

兴业证券股份有限公司

关于上海英方软件股份有限公司

变更部分募集资金专用账户的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，对英方软件变更部分募集资金专用账户的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

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。上述募集资金已于2023年1月16日全部到位，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、募集资金专用账户开立情况

截至本核查意见出具日，公司及全资子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方/四方监管协议》。公司募集资金专用账户开立情况如下：

序号	开户主体	开户银行名称	募集资金专用账户账号	募投项目	状态
1	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	云数据管理解决方案建设项目	存续
2	上海英方软件股份有限公司	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	1001741929000011878	行业数据安全和业务连续性大数据复制软件升级项目	存续
3	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	营销网络升级项目	存续
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	97080078801900002645	超募资金	存续
5	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	3005178017	研发中心升级项目	存续（本次变更后拟注销）
6	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	121954774910001	研发中心升级项目	存续
7	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	121954774910002	营销网络升级项目	存续
8	英方软件有限公司	中国建设银行股份有限公司上海张杨路支行	FTN31050161364100002154	营销网络升级项目	存续

三、本次拟变更部分募集资金专用账户的情况说明

为配合公司经营需要，优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，公司拟将英方软件研发中心升级项目的募集资金账户由上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行变更为上海银行股份有限公司黄浦支行，并重新签订专户存储监管协议。待原募集资金专项账户的理财产品到期赎回，且募集资金本息余额转入新专项账户后，注销原专项账户，原签署的募集资金监管协议自账户注销之日起失效。公司将与保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行共同签署《募集资金三方监管协议》并及时履行信息披露义务。

公司此次变更部分募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，公司其他募集资金专户不变。

四、审议程序

公司于2026年3月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司将英方软件研发中心升级项目的募集资金账户由上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行变更为上海银行股份

有限公司黄浦支行，并重新签订专户存储监管协议。待原募集资金专项账户里的本息余额转入新专项账户后，注销原专项账户。同时授权公司管理层办理此次募集资金专用账户的开立、变更并重新签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：英方软件本次变更募集资金专用账户的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次变更募集资金专户事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上，保荐机构对公司本次变更募集资金专用账户事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司变更部分募集资金专用账户的核查意见》之签章页)

保荐代表人:


吴昊


齐明



2026年3月20日