

# 兴业证券股份有限公司

## 关于上海英方软件股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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》《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》及公司募集资金使用等有关规定，对英方软件 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 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

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

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

## 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年1月16日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	80,980.09
其中：超募资金金额	15,721.80
减：直接支付发行费用	7,813.75
二、募集资金净额	73,166.34
减：	
以前年度已使用金额	15,298.42
本年度使用金额	12,940.95
暂时补流金额	-
现金管理金额	36,200.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.26
其他-具体说明	-
永久补流金额	9,400.00
股份回购金额	2,000.00
加：	
募集资金利息收入	3,552.77
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	878.49

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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》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》，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》，公司及子公司英方软件有限公司于2024年7月24日与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》，公司及子公司上海英方科技有限公司于2025年7月与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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

### 募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币/港币/欧元

发行名称			2023年首次公开发行股份				
募集资金到账时间			2023年1月16日				
账户名称	开户银行	银行账号	币种	募集资金金额（原币）	募集资金金额（人民币）	账户类型	账户状态
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	人民币	937,378.47	937,378.47	募集资金专户	使用中
	中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行 <sup>1</sup>	100174192900011878	人民币	2,423,645.29	2,423,645.29	募集资金专户	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	9708007880120002644	人民币	829,618.02	829,618.02	募集资金专户	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	9708007880190002645	人民币	171,971.18	171,971.18	募集资金专户	使用中
	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	3005178017	人民币	1,416,054.21	1,416,054.21	募集资金专户	使用中
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 <sup>2</sup>	FTN31050161364100002154	人民币	3,006,187.75	3,006,187.75	募集资金专户	使用中
			港币	0.82 <sup>3</sup>	0.74 <sup>3</sup>	募集资金专户	使用中
			欧元	-	-	募集资金专户	使用中
上海英方	招商银行股份有限公司	121954774910001	人	-	-	募集资	使

发行名称			2023年首次公开发行股份				
募集资金到账时间			2023年1月16日				
账户名称	开户银行	银行账号	币种	募集资金金额(原币)	募集资金金额(人民币)	账户类型	账户状态
科技有限公司	限公司上海金桥支行		人民币			金专户	用中
	招商银行股份有限公司上海金桥支行	121954774910002	人民币	-	-	募集资金专户	使用中
合计					<b>8,784,855.66</b>		

注：1.中国工商银行股份有限公司上海市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。

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。

3.上表中外币账户人民币余额按照 2025 年 12 月 31 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) 募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 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

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。

### 募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2023年1月16日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
行业数据安全和业务连续性 及大数据复制软件 省级项目	24,609.65	122.59	122.59	2023年3月22日	2023年3月15日
云数据管理解决方案 建设项目	14,007.56	38.06	38.06	2023年3月22日	2023年3月15日
研发中心升级项目	11,913.87	23.12	23.12	2023年3月22日	2023年3月15日

#### (三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31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，投资相关产品情况

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。

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2023年1月16日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
73,100.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品	2023年2月2日	2024年2月1日	2023年2月2日
63,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品	2024年2月1日	2025年1月31日	2024年2月1日
48,400.00	购买安全性高、	2025年1月	2026年1月	2025年1月

	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	17日	16日	17日
--	---------------------------------	-----	-----	-----

截至 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理情况如下：

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股票								
募集资金到账时间			2023 年 1 月 16 日								
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
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	招商银行单位大额存单 2024 年第 779 期	保本型	2,200.00	2024-6-12	2025-8-13	2025-8-13	-	2.60%	2.60%	67.85
	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	保本型	1,000.00	2024-7-26	2025-8-1	2025-8-1	-	2.60%	2.60%	26.79
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	2024 年单位大额存单 3 年 487	保本型	1,000.00	2024-7-26	2025-8-4	2025-8-4	-	2.60%	2.60%	27.01
	华安证券股份有限公司合肥润安大厦营业部	华安证券收益凭证-睿享增盈 57 期	保本型	5,000.00	2024-10-11	2025-4-15	2025-4-16	-	3.80%	1.60%-3.80%	96.82
	国投证券股份有限公司江西分公司	国投证券收益凭证-专享 254 号	保本型	1,000.00	2024-10-25	2025-1-23	2025-1-27	-	2.58%	1.00%-2.00%	6.35
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,000.00	2024-10-25	2025-1-25	2025-1-26	-	2.45%	1.50%-2.65%	6.18
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,000.00	2024-10-25	2025-1-25	2025-1-26	-	2.45%	1.50%-2.65%	6.18
	厦门国际银行股份有限公司上海虹桥	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间	保本型	3,000.00	2024-10-28	2025-1-17	2025-1-20	-	2.48%	1.40%-2.45%	16.54

发行名称		2023年首次公开发行股票									
募集资金到账时间		2023年1月16日									
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	支行	A款) 2024547011025期									
	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) 2024203251108期	保本型	1,000.00	2024-11-11	2025-3-10	2025-3-11	-	2.28%	1.40%-2.75%	7.44
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	2,000.00	2024-11-13	2025-5-13	2025-5-14	-	2.40%	1.25%-2.60%	23.80
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,000.00	2024-11-13	2025-5-13	2025-5-14	-	2.40%	1.25%-2.60%	11.90
	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) 2024203371113期	保本型	1,000.00	2024-11-14	2025-1-16	2025-1-17	-	2.33%	1.40%-2.80%	4.03
	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号结构性存款产品	保本型	1,000.00	2024-11-14	2025-4-16	2025-4-16	-	2.00%	1.30%-2.00%	8.38
	国投证券股份有限公司江西分公司	国投证券收益凭证-专享260号	保本型	1,000.00	2024-11-18	2025-2-17	2025-2-24	-	1.00%	1.00%-3.10%	2.49
	华安证券股份有限公司合肥润安大厦营业部	华安证券收益凭证-睿享增盈65期	保本型	1,000.00	2024-11-20	2025-2-24	2025-2-26	-	3.00%	1.40%-3.00%	7.97
	国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部	国盛证券收益凭证-国盛收益841号	保本型	5,000.00	2024-11-19	2025-11-19	2025-11-24	-	2.70%	2.70%	135.00

发行名称			2023年首次公开发行股票								
募集资金到账时间			2023年1月16日								
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部	中信证券股份有限公司节节升利系列3616期收益凭证	保本型	1,000.00	2024-11-27	2025-2-25	2025-2-26	-	1.90%	2.10%	4.68
	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）2024203641129期	保本型	2,000.00	2024-12-2	2025-2-6	2025-2-8	-	2.38%	1.40%-2.45%	8.62
	中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部	中信证券股份有限公司固收增利系列【1417】期收益凭证	保本型	1,000.00	2024-12-3	2025-6-3	2025-6-5	-	2.13%	1.50%-3.39%	10.60
	中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部	中信证券股份有限公司固收增利系列【1418】期收益凭证	保本型	1,000.00	2024-12-3	2025-3-5	2025-3-12	-	1.51%	1.50%-5.26%	3.80
	国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部	国盛证券收益凭证-国盛收益849号	保本型	4,000.00	2024-12-17	2025-10-12	2025-10-15	-	2.63%	2.63%	86.47
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款2411914	保本型	2,000.00	2024-12-30	2025-2-5	2025-2-12	-	2.34%	1.30%-1.30%	4.74
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,000.00	2025-1-2	2025-1-13	2025-1-16	-	2.20%	0.80%-0.80%	0.66
	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（挂钩汇率区间累积A款）2024204851231期	保本型	3,811.00	2025-1-2	2025-2-7	2025-2-8	-	2.53%	1.40%-2.50%	9.53

发行名称		2023年首次公开发行股票									
募集资金到账时间		2023年1月16日									
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510010	保本型	2,000.00	2025-1-2	2025-2-5	2025-2-12	-	2.34%	1.30%-1.30%	4.36
	中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部	中信证券股份有限公司安享信取系列 2458 期收益凭证	保本型	1,000.00	2025-1-24	2025-2-24	2025-2-25	-	1.99%	1.55%-1.99%	1.69
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510054	保本型	1,000.00	2025-1-24	2025-7-23	2025-7-24	-	2.49%	1.30%-2.49%	12.28
	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）2025200320127 期	保本型	3,000.00	2025-2-5	2025-5-7	2025-5-8	-	1.42%	1.40%-2.45%	10.62
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,000.00	2025-2-5	2025-2-16	2025-2-17	-	2.40%	0.80%-0.80%	0.72
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,000.00	2025-2-5	2025-2-16	2025-2-17	-	2.40%	0.80%-0.80%	0.72
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510128	保本型	3,800.00	2025-2-14	2025-5-15	2025-5-16	-	2.53%	1.30%-2.53%	23.71
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,000.00	2025-2-14	2025-2-28	2025-2-28	-	2.40%	0.80%-0.80%	0.92
	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（挂钩汇率区间累积 A 款）2025200540213	保本型	2,000.00	2025-2-14	2025-4-23	2025-4-24	-	2.15%	1.40%-2.40%	8.01

发行名称		2023年首次公开发行股票									
募集资金到账时间		2023年1月16日									
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
		期									
	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）2025200690213期	保本型	3,000.00	2025-2-14	2025-4-18	2025-4-21	-	1.42%	1.40%-2.45%	7.35
	华安证券股份有限公司合肥润安大厦营业部	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	1,000.00	2025-2-18	2025-8-19	2025-8-22	-	1.50%	1.40%-2.45%	7.48
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款2510171	保本型	1,000.00	2025-2-28	2025-5-29	2025-5-29	-	2.51%	1.30%-2.53%	6.19
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款2510171	保本型	500.00	2025-2-28	2025-5-29	2025-5-29	-	2.51%	1.30%-2.53%	3.09
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,000.00	2025-3-3	2025-3-12	2025-3-12	-	2.40%	0.80%-0.80%	0.59
	中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行	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2025年第077期C款	保本型	1,000.00	2025-3-7	2025-6-10	2025-6-10	-	1.27%	0.75%-2.09%	3.32
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,000.00	2025-3-14	2025-3-30	2025-3-31	-	2.50%	0.80%-0.80%	1.10
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,000.00	2025-4-1	2025-4-30	2025-4-30	-	2.40%	0.80%-0.80%	1.91

发行名称		2023年首次公开发行股票									
募集资金到账时间		2023年1月16日									
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	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E款）2025508500331期	保本型	1,100.00	2025-4-1	2025-4-30	2025-4-30	-	2.23%	0.20%-2.30%	1.95
	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E款）2025508500331期	保本型	200.00	2025-4-1	2025-4-28	2025-4-28	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.33
	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E款）2025508500331期	保本型	700.00	2025-4-1	2025-4-30	2025-4-30	-	2.23%	0.20%-2.30%	1.24
	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E款）2025508500331期	保本型	300.00	2025-4-1	2025-4-28	2025-4-28	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.50
	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E款）2025508500331期	保本型	500.00	2025-4-1	2025-4-30	2025-4-30	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.89
	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E款）2025508500331期	保本型	400.00	2025-4-1	2025-4-28	2025-4-28	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.66
	厦门国际银行股份	公司结构性存款产品	保本	700.00	2025-4-1	2025-4-30	2025-4-30	-	2.23%	0.20%-	1.24

发行名称			2023年首次公开发行股票								
募集资金到账时间			2023年1月16日								
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	有限公司上海虹桥支行	(挂钩汇率三层区间E款) 2025508500331期	型							2.30%	
	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E款) 2025508500331期	保本型	200.00	2025-4-1	2025-4-28	2025-4-28	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.33
	华安证券股份有限公司合肥润安大厦营业部	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	3,000.00	2025-4-29	2025-9-1	2025-9-3	-	2.35%	1.95%-2.35%	24.34
	华安证券股份有限公司合肥润安大厦营业部	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	1,000.00	2025-4-29	2025-9-1	2025-9-3	-	1.22%	1.20%-2.60%	4.21
	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) 2025512040429期	保本型	1,500.00	2025-4-30	2025-7-2	2025-7-3	-	2.38%	1.40%-1.40%	6.17
	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) 2025512030429期	保本型	1,500.00	2025-4-30	2025-7-2	2025-7-3	-	2.38%	1.40%-1.40%	6.17
	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) 2025512060429期	保本型	1,000.00	2025-4-30	2025-8-1	2025-8-1	-	2.28%	1.40%-2.55%	5.81

发行名称		2023年首次公开发行股票									
募集资金到账时间		2023年1月16日									
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	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）2025512050429期	保本型	1,000.00	2025-4-30	2025-8-1	2025-8-1	-	2.28%	1.40%-2.55%	5.81
	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E款）2025512670430期	保本型	150.00	2025-5-6	2025-5-30	2025-5-30	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.22
	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E款）2025512670430期	保本型	200.00	2025-5-6	2025-5-28	2025-5-28	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.27
	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E款）2025512670430期	保本型	200.00	2025-5-6	2025-5-30	2025-5-30	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.29
	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E款）2025512670430期	保本型	150.00	2025-5-6	2025-5-28	2025-5-28	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.20
	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E款）2025512670430期	保本型	425.00	2025-5-6	2025-5-30	2025-5-30	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.62
	厦门国际银行股份	公司结构性存款产品	保本	125.00	2025-5-6	2025-5-28	2025-5-28	-	2.23%	0.20%-	0.17

发行名称			2023年首次公开发行股票								
募集资金到账时间			2023年1月16日								
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	有限公司上海虹桥支行	(挂钩汇率三层区间E款) 2025512670430期	型							2.30%	
	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E款) 2025512660430期	保本型	150.00	2025-5-6	2025-5-30	2025-5-30	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.22
	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E款) 2025512660430期	保本型	200.00	2025-5-6	2025-5-28	2025-5-28	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.27
	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E款) 2025512660430期	保本型	200.00	2025-5-6	2025-5-30	2025-5-30	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.29
	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E款) 2025512660430期	保本型	150.00	2025-5-6	2025-5-28	2025-5-28	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.20
	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E款) 2025512660430期	保本型	425.00	2025-5-6	2025-5-30	2025-5-30	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.62
	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E款) 2025512660430期	保本型	125.00	2025-5-6	2025-5-28	2025-5-28	-	2.23%	0.20%-2.30%	0.17

发行名称			2023年首次公开发行股票								
募集资金到账时间			2023年1月16日								
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	支行	E款) 2025512660430期									
	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) 2025514730516期	保本型	1,050.00	2025-5-19	2025-7-18	2025-7-21	-	2.33%	1.40%-2.60%	4.03
	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) 2025514730516期	保本型	1,050.00	2025-5-19	2025-7-18	2025-7-21	-	2.33%	1.40%-2.60%	4.03
	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) 2025514720516期	保本型	950.00	2025-5-19	2025-7-18	2025-7-21	-	2.33%	1.40%-2.60%	3.64
	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) 2025514720516期	保本型	950.00	2025-5-19	2025-7-18	2025-7-21	-	2.33%	1.40%-2.60%	3.64
	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) 2025514710516期	保本型	900.00	2025-5-19	2025-8-15	2025-8-15	-	2.28%	1.40%-2.55%	4.95
	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) 2025514700516期	保本型	1,100.00	2025-5-19	2025-8-15	2025-8-15	-	2.28%	1.40%-2.55%	6.05

发行名称		2023年首次公开发行股票									
募集资金到账时间		2023年1月16日									
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
		期									
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510502	保本型	2,000.00	2025-5-21	2025-7-21	2025-7-24	-	2.30%	1.30%-2.49%	7.69
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510502	保本型	1,000.00	2025-5-21	2025-7-21	2025-7-22	-	2.30%	1.30%-2.49%	3.84
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510508	保本型	1,800.00	2025-5-22	2025-7-21	2025-7-24	-	2.30%	1.30%-2.49%	6.81
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510508	保本型	2,000.00	2025-5-22	2025-7-21	2025-7-22	-	2.30%	1.30%-2.49%	7.56
	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E款）2025516210530期	保本型	150.00	2025-6-3	2025-6-30	2025-6-30	-	2.03%	0.10%-2.10%	0.23
	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E款）2025516210530期	保本型	300.00	2025-6-3	2025-6-30	2025-6-30	-	2.03%	0.10%-2.10%	0.45
	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E款）2025516210530期	保本型	100.00	2025-6-3	2025-6-27	2025-6-30	-	2.03%	0.10%-2.10%	0.13

发行名称			2023年首次公开发行股票								
募集资金到账时间			2023年1月16日								
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	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E款）2025516210530期	保本型	500.00	2025-6-3	2025-6-30	2025-6-30	-	2.03%	0.10%-2.10%	0.75
	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E款）2025516220530期	保本型	150.00	2025-6-3	2025-6-30	2025-6-30	-	2.03%	0.10%-2.10%	0.23
	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E款）2025516220530期	保本型	350.00	2025-6-3	2025-6-30	2025-6-30	-	2.03%	0.10%-2.10%	0.53
	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E款）2025516220530期	保本型	100.00	2025-6-3	2025-6-27	2025-6-30	-	2.03%	0.10%-2.10%	0.13
	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E款）2025516220530期	保本型	500.00	2025-6-3	2025-6-30	2025-6-30	-	2.03%	0.10%-2.10%	0.75
	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E款）2025516470605期	保本型	800.00	2025-6-6	2025-6-30	2025-6-30	-	1.98%	0.10%-2.05%	1.04
	厦门国际银行股份	公司结构性存款产品	保本	700.00	2025-6-6	2025-6-30	2025-6-30	-	1.98%	0.10%-	0.91

发行名称			2023年首次公开发行股票								
募集资金到账时间			2023年1月16日								
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	有限公司上海虹桥支行	(挂钩汇率三层区间E款) 2025516480605期	型							2.05%	
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510643	保本型	1,000.00	2025-7-2	2025-9-1	2025-9-2	-	1.94%	1.00%-2.13%	3.24
	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) 2025203570630期	保本型	1,000.00	2025-7-1	2025-9-2	2025-9-3	-	2.03%	1.20%-2.30%	3.50
	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) 2025203570630期	保本型	1,000.00	2025-7-1	2025-9-2	2025-9-3	-	2.03%	1.20%-2.30%	3.50
	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E款) 2025519260702期	保本型	600.00	2025-7-3	2025-7-31	2025-7-31	-	1.88%	0.10%-1.95%	0.86
	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E款) 2025519260702期	保本型	700.00	2025-7-3	2025-7-31	2025-7-31	-	1.88%	0.10%-1.95%	1.01
	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E款) 2025519260702期	保本型	300.00	2025-7-3	2025-7-31	2025-7-31	-	1.88%	0.10%-1.95%	0.43

发行名称			2023年首次公开发行股票								
募集资金到账时间			2023年1月16日								
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
		期									
	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）2025203680709期	保本型	3,000.00	2025-7-10	2025-9-11	2025-9-12	-	1.98%	1.20%-2.25%	10.24
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	500.00	2025-7-23	2025-7-30	2025-9-30	-	1.80%	0.65%-2.00%	0.17
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	500.00	2025-8-1	2025-8-31		-	1.80%	0.65%-2.00%	0.74
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	500.00	2025-9-2	2025-9-30		-	1.74%	0.65%-2.00%	0.67
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	500.00	2025-7-23	2025-7-30	2025-9-30	-	1.80%	0.65%-2.00%	0.17
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	500.00	2025-8-1	2025-8-31		-	1.80%	0.65%-2.00%	0.74
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	500.00	2025-9-2	2025-9-30		-	1.74%	0.65%-2.00%	0.67
	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）2025521900723期	保本型	1,000.00	2025-7-24	2025-9-25	2025-9-26	-	1.98%	1.20%-2.25%	3.41
	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）2025521900723期	保本型	3,000.00	2025-7-24	2025-9-25	2025-9-26	-	1.98%	1.20%-2.25%	10.24

发行名称		2023年首次公开发行股票									
募集资金到账时间		2023年1月16日									
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 DWJCSH25046	保本型	1,000.00	2025-7-24	2025-8-25	2025-8-27	-	2.05%	0.10%-2.05%	1.80
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510755	保本型	4,800.00	2025-7-28	2025-10-27	2025-10-29	-	2.20%	0.75%-2.20%	26.33
	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E款）2025522700801期	保本型	400.00	2025-8-4	2025-8-29	2025-8-29	-	1.83%	0.10%-1.90%	0.50
	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E款）2025522700801期	保本型	200.00	2025-8-4	2025-8-29	2025-8-29	-	1.83%	0.10%-1.90%	0.25
	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E款）2025522700801期	保本型	500.00	2025-8-4	2025-8-29	2025-8-29	-	1.83%	0.10%-1.90%	0.63
	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E款）2025522700801期	保本型	600.00	2025-8-4	2025-8-29	2025-8-29	-	1.83%	0.10%-1.90%	0.75
	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）2025522710801	保本型	2,000.00	2025-8-4	2025-9-30	2025-9-30	-	1.93%	1.20%-2.25%	6.02

发行名称		2023年首次公开发行股票									
募集资金到账时间		2023年1月16日									
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
		期									
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510816	保本型	1,000.00	2025-8-15	2025-9-15	2025-9-17	-	2.27%	0.70%-2.27%	1.93
	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）2025525560815期	保本型	2,000.00	2025-8-18	2025-9-30	2025-9-30	-	1.93%	1.20%-2.20%	4.54
	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）2025525570815期	保本型	2,000.00	2025-8-18	2025-8-29	2025-8-29	-	1.98%	0.80%-2.25%	1.19
	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E款）2025526750829期	保本型	400.00	2025-9-1	2025-9-30	2025-9-30	-	1.77%	0.10%-1.85%	0.56
	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E款）2025526750829期	保本型	300.00	2025-9-1	2025-9-30	2025-9-30	-	1.77%	0.10%-1.85%	0.42
	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E款）2025526750829期	保本型	200.00	2025-9-1	2025-9-30	2025-9-30	-	1.77%	0.10%-1.85%	0.28
	厦门国际银行股份	公司结构性存款产品	保本	2,000.00	2025-9-1	2025-9-30	2025-9-30	-	1.98%	1.15%-	3.14

发行名称			2023年首次公开发行股票								
募集资金到账时间			2023年1月16日								
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	有限公司上海虹桥支行	(挂钩汇率三层区间A款) 2025526720829期	型							1.85%	
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	500.00	2025-9-3	2025-9-30	2025-9-30	-	1.87%	0.65%-2.00%	0.69
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	500.00	2025-9-3	2025-9-30	2025-9-30	-	1.87%	0.65%-2.00%	0.69
	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E款) 2025527290903期	保本型	300.00	2025-9-4	2025-9-30	2025-9-30	-	1.77%	0.10%-1.85%	0.38
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,000.00	2025-9-5	2025-12-5	2025-12-9	-	1.95%	0.75%-2.15%	4.86
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,000.00	2025-9-5	2025-12-5	2025-12-9	-	1.95%	0.75%-2.15%	4.86
	华安证券股份有限公司合肥润安大厦营业部	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍183号浮动收益凭证	保本型	1,000.00	2025-9-5	2026-8-31	未到期	1,000.00	/	1.70%-2.60%	/
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2510888	保本型	1,000.00	2025-9-8	2025-11-28	2025-12-1	-	2.10%	0.65%-2.50%	4.66
	国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部	国盛证券收益凭证-国盛收益882号	保本型	5,000.00	2025-9-9	2026-9-2	未到期	5,000.00	/	2.10%	/
	中信证券股份有限公司	国债逆回购	保本	2,999.90	2025-9-30	2025-10-9	2025-10-15	-	1.78%	1.80%	1.48

发行名称		2023年首次公开发行股票									
募集资金到账时间		2023年1月16日									
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	公司上海静安区山西北路证券营业部		型								
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	通知性存款	保本型	2,000.00	2025-9-30	2025-10-16	2025-10-16	-	0.76%	0.75%	0.67
	厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	通知性存款	保本型	900.00	2025-9-30	2025-10-9	2025-10-9	-	0.86%	0.85%	0.19
	厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	通知性存款	保本型	1,000.00	2025-9-30	2025-10-9	2025-10-9	-	0.86%	0.85%	0.21
	厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	通知性存款	保本型	1,000.00	2025-9-30	2025-10-9	2025-10-9	-	0.86%	0.85%	0.21
	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）2025204130930期	保本型	1,000.00	2025-10-9	2026-1-8	未到期	1,000.00	/	1.20%-2.10%	/
	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）2025204130930期	保本型	3,000.00	2025-10-9	2026-1-8	未到期	3,000.00	/	1.20%-2.10%	/
	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）2025204130930期	保本型	3,000.00	2025-10-9	2026-1-8	未到期	3,000.00	/	1.20%-2.10%	/

发行名称			2023年首次公开发行股票								
募集资金到账时间			2023年1月16日								
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
		期									
	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E款）2025530551009期	保本型	900.00	2025-10-10	2025-10-31	2025-10-31	-	1.77%	0.10%-1.85%	0.92
	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E款）2025530551009期	保本型	1,000.00	2025-10-10	2025-10-31	2025-11-7	-	1.77%	0.10%-1.85%	1.02
	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E款）2025530551009期	保本型	1,000.00	2025-10-10	2025-10-31	2025-10-31	-	1.77%	0.10%-1.85%	1.02
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,500.00	2025-10-17	2025-11-17	2025-11-18	-	1.85%	0.65%-2.05%	2.36
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,500.00	2025-10-17	2025-11-17	2025-11-18	-	1.85%	0.65%-2.05%	2.36
	国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部	国盛证券收益凭证-国盛收益893号	保本型	3,000.00	2025-10-17	2026-10-11	未到期	3,000.00	/	2.10%	/
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款2510994	保本型	3,000.00	2025-10-20	2026-1-30	未到期	3,000.00	/	0.60%-2.01%	/
	中信证券股份有限公司上海静安区山	中信证券股份有限公司节节升利系列4171	保本型	300.00	2025-10-31	2026-1-30	未到期	300.00	/	1.40%-1.90%	/

发行名称		2023年首次公开发行股票									
募集资金到账时间		2023年1月16日									
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	西北路证券营业部	期收益凭证									
	华夏银行股份有限公司上海分行外滩支行	人民币单位结构性存款 2511040	保本型	4,900.00	2025-11-3	2026-1-30	未到期	4,900.00	/	0.60%-2.07%	/
	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E款）2025533411031期	保本型	800.00	2025-11-3	2025-11-28	2025-11-28	-	1.72%	0.10%-1.80%	0.94
	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E款）2025533411031期	保本型	700.00	2025-11-3	2025-11-28	2025-11-28	-	1.72%	0.10%-1.80%	0.83
	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E款）2025533411031期	保本型	400.00	2025-11-3	2025-11-28	2025-11-28	-	1.72%	0.10%-1.80%	0.47
	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E款）2025533411031期	保本型	1,000.00	2025-11-3	2025-11-28	2025-11-28	-	1.72%	0.10%-1.80%	1.18
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,500.00	2025-11-21	2026-2-21	未到期	1,500.00	/	0.75%-2.10%	/
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,500.00	2025-11-21	2026-2-21	未到期	1,500.00	/	0.75%-2.10%	/
	国盛证券有限责任	国盛证券收益凭证-国	保本	3,000.00	2025-11-25	2026-5-24	未到期	3,000.00	/	2.00%	/

发行名称			2023年首次公开发行股票								
募集资金到账时间			2023年1月16日								
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	公司南昌金融大街证券营业部	盛收益 896 号	型								
	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 E 款）2025537151128 期	保本型	1,600.00	2025-12-1	2025-12-31	2025-12-31	-	1.72%	0.10%-1.80%	2.27
	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 E 款）2025537151128 期	保本型	500.00	2025-12-1	2025-12-31	2025-12-31	-	1.72%	0.10%-1.80%	0.71
	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 E 款）2025537151128 期	保本型	200.00	2025-12-1	2025-12-31	2025-12-31	-	1.72%	0.10%-1.80%	0.28
	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 E 款）2025537151128 期	保本型	800.00	2025-12-1	2025-12-31	2025-12-31	-	1.72%	0.10%-1.80%	1.13
	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 E 款）2025538011201 期	保本型	1,000.00	2025-12-2	2025-12-31	2025-12-31	-	1.72%	0.10%-1.80%	1.37
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	500.00	2025-12-5	2026-3-5	未到期	500.00	/	0.75%-2.10%	/
	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”	保本	500.00	2025-12-5	2026-3-5	未到期	500.00	/	0.75%-	/

发行名称		2023年首次公开发行股票									
募集资金到账时间		2023年1月16日									
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	预计年化收益率	利息收益金额
	公司上海闵行支行	结构性存款产品	型							2.10%	
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,000.00	2025-12-12	2026-3-12	未到期	1,000.00	/	0.75%-2.10%	/
	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本型	1,000.00	2025-12-12	2026-3-12	未到期	1,000.00	/	0.75%-2.10%	/
	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E款）2025541291231期	保本型	1,100.00	2026-1-5	2026-1-30	未到期	1,100.00	/	0.10%-1.80%	/
	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E款）2025541291231期	保本型	400.00	2026-1-5	2026-1-30	未到期	400.00	/	0.10%-1.80%	/
	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E款）2025541291231期	保本型	900.00	2026-1-5	2026-1-30	未到期	900.00	/	0.10%-1.80%	/
	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E款）2025541291231期	保本型	600.00	2026-1-5	2026-1-30	未到期	600.00	/	0.10%-1.80%	/

注：截至2025年12月31日，公司使用部分募集资金购买结构性存款产品。根据产品协议，该结构性存款将于2026年1月5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3,000.00万元）的活期存款中，并处于冻结状态，无法动用。且其中2,950.00万元属于厦门国际银行协定存款，预期年化收益率0.55%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金协定存款现金管理情况如下：

**募集资金协定存款明细表**

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股票					
募集资金到账时间		2023 年 1 月 16 日					
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	金额	起始日期	截止日期	预计年化收益率
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	协定活期存款	保本型	91.61	活期	活期	0.10%
	中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行	协定活期存款	保本型	192.36	活期	活期	0.35%
	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	协定活期存款	保本型	32.96	活期	活期	0.45%

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年9月21日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于2023年10月9日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年9月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-048）。

公司于2024年9月3日分别召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于2024年9月3日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，于2024年9月19日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年9月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-053）。

#### 超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2023年1月16日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	4,700.00	2023年9月21日	2023年10月9日
永久补充流动资金	4,700.00	2024年9月3日	2024年9月19日

## （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用超募资金用于在建项目及新项目，不存在回购本公司股票并注销的情况。

## （七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

## （八）募集资金使用的其他情况

### 1、超募资金用于回购的情况

2024 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格拟不超过人民币 42.5 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。2024 年 5 月 27 日，公司完成本次回购，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计回购公司股份 985,000 股，占公司总股本 83,500,000 股的比例为 1.18%，支付的资金总额 30,956,644.95 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于回购股份比例达到总股本 1%暨回购实施结果公告》（公告编号：2024-029）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金用于回购股份金额为人民币 2,000 万元。

### 2、部分募投项目增加实施主体的情况

2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海英方科技有限公司（以下简称“英方科技”）为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户，英方软件有限公司（以下简称“英方香港”）为“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户。除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-030）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《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，公司新增募投项目主体英方香港于2024年7月开立了募集资金专户，公司及全资子公司英方香港与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-039）；公司新增募投项目主体英方科技于2025年6月开立了募集资金专户，公司及全资子公司英方科技与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司上海金桥支行签署了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-032）。

### 3、部分募投项目延期及调整内部投资结构情况

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目中“营销网络升级项目”达到预定可使用状态的日期进行调整。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“营销网络升级项目”达到预定可使用状态日期由2024年9月调整为2026年9月。具体内容详见公司

在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。

2025年8月27日，公司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的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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2025-039）。

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投向及投资总额不变的前提下，调整募投项目“行业数据安全和业务连续性的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”的内部投资结构。本次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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-20）

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2025年12月31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**

2024年6月12日、2024年7月26日和2024年7月26日，上市公司使用募集资金分别购买招商银行可转让大额存单2,200万元、浦发银行可转让大额存单1,000万元和华夏银行可转让大额存单1,000万元，上市公司分别于2025

年8月13日、2025年8月1日和2025年8月4日将上述大额存单转让，上述3笔大额存单持有期限超过12个月。保荐机构已提示上市公司严格执行《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，要求上市公司对上述事项及时整改，严格执行募集资金现金管理的相关规定，现金管理产品期限不得超过12个月。

本持续督导期内，公司应支付“营销网络升级项目”和“云数据管理解决方案建设项目”的募投人员年终奖金金额分别为40.33万元和61.78万元，由于财务人员操作失误，实际转账金额分别为61.78万元和40.33万元，上市公司发现后已及时进行更正。2025年10月9日，由于上市公司财务人员操作失误，将募集资金现金管理本金及收益10,002,125.00元错转至另一募集资金专户，上市公司发现后已将本金及收益转回至正确的募集资金专户。2025年12月31日，公司募集资金专户工商银行和浦发银行购买的理财均到期，应赎回本金及收益分别为16,022,666.67元及5,007,083.33元，由于经办人员操作失误，实际转回金额分别为5,007,083.33元和16,022,666.67元，上市公司发现后已将本金及收益转回至正确的募集资金专户。保荐机构已提示上市公司对上述事项及时整改，加强对财务人员的培训，规范使用募集资金。

## **六、会计师对英方软件2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，英方软件公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告【2025】10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（2025年5月修订）》（上证发【2025】69号）的规定，如实反映了英方软件公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：2025年度，除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述的情况外，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及

时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存储、使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已对募投项目进行延期，并调整“营销网络升级项目”的内部投资结构，保荐机构提示公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》以及公司章程等规定，持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，确保募集资金使用合法合规。

（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 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

  
吴昊

  
齐明



2026 年 4 月 27 日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2023 年 1 月 16 日										
本年度投入募集资金总额			12,940.95										
已累计投入募集资金总额			39,639.36										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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
<b>承诺投资项目</b>													
行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目	研发项目	否	24,609.65	24,609.65	24,609.65	4,362.71	10,665.98	-13,943.67	43.34	2028 年 9 月	不适用	不适用	否
云数据管理解决方案建设项目	研发项目	否	14,007.56	14,007.56	14,007.56	2,444.59	5,938.65	-8,068.91	42.40	2028 年 9 月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	研发项目	否	11,913.87	11,913.87	11,913.87	3,256.39	5,229.19	-6,684.68	43.89	2028 年 9 月	不适用	不适用	否
营销网络升级项目	运营管理	否	6,913.46	6,913.46	6,913.46	2,877.25	6,405.54	-507.92	92.65	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		/	<b>57,444.54</b>	<b>57,444.54</b>	<b>57,444.54</b>	<b>12,940.95</b>	<b>28,239.36</b>	<b>-29,205.18</b>	<b>49.16</b>	/	/	/	/
<b>超募资金投向</b>													
回购股份	回购本公司股份	/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	100.00	/	不适用	不适用	否

补充流动资金	补流	/	9,400.00	9,400.00	9,400.00	-	9,400.00	-	100.00	/	不适用	不适用	否
尚未确定投向的超募资金	其他： 尚未使用	/	4,321.80	4,321.80	4,321.80	-	-	-4,321.80	-	/	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>		/	<b>15,721.80</b>	<b>15,721.80</b>	<b>15,721.80</b>	-	<b>11,400.00</b>	<b>-4,321.80</b>	<b>72.51</b>	/	/	/	/
合计			73,166.34	73,166.34	73,166.34	12,940.95	39,639.36	-33,526.97	54.18	/	/	/	/
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况3、部分募投项目延期及调整内部投资结构情况。”												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况(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	无。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。”												
募集资金结余的金额及形成原因	无。												
募集资金其他使用情况	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况。”												