

# 兴业证券股份有限公司

## 关于上海英方软件股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金使用等有关规定，对英方软件 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040 号）同意，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 20,946,737 股，发行价为 38.66 元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42 元，扣除承销及保荐费用人民币 52,534,018.55 元，余额为人民币 757,266,833.87 元，已由主承销商兴业证券于 2023 年 1 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 25,603,480.48 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 731,663,353.39 元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2023]24 号）。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	73,166.34	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
	结构性存款等理财收益	B3	-
	补充流动资金	B4	-
本期发生额	项目投入	C1	5,984.24
	利息收入净额	C2	350.90
	结构性存款等理财收益	C3	834.87
	补充流动资金	C4	4,700.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	5,984.24
	利息收入净额	D2=B2+C2	350.90
	结构性存款等理财收益	D3=B3+C3	834.87
	补充流动资金	D4=B4+C4	4,700.00
应结余募集资金	$E=A-D1+D2+D3-D4$	63,667.87	
实际结余募集资金	F	63,667.87	
差异	$G=E-F$	-	

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴

业证券于2022年12月27日分别与招商银行股份有限公司上海联洋支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行<sup>1</sup>签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年1月17日与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户、4个结构性存款账户、1个通知存款账户和5个理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

金融机构名称	账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司上海联洋支行	121919580910605	80,144,551.16	募集资金专户，活期存款
中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	1001741929000011878	17,874,471.23	募集资金专户，活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801200002644	779,197.18	募集资金专户，活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801900002645	62,776,317.96	募集资金专户，活期存款
上海银行股份有限公司浦东分行	03005178017	13,135,755.16	募集资金专户，活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080076801600001229	55,537,449.32	通知存款账户
上海银行股份有限公司浦东分行	51001462777	50,000,000.00	结构性存款账户
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	8059100000004908	70,399,257.52	理财产品专用结算账户[注]
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	8059400000003223	29,000,000.00	结构性存款账户
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	8059400000003258	50,000,000.00	结构性存款账户
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	8059400000003266	20,000,000.00	结构性存款账户
中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部	21800009311	7,012,432.49	理财产品专用结算账户
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部	66125008152	80,000,444.44	理财产品专用结算账户

<sup>1</sup> 上海银行股份有限公司因内部机构调整，于2023年将公司募集资金专用账户开户行由“上海自贸试验区分行”调整为“浦东分行”，账号03005178017保持不变。上海银行股份有限公司于2024年已将募集资金账户的开户行由“浦东分行”迁移回“上海自贸试验区分行”。

金融机构名称	账号	募集资金余额	备注
安信证券股份有限公司 江西分公司	915900003229	40,018,792.79	理财产品专用 结算账户
华安证券股份有限公司 合肥润安大厦营业部	170037435	60,000,000.00	理财产品专用 结算账户
合计		636,678,669.25	

[注] 截至2023年12月31日，公司在厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行的现金管理到期后相应资金70,399,257.52元（本金70,000,000.00元对应的结构性存款于2023年12月29日到期）未及时转回募集资金账户，存放于账号为805910000004908的理财产品专用结算账户内。公司已于2024年1月3日和2024年1月25日将上述资金中的理财收益399,257.52元转回募集资金账户，2024年1月4日将上述资金中的本金70,000,000.00元用于新的现金管理。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于2023年3月15日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金430.92万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为183.78万元，已支付发行费用的自筹资金为247.14万元（不含税）。

上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于上海英方软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2023]332号）。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《关于上海英方软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2023年3月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金430.92万元自募集资金专户转入其他银行账户。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年2月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币73,100万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理的具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日	结束日	预期年化收益率（%）
上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”3号第SDG22301Y023B期结构性存款产品	保本型	5,000.00	2023-2-9	2024-2-7	1.50-2.40
厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2023550970922期	保本型	2,900.00	2023-9-22	2024-3-1	1.60-3.15
华安证券股份有限公司	华安财智尊享金鳍91号（SBH591）	保本型	2,000.00	2023-9-26	2024-3-24	3.10
国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证产品说明书-国盛收益791号（SBJ419）	保本型	5,000.00	2023-9-28	2024-9-23	3.10
安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富专享188号（SBK629）	保本型	1,000.00	2023-10-13	2024-1-15	0.00-5.50
厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）202355424期	保本型	5,000.00	2023-10-13	2024-5-3	1.60-3.10
厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2023554241013期	保本型	2,000.00	2023-10-13	2024-5-3	1.60-3.10
国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证产品说明书-国盛	保本型	3,000.00	2023-10-18	2024-10-17	3.10

	收益793号 (SBK661)					
华安证券股份 有限公司	华安财智尊享金蟾 95号(SBH595)	保本型	4,000.00	2023-10-18	2024-10-16	3.00
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	保本型	701.20	2023-12-26	2024-1-2	5.33
安信证券股份 有限公司	国债逆回购	保本型	2,001.70	2023-12-26	2024-1-2	5.53
安信证券股份 有限公司	国债逆回购	保本型	1,000.10	2023-12-28	2024-1-2	4.20
上海浦东发展 银行股份有限 公司	利多多通知存款	保本型	5,553.74	2023-2-13	以实际赎回 日期为准	2.00

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年9月21日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4,700万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于2023年10月9日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年9月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-048)。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目情况

报告期内，公司未使用超募资金用于在建项目及新项目。

#### (七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司暂未使用节余资金。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，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，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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、会计师对英方软件 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，英方软件公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了英方软件公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

#### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2023 年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存储、使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

  
吴昊

  
齐明



2024年4月24日

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额				73,166.34	本年度投入募集资金总额						10,684.24	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						10,684.24	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
行业数据安全和业务连续性 及大数据复制软件升级项目	否	24,609.65	24,609.65	24,609.65	2,522.40	2,522.40	-22,087.25	10.25	2025 年 9 月	不适用	不适用	否
云数据管理解决方案 建设项目	否	14,007.56	14,007.56	14,007.56	1,310.06	1,310.06	-12,697.50	9.35	2025 年 9 月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	11,913.87	11,913.87	11,913.87	725.71	725.71	-11,188.16	6.09	2025 年 9 月	不适用	不适用	否
营销网络升级项目	否	6,913.46	6,913.46	6,913.46	1,426.07	1,426.07	-5,487.39	20.63	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
超募资金	否	15,721.80	15,721.80	15,721.80	4,700.00	4,700.00	-11,021.80	29.89	不适用	不直接产生经济效益	不适用	否
合计	—	73,166.34	73,166.34	73,166.34	10,684.24	10,684.24	-62,482.10	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况。”							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因	详见“一（二）、募集资金使用及结余情况”
募集资金其他使用情况	无