的198.63%;公司对下属控股子公司提供担保的总额为182,024万元,占公司最近一期经审计净资产的181.66%;公司发生的担保均为公司为控股子公司提供担保,或控股子公司间相互担保,且公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2019-033

上海数据港股份有限公司 对外投资暨NW13项目追加投资额公告

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。

重要提示:

1.投资标的名称及金额:

NW13数据中心项目需追加投资金额9,519万元,预计总投资约为人民币35,000万元。

2.特别风险提示:

投资标的本身存在建设风险、融资风险、经营风险。

一、投资概述

1.投资基本情况:

公司于2018年8月16日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资ZH13等数据中心项目的议案》,并于2018年8月18日在上海证券交易所及指定报刊媒体披露了《上海数据港股份有限公司对外投资暨投资ZH13等数据中心项目的公告》。此外,该议案于2018年9月11日公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

项目建设投资过程中,由于柴油发电机等电气设备配置、风冷冷机等暖通架构调整,以及乌兰察布地区工程价格调整等原因。故NW13项目需增加设备购置投资预算金额6,663万元,增加工程投资预算金额2,856万,合计项目追加投资金额9,519万元。

2.董事会审议情况:

2019年8月22日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于NW13项目追加投资额的议案》。

3.该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、项目基本情况

1.项目概述

NW13项目根据阿里巴巴(中国)有限公司采购部(以下简称“阿里巴巴”)向公司发送的建设项目管理委托需求确认函,确认公司作为建设项目管理方,项目土建部分由公司代阿里巴巴组织实施施工建设。数据中心基础设施相关的专用系统由公司投资、建设和运营并持有产权,公司同时负责提供云数据中心托管服务。本项目计划自开工之日起18个月内交付。

2.项目建设运营模式

NW13项目追加投资额后,预计总投资约为35,000万元,其中公司自有资金投入约10,500万元,自有资金由公司自筹解决,其余项目所需资金依靠银行贷款等方式。该项目拟由公司下属全资子公司乌兰察布数据港科技有限公司(以下简称“乌兰察布数据港”)作为项目公司,负责该项目建设及运营管理,乌兰察布数据港成立于2018年7月,注册资本为人民币1,000万元,主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发等。待项目交付后,由乌兰察布数据港或公司与客户签订整体云数据中心服务合同。经测算,该项目整体内部收益率约为10.3%。

3.项目进度

公司已与阿里巴巴(中国)有限公司签订了包括NW13在内的合作备忘录,详见公司于2019年3月19日披露的《上海数据港股份有限公司关于ZH13等项目的进展公告》。

三、项目对上市公司的影响

该项目为公司在内蒙古自治区乌兰察布市投资运营的首个云计算数据中心项目;若项目顺利实施,将有利于增强公司与阿里巴巴长期的战略合作关系,并为公司后续在内蒙古区域业务开拓奠定扎实的基础,从而有效实现公司重点区域布局的战略目标,提升公司业务规模和经济效益。

四、项目的风险分析

1.建设风险

因数据中心建设周期较长,且受项目所在地电力设备及其它配套资源的实施进度影响,公司可能存在无法按时完成项目竣工的情况,对项目按期完工带来一定风险。

对策:

公司将进一步加强项目建设管理,凭借公司丰富的经验及扎实的项目管控能力,确保项目按时完工交付。

2.融资风险

NW13项目追加投资额后,总投资增至35,000万元,随着投资金额的增加,若资金供应不足或者来源中断导致项目工期延长或中断,也将形成风险。

对策:

公司将努力拓宽项目融资渠道,争取多方面的资金支持,以防范和降低资金风险。

3.经营风险

该项目投入使用后,有较长运营服务期限,因此服务期内服务质量、系统可用性和稳定性、客户满意度等,对运维服务的应收会产生直接影响,也为生产经营带来一定风险。

对策:

公司将在项目进入运营服务期后,进一步加强系统运营的人力和物力投入,以保证实现与客户约定的服务等级协议,满足客户的需求。

五、备查文件

上海数据港股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2019-034

上海数据港股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]33号文)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)。公司向社会公开发行新股52,650,000股,每股发行价为人民币7.80元,共募集资金人民币410,670,000.00元,扣除发行费用及信息披露费用39,650,000.00元,募集资金净额为人民币371,020,000.00元。上述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,并于2017年1月24日出具信会师报字[2017]第ZA10067号验资报告。

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,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》及《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金存储、使用,募集资金项目的变更,以及募集资金管理和监督作了明确规定。

公司于2017年2月22日连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行上海高境支行、上海农村商业银行张江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。三方监管协议的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截止2019年6月30日,公司开设募集资金专户3个,专户明细情况如下:

监管行	专户账号	销户时间
中国银行上海高境支行	457272890414	2019/1/14
中国银行上海高境支行	442972891402	2019/1/14
上海农村商业银行张江支行	50131000586773424	2019/1/22

销户前余额为:

单位:元

监管行	专户账号	原账户用途	变更后账户用途	存放余额
中国银行上海高境支行	457272890414	技术研发中心、归还银行贷款	归还银行贷款	54,509.74
中国银行上海高境支行	442972891402	宝山数据中心	宝山数据中心、归还银行贷款	767.98
上海农村商业银行张江支行	50131000586773424	宝山数据中心	宝山数据中心、归还银行贷款	64.49
合计				55,342.21

以上余额转回公司基本户用于补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司2019年上半年度募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(详见附表)

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

无

(三)募投项目先期投入及置换情况

截止2019年6月30日,公司以自筹资金先期投入本次募集资金投资项目宝山数据中心26,362万元,并已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2017]第ZA10326号《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》验证。

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《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26,362.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

作为公司的保荐机构,中信建投对公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查,中信建投认为:公司本次募集资金人民币26,362.00万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法律法规的要求。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(五) 节余募集资金使用情况

无

(六) 募集资金使用的其他情况

本报告期内,本公司募集资金投资项目变更的情况详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2019年6月30日止,公司前次募集资金投资项目宝山数据中心项目和技术研发中心项目进行了变更,涉及金额为人民币2,106.60万元,占募集资金总额的5.68%。具体变更项目情况如下:

1、宝山数据中心项目

宝山数据中心项目变更涉及金额为人民币1,106.60元,占前次募集资金总额的2.98%。公司宝山数据中心项目已于 2016 年投入使用,截至目前合同执行情况良好,已实现预计效益,基于公司不断加强成本管理,强化能耗控制的经营理念,项目实际投入额较预计额发生部分结余,故将募集资金结余1,131.05 万元(含利息24.45万元)用于归还银行借款。

2、技术研发中心项目

技术研发中心项目变更涉及金额为人民币1,000万元,占前次募集资金总额的2.70%。鉴于公司业务逐渐扩大,现有江场三路 166 号办公场地已无法再增设技术研发中心。为确保公司技术研发的开展,公司已对既有的研发组织架构及相关资源进行了调整和整合,承担了部分技术研发中心功能。鉴于现阶段公司业务规模逐步扩大,新建数据中心迅速增长导致负债规模较大,故拟终止技术研发中心项目,将募集资金结余1,014.88 万元(含利息14.88万元)用于归还银行借款。

上述事项已经公司2018年8月16日召开的第二届董事会第十次会议和2018年9月11日召开的2018年第二次临时股东大会审议,并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将宝山数据中心项目结余募集资金和技术研发中心项目终止后的募集资金,合计2,145.93 万元(含利息39.33万元)用于偿还银行借款。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2019年8月24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 2019年度6月

单位:人民币万元

募集资金总额		37,102.00		本年度投入募集资金总额					0		
变更用途的募集资金总额		2,106.60		已累计投入募集资金总额					37,146.35		
变更用途的募集资金总额比例		5.68%									
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
宝山数据中心(注1)	是	30,000.00	28,893.40	28,893.40	0	28,894.94	1.54	100.01	不适用	2,206.84	是	否
技术研发中心	是	1,000.00			0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款(注2)	否	6,102.00	6,102.00	6,102.00		6,105.48	3.48	100.06	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款(新、注3)	是		2,106.60	2,106.60	0	2,145.93	39.33	101.87	不适用	不适用	不适用	否
合计		37,102.00	37,102.00	37,102.00	0	37,146.35	44.35			2,206.84		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	②公司IPO募集资金于2017年1月到位,原技术研发中心选址位于江场三路166号和219号,其中166号为教培中心。目前江场三路166号办公司本部办公场所。鉴于公司业务逐渐扩大,现有江场三路 166 号办公场地已无法再增设技术研发中心。为确保公司技术研发的开展,公司已对既有的研发组织架构及相关资源进行了调整和整合,承担了部分技术研发中心功能。鉴于现阶段公司业务规模逐步扩大,新建数据中心迅速增长导致负债规模较大,故变更技术研发中心项目,将募集资金结余1,014.88 万元(含利息14.88万元)用于归还银行借款。 ③公司第二届董事会第十次会议于2018年8月16日通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将宝山数据中心项目结余募集资金和技术研发中心项目终止后的募集资金,合计2,145.93 万元(含利息39.33万元)用于偿还银行借款。*												
项目可行性发生重大变化的情况说明	–											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《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26,362.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	–											
募集资金结余的金额及形成原因	–											
募集资金其他使用情况	①公司宝山数据中心项目已于2016年投入使用,截至目前合同执行情况良好,基于公司不断加强成本管理,强化能耗控制的经营理念,项目实际投入额较预计额发生部分结余。业经公司2018年8月16日召开的第二届董事会第十次会议和2018年9月12日召开的第二次临时股东大会审议,通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将宝山数据中心项目募集资金结余1,131.05 万元(含利息24.45万元)用于归还银行借款。 ②鉴于公司业务逐渐扩大,现有江场三路166号办公场地已无法再增设技术研发中心,公司已对既有的研发组织架构及相关资源进行了调整和整合,承担了部分技术研发中心功能。鉴于现阶段公司业务规模逐步扩大,新建数据中心迅速增长导致负债规模较大,故终止技术研发中心项目;业经公司2018年8月16日召开的第二届董事会第十次会议和2018年9月12日召开的第二次临时股东大会审议,通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,终止技术研发中心项目,将原技术研发中心项目募集资金结余1,014.88 万元(含利息14.88万元)用于归还银行借款。 ③公司第二届董事会第十次会议于2018年8月16日通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将宝山数据中心项目结余募集资金和技术研发中心项目终止后的募集资金,合计2,145.93 万元(含利息39.33万元)用于归还银行借款。*												

注1:公司募集资金计划28,893.40万元用于偿还银行贷款,截止2019年6月30日,实际用于偿还银行贷款28,894.93万元,差额1.53万元为账户存款利息收入。

注2:公司募集资金计划6,102.00万元用于偿还银行贷款,截止2019年6月30日,实际用于偿还银行贷款6,105.48万元,差额3.48万元为账户存款利息收入。

注3:公司募集资金计划2,106.00万元用于偿还银行贷款,截止2019年6月30日,实际用于偿还银行贷款2,145.93万元,差额39.33万元为账户存款利息收入。

证券代码:603881 证券简称:数据港 公告编号:2019-035

上海数据港股份有限公司 关于召开2019年 第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2019年9月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月19日 14点00分

召开地点:上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月19日至2019年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	关于为全资子公司贷款提供担保的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案请见2019年8月24日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》、《上海数据港股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》、《上海数据港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

三、东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603881	数据港	2019/9/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他公司邀请的人员

五、会议登记方法

凡符合出席条件的全体股东应于2019年9月19日下午13:30-14:00,携本人身份证、股东账号;受他人委托参加股东大会的,应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行,14:00以后大会不再接受股东登记。

六、其他事项

(一) 联系地址及联系人

公司联系地址:上海市江场三路166号 邮编:200436

联系电话:021-31762186 传真:021-66316293

联系人:张先生

(二) 会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海数据港股份有限公司

董事会

2019年8月24日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海数据港股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权