

## 上海英方软件股份有限公司

### 2023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”）2023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）核准，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2023年06月30日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	731,663,353.39
减：募集资金投入金额	14,073,037.87
减：手续费	441.48
加：利息收入	5030520.56
截止2023年6月30日募集资金余额	722,620,394.60
其中：募集资金专项账户期末余额	175,355,119.35
其中：用于现金管理尚未到期的余额	547,265,275.25

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存

放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2023年06月30日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截止2023年06月30日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

序号	开户主体	募集资金开户银行	账号	募集资金余额 (元)	监管类型	备注
1	上海英方软件股份有限公司	中国工商银行上海长三角一体化示范区支行	1001741929000011878	15,750,693.83	三方监管	活期存款
2	上海英方软件股份有限公司	招商银行股份有限公司上海联洋支行	121919580910605	138,772,552.05	三方监管	活期存款
3	上海英方软件股份有限公司	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	03005178017	18,049,762.03	三方监管	活期存款
4	上海英方软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801200002644	468,847.95	三方监管	活期存款
5	上海英方软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801900002645	2,313,263.49	三方监管	活期存款
合计			/	175,355,119.35	/	/

### 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2023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2023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2023年06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,在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至2023年6月30日,公司闲置募集资金现金管理的余额为547,265,275.25元,其中16,635,275.25元为银行通知存款,530,630,000元为投资理财产品,银行通知存款和投资理财产品情况如下:

发行银行	产品名称	金额(元)	起始日	结束日	预期年化收益率(%)
中国工商银行上海长三角一体化示范区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书	120,000,000.00	2023年5月16日	2023年8月16日	3.00
中国工商银行上海长三角一体化示范区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第230期A款	106,000,000.00	2023年6月28日	2023年10月10日	2.80
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行“稳进”3号第SDG22301Y023B期结构性存款产品	50,000,000.00	2023年2月9日	2024年2月7日	2.70
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行“稳进”3号第SDG22306M111A期结构性存款产品	50,000,000.00	2023年4月18日	2023年10月23日	2.60
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	利多多公司稳利23JG5874期(三层看涨)人民币对公结构性存款	48,630,000.00	2023年5月19日	2023年7月31日	2.75
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	公司添利23JG5576期	50,000,000.00	2023年4月10日	2023年10月10日	3.60
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	利多多公司稳利23JG5874期(三层看涨)人民币对公结构性存款	106,000,000.00	2023年5月19日	2023年7月31日	2.75
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	利多多通知存款	16,635,275.25	2023年2月13日	以实际赎回日期为准	3.13

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年06月30日，公司未使用超募资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2023年06月30日，公司未使用超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2023年06月30日，暂未使用节余资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2023年06月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年06月30日，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

截至2023年06月30日，公司严格按照《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》《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《募集资金管理制度》等相关规定和要求使用募集资金，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件一：募集资金使用情况对照表

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		731,663,353.39		本年度投入募集资金总额			14,073,037.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			14,073,037.87			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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 (1)	本年度投入募 集资金金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期 末投资 进度 (%) (3) = (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	246,096,500.00	246,096,500.00	6,245,641.68	6,245,641.68	2.54	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	140,075,600.00	140,075,600.00	2,367,638.72	2,367,638.72	1.69	2025年9月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	119,138,700.00	119,138,700.00	1,513,266.64	1,513,266.64	1.27	2025年9月	不适用	不适用	否
营销网络升级项目	否	69,134,600.00	69,134,600.00	3,946,490.83	3,946,490.83	5.71	2024年9月	不适用	不适用	否
合计	否	574,445,400.00	574,445,400.00	14,073,037.87	14,073,037.87	2.45	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	无。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资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）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023年06月30日，尚未使用的募集资金集中存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。