

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海金桥信息股份有限公司
调整非公开发行股票募集资金投资项目
投入金额的核查意见

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”、“公司”）于 2021 年 4 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为金桥信息的持续督导保荐机构，对金桥信息调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额发表核查意见如下：

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2268 号）核准，公司发行人民币普通股（A 股）股票 46,633,418 股，发行价格为每股人民币 7.65 元，募集资金总额为 356,745,647.70 元，减除发行费用后，募集资金净额为 347,202,549.62 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述募集资金到位情况于 2021 年 3 月 23 日出具了天健验[2021]131 号《验资报告》。上述款项已存放于公司募集资金专户中。

二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

根据本次非公开发行股票预案，公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过 46,500 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于基于云架构的技术中心升级项目、智慧法治综合平台建设项目、智慧教育综合平台建设项目以及补充流动资金。由于本次非公开发行实际募集资金净额为 34,720.25 万元，公司决定根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金额	调整后拟投入金额
1	基于云架构的技术中心升级项目	145,000,000.00	100,000,000.00
2	智慧法治综合平台建设项目	130,000,000.00	130,000,000.00
3	智慧教育综合平台建设项目	70,000,000.00	70,000,000.00
4	补充流动资金	120,000,000.00	47,202,549.62
合计		465,000,000.00	347,202,549.62

三、公司对本次募集资金投资项目投入金额调整的审议程序

1、公司于2021年4月6日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。

2、根据2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

四、独立董事独立意见

鉴于公司本次非公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者利益的情形。独立董事同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额。

五、监事会核查意见

公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额，相关审批程序合规有效。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，上市公司根据本次非公开发行股票的实际情况决定调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的相关事宜，已经董事会和监事会审议通过，独

立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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办法（2013年修订）》等相关规定的要求，不存在损害投资者利益的情形。保荐机构对公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海金桥信息股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

杨丽华

张文亮

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年4月6日