

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2024-004 上海合合信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,具体情况如下: 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经上海证券交易所上市审核委员会审核通过,根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2259号),公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)2,500.000万股。本次发行后,公司注册资本由7,500.000万股增加至10,000.000万股,总股本由7,500.000万股增加至10,000.000万股。 公司完成本次发行并于2024年9月26日在上海证券交易所科创板上市,公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司(上市)”,具体以市场监管管理部门变更登记为准。 二、修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》及《上市公司章程指引》,结合《上市公司章程指引》及《上市公司章程指引》(草案)的名称变更为《上海合合信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并对《公司章程》相关内容进行修订,具体修订内容如下: 1.修改章程中关于“注册资本”的条款,将“注册资本为人民币7,500,000,000元”修改为“注册资本为人民币10,000,000,000元”。 2.修改章程中关于“公司类型”的条款,将“股份有限公司”修改为“股份有限公司(上市)”。 3.修改章程中关于“股票”的条款,将“股票”修改为“人民币普通股(A股)”。 4.修改章程中关于“股东大会”的条款,将“股东大会”修改为“股东大会(包括网络投票)”。 5.修改章程中关于“董事、监事”的条款,将“董事、监事”修改为“董事、监事(包括独立董事)”。 6.修改章程中关于“高级管理人员”的条款,将“高级管理人员”修改为“高级管理人员(包括独立董事)”。 7.修改章程中关于“利润分配”的条款,将“利润分配”修改为“利润分配(包括现金分红)”。 8.修改章程中关于“收购兼并”的条款,将“收购兼并”修改为“收购兼并(包括要约收购)”。 9.修改章程中关于“诉讼、仲裁”的条款,将“诉讼、仲裁”修改为“诉讼、仲裁(包括仲裁)”。 10.修改章程中关于“附则”的条款,将“附则”修改为“附则(包括释义)”。 以上修订后的《公司章程》自2024年10月28日起生效,并作为公司上市后的有效文件,在证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意。 上海合合信息科技股份有限公司董事会 2024年10月29日

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2024-008 上海合合信息科技股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司在确保不影响募投项目实施的前提下,使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换。 ●公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2259号),公司获准首次向社会公开发行股票人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)2,500.000万股,发行价格为人民币55.18元/股,募集资金总额为人民币137,950.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币126,984.06万元。以上募集资金已经会计师事务所(特准普通合伙)于2024年9月23日出具的《验资报告》审验确认。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况及调整情况 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币137,950.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币126,984.06万元,低于《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。公司根据实际募集资金情况,对本次募集资金项目投入金额进行调整,具体如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额, 调整后拟投入募集资金, 调整后拟投入募集资金. Rows include 1. 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目, 2. 商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目, 3. 人工智能核心技术研发升级项目, 4. 商业大数据产品及技术研发升级项目.

三、公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的原因及操作流程 (一)使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的原因 1.公司募投项目中包含各人员薪酬等,根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,员工薪酬不能通过募集资金专项账户代发,同时考虑到由于公司人员的社会地位、住房贷款等情况均与公司募投资金一致,由募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员费用具有持续性。因此,公司在募投项目中涉及人员薪酬的款项由公司自筹资金先行支付,每月将募投项目发生的薪酬费用进行归集核算后,再由募集资金专户支出等额资金至公司相关收款账户。 2.同时募投项目涉及部分差旅费、交通费、办公费、水电费、房租物业费等小额零星开支,较为琐碎且耗时,若所有费用用募集资金专户直接支付,操作便捷性、便利性较低,影响公司运营效率。若所有募投项目未来可能涉及从境外采购设备和软件等业务,根据供应商的要求需要通过外币或跨境银行支付。同时相关涉支支出需由公司(含分公司、子公司)与海关相关的银行统一支付,无法通过募集资金专户直接支付,拟通过公司(含分公司、子公司)的自筹资金账户支付。(二)使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的具体操作流程 1.公司财务部根据募投项目的实际情况,对照募投项目支出内容,按月编制自筹资金支付募投项目款额的汇总表,由财务人员编制,经总经理审批。 2.财务部根据收款信息的申报内容,将自筹资金支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司(含分公司、子公司)的一般户。 3.公司建立自筹资金等额置换募集资金款项的台账,台账逐笔记录募集资金专户转入公司(含分公司、子公司)一般账户交易的时间、金额、账户号,确保募集资金仅用于相关募投项目。 4.保荐机构和保荐机构代表对公司使用自筹资金支付募投项目款额并后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以定期或不定期对公司进行现场核查、书面问询等监督,公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。 四、对公司日常经营的影响 基于募投项目实施情况及公司实际情况,公司拟使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。 五、履行的审议程序 公司于2024年10月28日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的议案》,该议案获得股东大会审议通过,保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。 六、专项意见说明 (一)监事会意见 经审核,监事会认为:公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款额后续以募集资金等额置换有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。 (二)保荐机构意见 经审核,保荐机构认为:公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项是公司根据实际生产经营需求所作出的审慎决策,不存在损害投资者利益的情况,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。因此,全体监事一致同意上述事项。 (三)保荐机构核查意见 经审核,保荐机构认为:公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项是公司根据实际生产经营需求所作出的审慎决策,不存在损害投资者利益的情况,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。因此,全体监事一致同意上述事项。 七、上网公告文件 《中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的核查意见》 特此公告。 上海合合信息科技股份有限公司董事会 2024年10月29日

Table with 4 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额, 调整后拟投入募集资金, 调整后拟投入募集资金. Rows include 1. 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目, 2. 商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目, 3. 人工智能核心技术研发升级项目, 4. 商业大数据产品及技术研发升级项目.

三、公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的原因及操作流程 (一)使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的原因 1.公司募投项目中包含各人员薪酬等,根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,员工薪酬不能通过募集资金专项账户代发,同时考虑到由于公司人员的社会地位、住房贷款等情况均与公司募投资金一致,由募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员费用具有持续性。因此,公司在募投项目中涉及人员薪酬的款项由公司自筹资金先行支付,每月将募投项目发生的薪酬费用进行归集核算后,再由募集资金专户支出等额资金至公司相关收款账户。 2.同时募投项目涉及部分差旅费、交通费、办公费、水电费、房租物业费等小额零星开支,较为琐碎且耗时,若所有费用用募集资金专户直接支付,操作便捷性、便利性较低,影响公司运营效率。若所有募投项目未来可能涉及从境外采购设备和软件等业务,根据供应商的要求需要通过外币或跨境银行支付。同时相关涉支支出需由公司(含分公司、子公司)与海关相关的银行统一支付,无法通过募集资金专户直接支付,拟通过公司(含分公司、子公司)的自筹资金账户支付。(二)使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的具体操作流程 1.公司财务部根据募投项目的实际情况,对照募投项目支出内容,按月编制自筹资金支付募投项目款额的汇总表,由财务人员编制,经总经理审批。 2.财务部根据收款信息的申报内容,将自筹资金支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司(含分公司、子公司)的一般户。 3.公司建立自筹资金等额置换募集资金款项的台账,台账逐笔记录募集资金专户转入公司(含分公司、子公司)一般账户交易的时间、金额、账户号,确保募集资金仅用于相关募投项目。 4.保荐机构和保荐机构代表对公司使用自筹资金支付募投项目款额并后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以定期或不定期对公司进行现场核查、书面问询等监督,公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。 四、对公司日常经营的影响 基于募投项目实施情况及公司实际情况,公司拟使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。 五、履行的审议程序 公司于2024年10月28日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的议案》,该议案获得股东大会审议通过,保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。 六、专项意见说明 (一)监事会意见 经审核,监事会认为:公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款额后续以募集资金等额置换有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。 (二)保荐机构意见 经审核,保荐机构认为:公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项是公司根据实际生产经营需求所作出的审慎决策,不存在损害投资者利益的情况,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。因此,全体监事一致同意上述事项。 (三)保荐机构核查意见 经审核,保荐机构认为:公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项是公司根据实际生产经营需求所作出的审慎决策,不存在损害投资者利益的情况,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。因此,全体监事一致同意上述事项。 七、上网公告文件 《中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的核查意见》 特此公告。 上海合合信息科技股份有限公司董事会 2024年10月29日

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2024-004 上海合合信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司在确保不影响募投项目实施的前提下,使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换。 ●公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2259号),公司获准首次向社会公开发行股票人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)2,500.000万股,发行价格为人民币55.18元/股,募集资金总额为人民币137,950.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币126,984.06万元。以上募集资金已经会计师事务所(特准普通合伙)于2024年9月23日出具的《验资报告》审验确认。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况及调整情况 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币137,950.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币126,984.06万元,低于《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。公司根据实际募集资金情况,对本次募集资金项目投入金额进行调整,具体如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额, 调整后拟投入募集资金, 调整后拟投入募集资金. Rows include 1. 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目, 2. 商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目, 3. 人工智能核心技术研发升级项目, 4. 商业大数据产品及技术研发升级项目.

三、公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的原因及操作流程 (一)使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的原因 1.公司募投项目中包含各人员薪酬等,根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,员工薪酬不能通过募集资金专项账户代发,同时考虑到由于公司人员的社会地位、住房贷款等情况均与公司募投资金一致,由募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员费用具有持续性。因此,公司在募投项目中涉及人员薪酬的款项由公司自筹资金先行支付,每月将募投项目发生的薪酬费用进行归集核算后,再由募集资金专户支出等额资金至公司相关收款账户。 2.同时募投项目涉及部分差旅费、交通费、办公费、水电费、房租物业费等小额零星开支,较为琐碎且耗时,若所有费用用募集资金专户直接支付,操作便捷性、便利性较低,影响公司运营效率。若所有募投项目未来可能涉及从境外采购设备和软件等业务,根据供应商的要求需要通过外币或跨境银行支付。同时相关涉支支出需由公司(含分公司、子公司)与海关相关的银行统一支付,无法通过募集资金专户直接支付,拟通过公司(含分公司、子公司)的自筹资金账户支付。(二)使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的具体操作流程 1.公司财务部根据募投项目的实际情况,对照募投项目支出内容,按月编制自筹资金支付募投项目款额的汇总表,由财务人员编制,经总经理审批。 2.财务部根据收款信息的申报内容,将自筹资金支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司(含分公司、子公司)的一般户。 3.公司建立自筹资金等额置换募集资金款项的台账,台账逐笔记录募集资金专户转入公司(含分公司、子公司)一般账户交易的时间、金额、账户号,确保募集资金仅用于相关募投项目。 4.保荐机构和保荐机构代表对公司使用自筹资金支付募投项目款额并后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以定期或不定期对公司进行现场核查、书面问询等监督,公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。 四、对公司日常经营的影响 基于募投项目实施情况及公司实际情况,公司拟使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。 五、履行的审议程序 公司于2024年10月28日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的议案》,该议案获得股东大会审议通过,保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。 六、专项意见说明 (一)监事会意见 经审核,监事会认为:公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款额后续以募集资金等额置换有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。 (二)保荐机构意见 经审核,保荐机构认为:公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项是公司根据实际生产经营需求所作出的审慎决策,不存在损害投资者利益的情况,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。因此,全体监事一致同意上述事项。 (三)保荐机构核查意见 经审核,保荐机构认为:公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项是公司根据实际生产经营需求所作出的审慎决策,不存在损害投资者利益的情况,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。因此,全体监事一致同意上述事项。 七、上网公告文件 《中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的核查意见》 特此公告。 上海合合信息科技股份有限公司董事会 2024年10月29日

Table with 4 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额, 调整后拟投入募集资金, 调整后拟投入募集资金. Rows include 1. 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目, 2. 商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目, 3. 人工智能核心技术研发升级项目, 4. 商业大数据产品及技术研发升级项目.

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2024-008 上海合合信息科技股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司在确保不影响募投项目实施的前提下,使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换。 ●公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2259号),公司获准首次向社会公开发行股票人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)2,500.000万股,发行价格为人民币55.18元/股,募集资金总额为人民币137,950.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币126,984.06万元。以上募集资金已经会计师事务所(特准普通合伙)于2024年9月23日出具的《验资报告》审验确认。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况及调整情况 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币137,950.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币126,984.06万元,低于《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。公司根据实际募集资金情况,对本次募集资金项目投入金额进行调整,具体如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额, 调整后拟投入募集资金, 调整后拟投入募集资金. Rows include 1. 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目, 2. 商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目, 3. 人工智能核心技术研发升级项目, 4. 商业大数据产品及技术研发升级项目.

三、公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的原因及操作流程 (一)使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的原因 1.公司募投项目中包含各人员薪酬等,根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,员工薪酬不能通过募集资金专项账户代发,同时考虑到由于公司人员的社会地位、住房贷款等情况均与公司募投资金一致,由募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员费用具有持续性。因此,公司在募投项目中涉及人员薪酬的款项由公司自筹资金先行支付,每月将募投项目发生的薪酬费用进行归集核算后,再由募集资金专户支出等额资金至公司相关收款账户。 2.同时募投项目涉及部分差旅费、交通费、办公费、水电费、房租物业费等小额零星开支,较为琐碎且耗时,若所有费用用募集资金专户直接支付,操作便捷性、便利性较低,影响公司运营效率。若所有募投项目未来可能涉及从境外采购设备和软件等业务,根据供应商的要求需要通过外币或跨境银行支付。同时相关涉支支出需由公司(含分公司、子公司)与海关相关的银行统一支付,无法通过募集资金专户直接支付,拟通过公司(含分公司、子公司)的自筹资金账户支付。(二)使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的具体操作流程 1.公司财务部根据募投项目的实际情况,对照募投项目支出内容,按月编制自筹资金支付募投项目款额的汇总表,由财务人员编制,经总经理审批。 2.财务部根据收款信息的申报内容,将自筹资金支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司(含分公司、子公司)的一般户。 3.公司建立自筹资金等额置换募集资金款项的台账,台账逐笔记录募集资金专户转入公司(含分公司、子公司)一般账户交易的时间、金额、账户号,确保募集资金仅用于相关募投项目。 4.保荐机构和保荐机构代表对公司使用自筹资金支付募投项目款额并后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以定期或不定期对公司进行现场核查、书面问询等监督,公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。 四、对公司日常经营的影响 基于募投项目实施情况及公司实际情况,公司拟使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。 五、履行的审议程序 公司于2024年10月28日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的议案》,该议案获得股东大会审议通过,保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。 六、专项意见说明 (一)监事会意见 经审核,监事会认为:公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款额后续以募集资金等额置换有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。 (二)保荐机构意见 经审核,保荐机构认为:公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项是公司根据实际生产经营需求所作出的审慎决策,不存在损害投资者利益的情况,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。因此,全体监事一致同意上述事项。 (三)保荐机构核查意见 经审核,保荐机构认为:公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的事项是公司根据实际生产经营需求所作出的审慎决策,不存在损害投资者利益的情况,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。因此,全体监事一致同意上述事项。 七、上网公告文件 《中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的核查意见》 特此公告。 上海合合信息科技股份有限公司董事会 2024年10月29日

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业成本, 毛利, 净利润, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为经常性损益,应说明原因。 (二)主要会计估计、会计政策和会计差错更正 适用 不适用

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业成本, 毛利, 净利润, etc.

报告期内,公司实现营业收入104,926.80万元,同比增长21.02%;归属于上市公司股东的净利润6,650.19万元,同比增长11.05%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,876.31万元,同比增长4.55%。 2024年1-9月,公司研发投入30,198.00万元,同比增长30.34%,持续提升公司核心技术实力,并注重研发技术、新产品与用户开发更好的体验;销售费用支出30,410.93万元,同比增长35.53%,公司加大市场推广及品牌推广力度,提高品牌知名度及曝光度,有利于公司产品市场占有率的提升及扩大潜在用户群体。 报告期内,公司各业务业务发展情况如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期营业收入, 同比变动, 上年同期营业收入, 变动说明. Rows include 智能文字识别C端, 智能文字识别B端, 商业大数据C端, 商业大数据B端, 互联网广告推广, 其他.

报告期内,公司主要产品月活用户数量更新如下: 截至2024年9月30日,公司核心C端产品月活用户数为1.68亿,同比增长14.92%。 截至2024年9月30日,公司核心B端产品月活用户数为1.46亿,同比增长14.92%。 注:C端产品为:扫描全能王、名片全能王、自启宝。 四、季度财务数据 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位:上海合合信息科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, etc.

五、合并现金流量表 2024年1-9月 编制单位:上海合合信息科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

六、分部经营业绩 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业成本, 毛利, 净利润, etc.

七、非经常性损益明细表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 非流动资产处置损益, 金融资产公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

八、净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的净利润加权平均数, etc.

九、补充资料 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

十、其他补充资料 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

十一、其他补充资料 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

十二、其他补充资料 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

十三、其他补充资料 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

十四、其他补充资料 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

十五、其他补充资料 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

十六、其他补充资料 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

十七、其他补充资料 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

十八、其他补充资料 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

十九、其他补充资料 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

二十、其他补充资料 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

二十一、其他补充资料 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

二十二、其他补充资料 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2024-006 上海合合信息科技股份有限公司 关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》,同意新增募投项目实施主体并增加新增实施主体,使用部分募集资金向全资子公司增资,并新增募集资金专户,并新增募集资金专户。 ●公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2259号),公司获准首次向社会公开发行股票人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)2,500.000万股,发行价格为人民币55.18元/股,募集资金总额为人民币137,950.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币126,984.06万元。以上募集资金已经会计师事务所(特准普通合伙)于2024年9月23日出具的《验资报告》(证监许可[2024]第10272号)审验确认。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况及调整情况 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币137,950.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币126,984.06万元,低于《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。公司根据实际募集资金情况,对本次募集资金项目投入金额进行调整,具体如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额, 调整后拟投入募集资金, 调整后拟投入募集资金. Rows include 1. 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目, 2. 商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目, 3. 人工智能核心技术研发升级项目, 4. 商业大数据产品及技术研发升级项目.

三、本次募投项目新增实施主体情况 为优化公司资源投入,满足项目实施的需要,提高募集资金的使用效率,保障募投项目的实施进度,公司拟新增募投项目实施主体并增加新增实施主体。本次新增募投项目实施主体分别为上海冠冠科技科技有限公司(以下简称“冠冠科技”)、上海生腾数据科技有限公司(以下简称“上海生腾”)、上海盈五数据科技有限公司(以下简称“上海盈五”)、上海合合信息科技股份有限公司“州分公司”(以下简称“合州分公司”)、上海生腾数据科技有限公司苏州分公司(以下简称“上海生腾苏州分公司”)、上海生腾数据科技有限公司北京分公司(以下简称“上海生腾北京分公司”)。具体情况如下: 序号 募投项目 新增实施主体 新增实施主体 1 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目 公司 上海合合信息州分公司、上海盈五 2 商业大数据产品及B端服务研发升级项目 公司 上海和合上海生腾、上海盈五 3 人工智能核心技术研发升级项目 21,032.50 21,032.50 4 商业大数据产品及技术研发升级项目 16,306.01 16,306.01 合计 149,023.18 149,023.18 126,984.06

四、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况 (一)使用部分募集资金向全资子公司增资的具体情况 公司拟新增使用部分募集资金向全资子公司上海冠冠、上海生腾、上海盈五增资用于实施募投项目。公司拟使用不超过人民币29,800.00万元的募集资金(各全资子公司上海生腾增资不超过人民币15,000.00万元的募集资金(各全资子公司)、上海冠冠增资不超过人民币9,900.00万元的募集资金(各全资子公司)、上海盈五增资不超过人民币4,900.00万元的募集资金(各全资子公司))增资,增资进度及募集资金到账情况如下: 序号 募投项目 增资全资子公司 增资全资子公司 1 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目 公司 上海和合上海生腾、上海盈五 2 商业大数据产品及B端服务研发升级项目 公司 上海和合上海生腾、上海盈五 3 人工智能核心技术研发升级项目 公司 上海和合上海生腾、上海盈五 4 商业大数据产品及技术研发升级项目 公司 上海和合上海生腾、上海盈五 合计 149,023.18 149,023.18 126,984.06

五、募集资金专户情况 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币137,950.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币126,984.06万元,低于《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。公司根据实际募集资金情况,对本次募集资金项目投入金额进行调整,具体如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 募投项目名称, 投资总额, 调整后拟投入募集资金, 调整后拟投入募集资金. Rows include 1. 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目, 2. 商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目, 3. 人工智能核心技术研发升级项目, 4. 商业大数据产品及技术研发升级项目.

六、募集资金专户情况 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币137,950.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币126,984.0