

## 目 录

一、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…第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页

# 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

上海英方软件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供英方软件公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

英方软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》（上证发〔2022〕14号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英方软件公司管理层编制的上述

说明独立地提出鉴证结论。

#### **四、工作概述**

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### **五、鉴证结论**

我们认为，英方软件公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》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》（上证发（2022）14 号）的规定，如实反映了英方软件公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年三月十日

# 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专项说明

根据《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》（上证发〔2022〕14号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

根据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），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,946,737股，发行价为每股人民币38.66元，共计募集资金809,800,852.42元，坐扣承销费和部分保荐费52,534,018.55元（不含税）后的募集资金为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。另减除部分保荐费、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业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕24号）。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	开发实施费用	铺底流动资金	其他	项目备案或核准文号
------	------	---------	------	--------	--------	----	-----------

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	开发实施费用	铺底流动资金	其他	项目备案或核准文号
行业数据安全和业务连续性大数据复制软件升级项目	24,609.65	24,609.65	6,005.40	13,480.25	5,124.00		2110-310000-04-01-419405
云数据管理解决方案建设项目	14,007.56	14,007.56	4,897.43	6,380.13	2,730.00		2110-310000-04-01-804963
研发中心升级项目	11,913.87	11,913.87	4,509.38	6,737.49		667.00	2110-310000-04-01-818719
营销网络升级项目	6,913.46	6,913.46	1,336.66			5,576.80	2110-310000-04-04-132664
合计	57,444.54	57,444.54	16,748.87	26,597.87	7,854.00	6,243.80	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2023年2月9日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为183.78万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额					占总投资的比例(%)
		建设投资	开发实施费用	铺底流动资金	其他	合计	
行业数据安全和业务连续性大数据复制软件升级项目	24,609.65	6.70	115.89			122.59	0.50
云数据管理解决方案建设项目	14,007.56	3.38	34.69			38.06	0.27
研发中心升级项目	11,913.87		23.12			23.12	0.19
营销网络升级项目	6,913.46						
合计	57,444.54	10.08	173.70			183.78	0.32

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2023年2月9日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为247.14万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付 发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用	5,347.74	94.34
审计及验资费用	1,350.00	
律师费用	589.62	94.34
信息披露费用	467.92	
发行手续费及其他费用	58.46	58.46
合 计	7,813.75	247.14

上海英方软件股份有限公司

二〇二三年三月十日