

上海合合信息科技股份有限公司

关于 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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《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，将上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”或“公司”）2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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），本公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币55.18元，共计募集资金1,379,500,000.00元，扣除尚需支付的承销费用及保荐费用79,671,200.00元（为承销和保荐费用86,167,400.00元扣除本公司已采用自有资金支付的6,496,200.00元），另扣除以自有资金及后续使用募集资金支付的承销费、保荐费用、申报会计师费、律师费、信披及其他手续费等与发行权益性证券直接相关的费用29,988,181.13元后，本公司本次募集资金净额为1,269,840,618.87元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众会字（2024）第10272号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币480,443,529.73元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额（含发行费用）	1,379,500,000.00
减：支付的券商承销费用及保荐费用（不含增值税）	79,671,200.00
收到募集资金总额	1,299,828,800.00
加：专户利息收入	6,794,608.69
加：理财产品投资收益	1,656,883.57
减：支付部分发行费费用（不含增值税）	29,988,181.13
募投项目投入	797,846,482.91
购买理财产品支出	-
专户手续费支出	2,098.49
截至2025年6月30日募集资金期末余额	480,443,529.73

二、募集资金管理情况

（一）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《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

（二）募集资金监管协议情况

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，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2023年11月分别与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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。

2024年10月28日，本公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《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对应增加实施地点，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。为了便于募投项目实施，公司于2024年10月28日连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司全资子公司上海生腾数据科技有限公司（以下简称“上海生腾”）、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”）及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”）分别与募集资金监管账户银行中信银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司上海分行营业部签署了《募集资金六方监管协议》。公司于2024年10月28日连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司全资子公司上海临冠数据科技有限公司（以下简称“上海临冠”）、上海生腾、上海盈五蓄数据科技有限公司（以下简称“上海盈五蓄”）及上海合合信息科技股份有限公司广州分公司（以下简称“合合信息广州分公司”）分别与募集资金监管账户银行中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部签署了《募集资金七方监管协议》。前述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	存款方式	募集资金余额
公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012101707499	活期	48,252,661.25
公司	中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	31050175360000005054	活期	510,575.21
公司	平安银行股份有限公司上海分行营业部	15465338090009	活期	21,660,787.03
公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121930752510008	活期	113,099,699.54
合合信息广州分公司	中国建设银行股份有限公司上海国定路支行	31050175364300001825	活期	1,930.46
合合信息广州分公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121978444510003	活期	1,124,503.61
上海临冠	中国建设银行股份有限公司上海国定路支行	31050175364300001828	活期	-
上海临冠	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121937408710001	活期	176,782,567.33
上海生腾	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012601835353	活期	50,057,245.27
上海生腾	中国建设银行股份有限公司上海国定路支行	31050175364300001827	活期	36,988.43
上海生腾	平安银行股份有限公司上海分行营业部	15162521270005	活期	25,132,557.13
上海生腾	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121935989210002	活期	7,075,910.31
上海盈五蓄	中国建设银行股份有限公司上海国定路	31050175364300001826	活期	-
上海盈五	招商银行股份有限公司	121978403810000	活期	121,819.74

蓄	限公司上海分行 营业部			
上海生腾 北京分公 司	平安银行股份有 限公司上海分行 营业部	15245247000035	活期	-
上海生腾 北京分公 司	中信银行股份有 限公司上海分行 营业部	8110201012001835359	活期	660,015.32
上海生腾 苏州分公 司	平安银行股份有 限公司上海分行 营业部	15233826200025	活期	16,865,198.08
上海生腾 苏州分公 司	中信银行股份有 限公司上海分行 营业部	8110201012701835364	活期	19,061,071.02
合计				480,443,529.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司2025半年度募集资金使用情况请见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年3月11日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资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人民币50,188.92万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币1,565.99万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币51,754.91万元置换前述预先投入的自筹资金。上述募投项目先期投入及置换情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月11日由其出具《专项鉴证报告》（众会字（2025）第01969号）。上述募投项目先期投入及置换资金已于2025年3月19日及2025年3月20日使用募投账户支付。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月28日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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过90,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

公司在募集资金存放的开户行平安银行股份有限公司上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行营业部进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币90,000万元(含本数)，在董事会审批范围内。截至2025年6月30日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计获取投资收益1,656,883.57元。

2025年半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益
平安银行 上海分行 营业部	大额存单	10,000.00	2024-12-30	2025-01-30	1.35%
中信银行 上海分行 营业部	结构性存款	20,000.00	2024-12-31	2025-02-05	1.05-2.1%
招商银行 上海分行 营业部	大额存单	60,000.00	2025-01-23	2025-02-23	1.35%

平安银行 上海分行 营业部	大 额 存 单	10,000.00	2025-02-07	2025-03-07	1.35%
中信银行 上海分行 营业部	结 构 性 存款	20,000.00	2025-02-08	2025-02-28	1.05-2.1%
招商银行 上海分行 营业部	大 额 存 单	10,000.00	2025-04-03	2025-05-03	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。

公司无超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司无超募资金。

（七）节余募集资金使用情况。

公司人工智能核心技术研发升级项目结项，该项目结项后利息收入产生的节余资金54.95万元（含利息）用于永久补充流动资金，资金用途为日常经营。

（八）募集资金使用的其他情况。

1、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

2024年10月28日，公司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建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会

审批。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对上述事项出具了明确同意的核查意见。

2、募投项目延期

2025年4月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》，公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	人工智能 C 端产品及 B 端服务研发升级项目	2024 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
2	商业大数据 C 端产品及 B 端服务研发升级项目	2024 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
3	人工智能核心技术研发升级项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
4	商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目	2024 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日

公司对募投项目实施进度进行适当调整主要基于以下因素：

(1) 受宏观经济环境、产业链上下游、相关政策变化等因素影响，公司募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟。

(2) 由于软件行业技术更新迭代速度快，项目建设涉及的政策和管理要求不断提高，为进一步加强公司研发能力建设、紧跟行业技术发展新趋势，公司及调整战略规划，强化了相关技术与产品市场调研、用户需求分析等前期工作的重要性，致使项目前期论证时间拉长，募投项目的实际建设进度与原预期计划存在差异。

公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用

安排，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，经审慎研究后决定将“人工智能C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月31日，将“人工智能核心技术研发升级项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年6月30日。

公司通过该募投项目的建设，将进一步提升技术研发能力，满足不断增长的国内外市场需求，持续提升公司核心竞争力，从而抓住行业发展机遇，实现公司的快速发展。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

3、变更部分募集资金向全资子公司增资的金额

2025年4月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》，同意变更部分募集资金向全资子公司增资的金额。具体如下：

公司增资主要基于公司经营发展和募投项目实施的需要，相关增资款主要投入于“人工智能C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目”几个项目。上述项目的承担主体主要为公司全资子公司上海临冠和上海生腾。

通过本次增资，公司将进一步迭代升级公司C端产品，针对不同类型用户特点开发垂直化场景的功能，进行差异化的运营，满足用户需求，继续保持公司行业领先地位。在B端业务方面，公司计划扩大行业的覆盖度，尤其是加大对金融、政府、制造业等行业的布局，助力多行业客户数字化转型升级，促进新质生产力的发展，提升竞争力和市场地位。

本次增资符合募集资金计划用途，有助于降低全资子公司资产负债率等。增资前后上述公司均为全资子公司，不改变合并报表范围。变更部分募集资金向全资子公司增资的方案如下：

单位：万元

序号	子公司名称	变更前 拟增资金额（不超 过本数）	变更后 拟增资金额（不超 过本数）
1	上海临冠	9,900	34,900
2	上海生腾	15,000	25,000

（九）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（十）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

人工智能C端产品及B端服务研发升级项目及商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

人工智能核心技术研发升级项目及商业大数据核心技术研发与数据中台建设为非生产性项目，不直接创造利润。该项目是对公司现有研发体系进行升级改造，实施将有助于增强公司核心技术的研发能力，项目本身并不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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》等有关法律法规、规范性文件和公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用管理违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：上海合合信息科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				126,984.06		本年度投入募集资金总额				28,071.78		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				79,784.65		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
人工智能 C 端产品及 B 端服务研发升级项目	否	76,284.25	64,245.13	64,245.13	17,952.01	35,007.42	-29,237.71	54.49	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
商业大数据 C 端产品及 B 端服务研发升级项目	否	35,400.42	25,400.42	25,400.42	4,626.61	13,743.16	-11,657.26	54.11	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

人工智能核心技术研发升级项目	否	21,032.50	21,032.50	21,032.50	1,626.42	21,032.50	-	100	2025年6月30日	不适用	不适用	否
商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目	否	16,306.01	16,306.01	16,306.01	3,866.74	10,001.57	-6,304.44	61.34	2026年12月31日	不适用	不适用	否
合计	—	149,023.18	126,984.06	126,984.06	28,071.78	79,784.65	-47,199.41	/	/		/	/
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	参见前述专项报告“三、(八)募集资金使用的其他情况、2、募投项目延期”。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况,详见“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本期存在使用闲置募集资金进行现金管理,具体情况详见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	公司人工智能核心技术研发升级项目结项,该项目结项后利息收入产生的结余资金54.95万元(含利息)用于永久补充流动资金,资金用途为日常经营。公司其他三个募投项目仍处于建设过程,募集资金尚未全部投入使用。											

募集资金其他使用情况

参见前述专项报告“三、(八)募集资金使用的其他情况”。