证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2025-039

上海英方软件股份有限公司关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告

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。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）于2025年8月27日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募投项目中“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“营销网络升级项目”的内部投资结构。保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

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，公司于上海证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股（A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。

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》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	截至2025年6月30日累计投入金额
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	8,710.86
2	云数据管理解决方案建设项目	14,007.56	14,007.56	4,875.59
3	研发中心升级项目	11,913.87	11,913.87	3,696.58
4	营销网络升级项目	6,913.46	6,913.46	5,056.98
合计		57,444.54	57,444.54	22,340.01

截至2025年6月30日，募集资金的具体使用情况，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合实际需求与募集资金投资项目实际建设情况，本着审慎原则，在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，拟对募投项目中“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前	调整后
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	2025年9月	2028年9月
2	云数据管理解决方案建设项目	2025年9月	2028年9月
3	研发中心升级项目	2025年9月	2028年9月

（二）本次部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司根据战略规划和业务发展情况，有序推进“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”的实施，审慎规划募集资金的使用。因行业技术快速迭代，客户需求与市场竞争状况也不断演变，为应对市场环境的变化，提高募投项目的整体质量和募集资金的使用效果，公司紧密结合市场的最新动态以及客户的切实需求，谨慎使用募集资金，审慎规划募集资金的使用，因此上述募投项目的投资进度有所减缓，建设周期也相应延长。

四、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况及原因

为满足未来营销网络建设需求，公司拟对营销网络升级项目内部投资结构进行调整，公司募投项目在实施过程中部分营销网点的既有场地、设备及软件已经能够保障业务的顺畅运转。经公司整体规划及战略调整，在满足业务需求的前提下公司减少对营销网络场地租赁和装修、软硬件购置、预备费及市场推广费的投入，增加人员薪酬相关费用，有利于充分发挥优秀人才在营销拓展、市场推广等方面的作用，避免资金的闲置与浪费，进一步完善公司营销网络建设。

内部结构调整的具体情况如下：

序号	项目	原计划投入	调整后投入	调整金额
1	场地租赁及装修	939.80	241.94	-697.86
2	软硬件购置费用	333.21	33.00	-300.21
3	预备费	63.65	0.00	-63.65
4	新增人员薪酬	4,426.80	6,057.35	1,630.55
5	市场推广费用	1,150.00	581.17	-568.83
总计		6,913.46	6,913.46	0.00

五、本次部分募投项目延期及内部结构调整对公司的影响

本次部分募投项目延期及内部投资结构调整是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、审议程序

（一）董事会审议情况

2025年8月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，全体董事一致同意对募投项目中“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，并对“营销网络升级项目”内部投资结构进行调整。

除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

（二）监事会审议情况

2025年8月27日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，监事会认为：公司部分募投项目延期及调整内部投资结构仅涉及项目进度及内部投资结构的变化，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期及内部投资结构的调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司部分募投项目延期及内部投资结构调整的事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：英方软件本次部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的事项已经英方软件董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合公司的发展需要，不存在损害股东利益的情形。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。综上所述，保荐机构对英方软件本次部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的事项无异议。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2025-040

上海英方软件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月15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

2025年第二次临时股东大会

（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

召开日期时间：2025年9月15日　14点00分

召开地点：上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼

（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2025年9月15日

至2025年9月15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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

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	《关于续聘2025年审计机构的议案》	√
2	《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√
3.01	《上海英方软件股份有限公司股东会议事规则》	√
3.02	《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》	√
3.03	《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》	√
3.04	《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》	√
3.05	《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》	√
3.06	《上海英方软件股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	√
3.07	《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》	√
3.08	《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》	√
3.09	《上海英方软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》	√
3.10	《上海英方软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月27日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》披露的相关公告。

公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yj_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688435	英方软件	2025/9/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年9月10日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

（二）登记地点

上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年9月10日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件1)和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章) 和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、邮箱（发送至investor@info2soft.com）的方式进行登记，信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2026年9月10日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“英方软件-2025年第二次临时股东大会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系人：沈蔡娟

联系电话：021-61735888

电子邮箱：investor@info2soft.com

公司地址：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海英方软件股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘2025年审计机构的议案》			
2	《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》			
3.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》			
3.01	《上海英方软件股份有限公司股东会议事规则》			
3.02	《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》			
3.03	《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》			
3.04	《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》			
3.05	《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》			
3.06	《上海英方软件股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》			
3.07	《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》			
3.08	《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》			
3.09	《上海英方软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》			
3.10	《上海英方软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2025-043

上海英方软件股份有限公司关于召开2025年半年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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月16日（星期二）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：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月09日（星期二）至09月15日（星期一）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”）已于2025年8月29日发布公司《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月16日（星期二）13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年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09月16日（星期二）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：胡军擎

董事会秘书：沈蔡娟

财务总监：穆娜

独立董事：蔡钰如

（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09月16日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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09月09日（星期二）至09月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），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

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

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

2025年8月29日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2025-044

上海英方软件股份有限公司关于2025年半年度计提信用减值损失的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和相关会计政策的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2025年半年度度的财务状况和经营成果，经公司及下属子公司对截至2025年6月30日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年半年度公司计提各类资产及信用减值准备共计389.38万元，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2025年半年度计提金额	备注
信用减值损失	389.38	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
合计	389.38	

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计389.38万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2025年半年度，公司合并报表口径计提信用减值损失389.38万元，对公司合并报表利润总额影响数389.38万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提信用减值损失数据未经审计

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。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8月29日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2025-035

上海英方软件股份有限公司2025年半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”）2025年半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2025年06月30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	15,298.42
	利息收入净额	B2	496.30
	结构性存款等理财收益	B3	2,098.93
	超募资金补充流动资金	B4	9,400.00
	使用超募资金回购股份	B5	2,000.00
本期发生额	项目投入	C1	7,041.59
	利息收入净额	C2	18.09
	结构性存款等理财收益	C3	330.83
	超募资金补充流动资金	C4	–
	使用超募资金回购股份	C5	–
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	22,340.01
	利息收入净额	D2=B2+C2	514.39
	结构性存款等理财收益	D3=B3+C3	2,429.76
	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	42,370.48
实际结余募集资金		F	42,370.48
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》《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》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》，于2024年7月与子公司英方软件有限公司、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》，于2025年7月与子公司上海英方科技有限公司、招商银行股份有限公司上海金桥支行签订了《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2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元/港元

金融机构名称	账号	币种	账户性质存款方式	募集资金余额(原币)	募集资金余额(人民币)
招商银行股份有限公司上海联洋支行	121919580910605	人民币	募集资金专户，活期存款	921,040.24	921,040.24
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1	1001741929000011878	人民币	募集资金专户，活期存款	217,934.40	217,934.40
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801200002644	人民币	募集资金专户，活期存款	892,229.96	892,229.96
	97080078801900002645	人民币	募集资金专户，活期存款	626,988.20	626,988.20
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	3005178017	人民币	募集资金专户，活期存款	978,997.21	978,997.21
中国建设银行股份有限公司上海张杨路支行2	FTN310501613641000021 54	人民币	募集资金专户，活期存款	3,937,821.20	3,937,821.20
		港币	募集资金专户，活期存款	142,000.24	129,774.874
招商银行股份有限公司上海金桥支行	121954774910001	人民币	募集资金专户，活期存款	0.00	0.00
	121954774910002	人民币	募集资金专户，活期存款	0.00	0.00
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行3	80591000000049 08	人民币	募集资金现金管理专用结算账户	36,000,000.00	36,000,000.00
华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行3	10554000000257029	人民币	募集资金现金管理专用结算账户	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计					53,704,786.08

【注1】：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。

【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】：截至2025年6月30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7月1-3日起息。因此，相关资金在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3,600.00万元及华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行1,000.00万元）的活期存款中，并处于冻结状态，无法动用。

【注4】：上表中外币账户人民币余额按照2025年6月30日银行结售汇汇率折算。

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2025年06月30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2025年06月30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2025年6月30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，在前述额度及期限范围内，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。

公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币48,400万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

截至2025年6月30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	可随时转让	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	可随时转让	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	可随时转让	2.60%
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%
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2510054	保本型	10,000,000.00	2025-1-24	2025-7-23	1.30%-2.49%
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈84期浮动收益凭证	保本型	10,000,000.00	2025-2-18	2025-8-19	1.40%-2.45%
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍159号浮动收益凭证	保本型	30,000,000.00	2025-4-29	2025-9-1	1.95%-2.35%
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司客享增盈103期浮动收益凭证	保本型	10,000,000.00	2025-4-29	2025-9-1	1.20%-2.60%
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)202551204042 9	保本型	15,000,000.00	2025-4-30	2025-7-2	1.40%-2.65%
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)202551203042 9	保本型	15,000,000.00	2025-4-30	2025-7-2	1.40%-2.65%
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)202551206042 9	保本型	10,000,000.00	2025-4-30	2025-8-1	1.40%-2.55%
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)202551205042 9	保本型	10,000,000.00	2025-4-30	2025-8-1	1.40%-2.55%
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)202551173051 6	保本型	10,500,000.00	2025-5-19	2025-7-18	1.40%-2.60%
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)202551173051 6	保本型	10,500,000.00	2025-5-19	2025-7-18	1.40%-2.60%
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)202551172051 6	保本型	9,500,000.00	2025-5-19	2025-7-18	1.40%-2.60%
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)202551172051 6	保本型	9,500,000.00	2025-5-19	2025-7-18	1.40%-2.60%
厦门国际银行上海虹桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)202551171051 6	保本型	9,000,000.00	2025-5-19	2025-8-15	1.40%-2.55%
厦门国际银行上海虹桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)202551170051 6	保本型	11,000,000.00	2025-5-19	2025-8-15	1.40%-2.55%
华夏银行上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款2510502	保本型	20,000,000.00	2025-5-21	2025-7-21	1.30%-2.49%
华夏银行上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款2510508	保本型	10,000,000.00	2025-5-21	2025-7-21	1.30%-2.49%
华夏银行上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款2510508	保本型	18,000,000.00	2025-5-22	2025-7-21	1.30%-2.49%
华夏银行上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款2510508	保本型	20,000,000.00	2025-5-22	2025-7-21	1.30%-2.49%
上海银行股份有限公司	协定活期存款	保本型	278,997.21	/	/	0