证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2025-019

上海英方软件股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用并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。

上海英方软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。公司保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,094.6737万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元。扣除发行费用人民币78,137,499.03元，募集资金净额为人民币731,663,353.39元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月16日出具了（天健验〔2023〕24号）验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《上海英方软件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》、《上海英方软件股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-043）及其他公开披露文件，公司首次公开发行股票募集资金项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	项目达到预定可使用状态日期
1	行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目	24,609.65	24,609.65	2025年9月
2	云数据管理解决方案建设项目	14,007.56	14,007.56	2025年9月
3	研发中心升级项目	11,913.87	11,913.87	2025年9月
4	营销网络升级项目	6,913.46	6,913.46	2026年9月
合计		57,444.54	57,444.54	

三、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因及操作流程

募集资金到位后，公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司及实施募投项目的子公司存在需要使用自有资金预先支付募投项目人员费用并以募集资金置换的情形，主要原因如下：

公司募投项目中包含人员薪酬等，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬不能经由专用账户代发，同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司自有资金统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员费用可操作性较差。因此，公司在募投项目中涉及人员薪酬的款项由公司自有资金先行支付，每月对各募投项目发生的薪酬费用进行归集核算后，再从募集资金专户划出等额资金至公司相关存款账户。具体操作流程如下：

1、公司财务部门根据募投项目发生的相关人员工资、奖金及五险一金等人工费用情况，按月度汇总编制以自有资金支付募投项目款项明细表，由会计主管人员复核、财务负责人、副总经理、总经理审批后，以自有资金支付的募投项目人员费用从募集资金专户等额划转至公司一般账户。

2、财务部负责明细台账的登记及管理，台账中逐笔记载募集资金专户转入公司自有资金账户的交易时间、账户、对应募投项目、金额等。

3、保荐人和保荐代表人对公司自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放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

公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，是基于业务实际情况的操作处理，能够有效保证募投项目的正常开展，提高资金使用效率，保证薪酬发放的合理性，提高运营管理效率，不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

五、相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续以募集资金专项账户划转款项至公司一般账户。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。公司监事会认为：公司使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续以募集资金专项账户划转款项至公司一般账户，能够提高资金使用效率，保证薪酬发放的合理性，不影响公司募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司发展的需要。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目人员费用并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，履行了必要的核查程序，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，有利于提高募集资金使用效率，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项无异议。

八、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见》

特此公告。

上海英方软件股份公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2025-020

上海英方软件股份有限公司 关于召开2024年度 暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

?会议召开时间：2025年5月12日(星期一)下午13:00-14:00

?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

?会议召开方式：网络文字互动方式

?投资者可于2025年4月28日(星期一)至5月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@info2soft.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日发布公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月12日13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次说明会以“网络文字互动”方式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月12日 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

（一）公司董事长、总经理、代行财务总监：胡军擎

（二）公司董事会秘书：沈慈娟

（三）独立董事：罗春华

（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月12日(星期一)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月28日(星期一)至5月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@info2soft.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：021-61735888

邮箱：investor@info2soft.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2025-010

上海英方软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年4月14日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决董事3人，实际参加表决董事3人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对2024年度公司经营管理情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平的提升。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

利润分配方案的详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年度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》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于公司2024年内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2024年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《2024年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司2024年度薪酬及津贴方案的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

利润分配方案的详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年年度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》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于公司2024年内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2024年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《2024年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》

表决结果：由于议案涉及全体监事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季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；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实地反映出公司2025年第一季度末的财务状况、自2025年1月1日至2025年3月31日3个月期间经营成果及现金流量等事项；未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于使用自有资金账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续以募集资金专项账户划转款项至公司一般账户，能够提高资金使用效率，保证薪酬发放的合理性，不影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司发展的需要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用自有资金账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2025-013

上海英方软件股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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：

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司2024年度不进行利润分配，是基于公司经营状况、战略发展规划、未来资金需求等因素综合考虑。

公司2024年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-28,585,028.58元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为100,052,645.84元。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司2024年归属于上市公司股东的净利润为负。同时结合公司战略发展规划、未来资金需求等因素综合考虑，经公司董事会决议，公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》，以及《公司章程》规定现金分红的条件“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，综合考虑公司经营状况、战略发展规划、未来资金需求等因素，公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

（一）公司2024年年度利润分配方案结合了公司经营状况、战略发展规划、未来资金需求等因素综合考虑，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2025-014

上海英方软件股份有限公司 2024年年度募集资金存放 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。

根据中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》《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》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英方软件”）2024年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

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股份有限公司于2023年1月16日汇入本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

截止2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

金额单位：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	5,984.24
	利息收入净额	B2	350.90
	结构性存款等理财收益	B3	834.87
	超募资金补充流动资金	B4	4,700.00
	使用超募资金回购股份	B5	
本期发生额	项目投入	C1	9,314.18
	利息收入净额	C2	145.40
	结构性存款等理财收益	C3	1,264.07
	超募资金补充流动资金	C4	4,700.00
	使用超募资金回购股份	C5	2,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	15,298.42
	利息收入净额	D2=B2+C2	496.30
	结构性存款等理财收益	D3=B3+C3	2,098.93
	超募资金补充流动资金	D4=B4+C4	9,400.00
	使用超募资金回购股份	D5=B5+C5	2,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4-D5	49,063.15
实际结余募集资金		F	49,063.15
差异		G=E-F	

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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》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》，本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股份有限公司于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1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》，公司及子公司英方软件有限公司于2024年7月24日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方及四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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

金额单位：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	7,106,031.93	募集资金专户，活期存款
中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行3	1001741929000011878	2,889,636.04	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	11,518,330.39	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	151,609.66	募集资金专户，活期存款
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	3005178017	4,271,996.05	募集资金专户，活期存款
中国建设银行股份有限公司上海张杨路支行2	FTN31050161364100002154	4,583,935.43	募集资金专户，活期存款
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行1	8059100000004908	38,110,000.00	募集资金现金管理专用结算账户
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行1	10554000000257029	20,000,000.00	募集资金现金管理专用结算账户
杭州银行股份有限公司上海闵行支行1	3101041060000113835	10,000,000.00	募集资金现金管理专用结算账户
合 计		98,634,539.50	

【注1】：截至2024年12月31日，公司使用部分募集资金购买了结构性存款产品。根据产品协议，该结构性存款将于2025年6月5日到期。届时，相关资金在2024年期末存放于募集资金现金管理专用结算账户（厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行3,811.00万元、华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行2,000.00万元及杭州银行股份有限公司上海闵行支行1,000.00万元）的活期存款中，并处于冻结状态，无法动用。

【注2】：中国建设银行股份有限公司上海张杨路支行系中国建设银行股份有限公司上海浦东分行辖内下属网点，因网点无直接使用公章的用印权限，因此《募集资金四方监管协议》用印为上级行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行

【注3】：中国工商银行股份有限公司上海徐泾支行系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辖内下属网点，因网点无直接使用合同章或公章的用印权限，因此《募集资金三方监管协议》用印为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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的使用情况

截至2024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

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2024年12月31日，公司将募集资金集中存放于募集资金专户。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，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年2月1日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，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63,000万元（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2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	金额（元）	起始日	结束日	预期年化收益率
招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2024年第779期	保本型	22,000,000.00	2024-6-12	随时可转让	2.60%
上海浦东发展银行股份有限公司	大额存款	保本型	10,000,000.00	2024-7-26	随时可转让	2.60%
华夏银行股份有限公司	2024年单位大额存单3年487	保本型	10,000,000.00	2024-7-26	随时可转让	2.60%
华安证券股份有限公司	华安证券收益凭证-睿享增盈65期	保本型	50,000,000.00	2024-10-10	2025-4-14	1.60%-3.80%
国投证券股份有限公司	国投证券收益凭证-专享254号	保本型	10,000,000.00	2024-10-25	2025-1-23	1.00%-2.00%
杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	10,000,000.00	2024-10-25	2025-1-25	1.50%-2.65%
杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	10,000,000.00	2024-10-25	2025-1-25	1.50%-2.65%
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)2024547011025期	保本型	30,000,000.00	2024-10-28	2025-1-17	1.40%-2.45%
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)2024203251108期	保本型	10,000,000.00	2024-11-11	2025-3-10	1.40%-2.75%
杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	20,000,000.00	2024-11-13	2025-5-13	1.25%-2.60%
杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	10,000,000.00	2024-11-13	2025-5-13	1.25%-2.60%
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)2024203371113期	保本型	10,000,000.00	2024-11-14	2025-1-16	1.40%-2.80%
上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	保本型	10,000,000.00	2024-11-14	2025-4-16	1.30%-2.00%
国投证券股份有限公司	国投证券收益凭证-专享260号	保本型	10,000,000.00	2024-11-18	2025-2-17	1.00%-3.10%
华安证券股份有限公司	华安证券收益凭证-睿享增盈65期(SRSJ55)	保本型	10,000,000.00	2024-11-19	2025-2-24	1.40%-3.00%
国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益841号	保本型	50,000,000.00	2024-11-19	2025-11-19	2.70%
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节升利系列3616期收益凭证	保本型	10,000,000.00	2024-11-27	2025-2-25	1.75%-2.10%
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)2024203641129期	保本型	20,000,000.00	2024-12-2	2025-2-6	1.40%-2.45
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收增利系列【1417】期收益凭证	保本型	10,000,000.00	2024-12-3	2025-6-3	1.50%-3.39%
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收增利系列【1418】期收益凭证	保本型	10,000,000.00	2024-12-3	2025-3-5	1.50%-5.26%
国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益849号	保本型	40,000,000.00	2024-12-17	2025-10-12	2.63%
华夏银行股份有限公司	人民币单位结构性存款2411914	保本型	20,000,000.00	2024-12-30	2025-2-5	1.30%-2.50%
上海银行股份有限公司	协定存款	保本型	3,771,996.05	/	/	1.80%
工商银行股份有限公司	协定存款	保本型	2,389,636.04	/	/	1.35%
上海浦东发展银行股份有限公司	协定存款	保本型	11,018,330.39	/	/	1.15%
厦门国际银行股份有限公司	协定存款	保本型	37,610,000.00	/	/	1.35%
华夏银行股份有限公司	协定存款	保本型	19,900,000.00	/	/	1.15%
杭州银行股份有限公司	协定存款	保本型	9,500,000.00	/	/	1.35%

（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4,700.00万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）。

公司于2024年9月3日分别召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，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4,700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会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2024年9月3日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月4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：2024-053）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2024年12月31日，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

截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、超募资金用于回购的情况

2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中